



Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2012

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg
für das Haushaltsjahr 2012
Gesamtergebnis- und Finanzplan 2012

			Seite
Vorbericht			1-30
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -Service	111010 Bürgermeisterin	31
		111020 Gleichstellung +Frauen	38
		111030 Personalrat	44
		111040 Rechnungsprüfung	50
		111050 Zentrale Steuerungsunterstützung	56
		111060 Zentrale Dienste	63
		111070 IT-Management u. Telekommunikation	70
		111080 Hausdruckerei	77
		111100 Personalanangelegenheiten und Organisation	83
		111110	
		Abordnung v. Personal /Budgetübergreifende	
		Personalaufwendungen	91
		111200 Finanzverwaltung	98
		111510 Geschäftsführung/Fachbereich innerer	
		Service/betreuenden Politischen	
		Gremien/Presse /Öffentlicharbeiten	106
		111520 Geschäftsführung/Bürgerservice / Gremien	113
		111530	
		Geschäftsführung /Stadtentwickl./Gremien	119
		111540 Geschäftsführung/Kultur,Sport /Gremien	125
		111550 Geschäftsführung/Finanzen/Gremien	131
		111700 Gebäudemanagement	136
		111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	158
		111720 Kaufmänn. Gebäudemanagement	164
		111800 Justizariat	172
12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik u. Wahlen	121200 Wahlen u. Abstimmungen	179
	122 Ordnungsangelegenheit	122100 Allgem. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	185
		122150 Gewerbeangelegenheit	192
		122200 Regelungen d. Straßenverkehrs/Sicherheit	198
		122250 Personenstandswesen	204
		122300 Bürgerbüro	211
		122350 Obdachlosenangelegenheiten	218
	126 Brandschutz	126010 Brandschutz	225
20 Schulverwaltung	200 Schule und Kultur	200110 Schulverwaltung	233
21 Schulen	211 Grundschulen	211100 Hans-Claussen-Schule	240
		211150 Schule Rübekamp	246
		211200 Helen-Lange Schule	252
		211250 Schule Thesdorf	258
		211300 Schule Waldenau	264
	216 Kombinierte Haupt-u.Realschulen	216210 Schulzentr.Nord	270
		216220 Karl-Sörensen-Schule	276
	217 Gymnasien, Kollegs	217100 Johannes-Brahms-Schule	282
		217150 Theodor-Heuss-Schule	288
	218 Gesamtschulen/Gemeinschafts	218010 Johann-Comenius-Schule	294
		218210 Grund-u.Gemeinschaftsschule	300
22 Sonderschulen	221 Sonderschulen	221100 Heinrich-Hanselmann-Schule	307
		221150 Ausserschul.Betreuung Heinr.-Hansel	313
24 Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung	241010 Org. u. Abwickl. der Schülerbeförderung	316
25 Kultur u. Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftl.Museen,Samml.	252010 Stadtmuseum	322
27 Kultur u. Wissenschaft	272 Büchereien	272010 Stadtbücherei	328
28 Heimat-sonst.Kulturpflege	281 Heimat-sonst.Kulturpflege	281010 Kulturförderung	336
31 Soziale Hilfen	311 Grundvers. /Hilfen SGB XII	311010 Soziale Hilfe SGB XII	343
	313 Hilfen f. Asylbewerber	313010 Leistungen f. Asylbewerber	350
32 Soziale Hilfen	321 Kriegssopferfürsorge, ähnl. Maßnahmen	321010 Unterhaltssicherungsleistungen	356
33 Soziale Hilfen	331 Förderung von Trägern/Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern/Wohlfahrtspflege	
35 Soziale Hilfen	351 Sonst. soz. Hilfen	331010 sow. Sozialplan.	362
36 Kinder-Jugend-Familienh.	361 Förd.Kinder in Tageseinricht.	351010 Soziale Hilfe Wohnungsangelegenh.	367
	362 Jugendarbeit	361010 Förd.Kinder in Tageseinrichtungen	373
	365 Tageseinrichtungen f. Kinder	362010 Kinder-u.Jugendarbeit	381
	367 sonst.Einricht. Kinder/Jugend/Familienhilfe	365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Str.	388
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	367800 Schulsoz.pädagogischer Dienst	395
	424 Sportstätten und Bäder	421010 Sportförderung	402
		424010 Eigene Sportstätten/Hallen	408
		424100 Sporthallen	415
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	511 Räuml.Planungs-Entwicklungsmaßnahmen	511010 Räuml. Planung u.Entwicklung	420
		511020 Landschaftsplanung	429
		511030 Vermessung, Katasterwesen,	435
52 Bauen u. Wohnen	521 Bau-u.Grundstücksordnung	521010 Bau-u.Grunstücksordnung/Bauaufsicht	441
53 Ver- u. Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	535010 Komb. Versorgungsunternehmen	448
		Verkehrsplan.Bereitstell./Unterhalt. v.	
54 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541010 Gemeindestr. -Wegen-Plätzen	453
	542 Kreisstraßen	542010 Kreisstraßen	465
	543 Landesstraßen	543010 Landesstraßen	471
	545 Straßenreinigung	545010 Straßenreinigung	478
	546 Parkeinrichtungen	546000 Parkeinrichtungen	483
55 Natur- u. Landschaftspflege	554 Naturschutz und Landschaftspflege	554010 Naturschutz/Landschaftspflege	489
57 Wirtschaft u. Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	571010 Wirtschaftsförderung	496
	573 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	573010 Eigenbetrieb KSP	502
		573300 Wochen- u. Jahrmärkte	507
		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.	
61 Allgem. Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611010 Umlagen	513
	612 Sonst.allgem. Finanzwirtschaft	612010 Sonst.allgem. Finanzwirtschaft	519

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 08.12.2011 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.923.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.622.200 €
einem Jahresfehlbetrag von	-7.698.400 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.412.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.298.300 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 9.046.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.254.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.725.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	8.198.500 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	252,14 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v.H.
2.	Gewerbsteuer	350 v.H.

§ 4

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

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

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

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

§ 5

(1) Nach § 20 GemHVO-Doppik werden die nachstehenden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden:

- > Budget 1: 111010, 111020, 111030, 111040, 111050, 535010, 571010, 573010
- > Budget 2: 111060, 111070, 111100, 111110, 111200, 111510, 121200
- > Budget 3: 111520, 111800, 122100, 122150, 122200, 122250, 122300, 126010, 311010, 313010, 321010, 331010, 351010
- > Budget 4: 111530, 111700, 511010, 521010, 541010, 542010, 543010, 554010
- > Budget 5: 111540, 200110, 241010, 252010, 281010, 361010, 362010, 367800, 421010, 424010
- > Budget 6: 111080
- > Budget 7: 122350
- > Budget 8: 211100
- > Budget 9: 211150
- > Budget 10: 211200
- > Budget 11: 211250
- > Budget 12: 211300
- > Budget 13: 216210
- > Budget 14: 217100
- > Budget 15: 217150
- > Budget 16: 218010
- > Budget 17: 218210
- > Budget 18: 221100
- > Budget 19: 272010
- > Budget 20: 365010
- > Budget 21: 545010
- > Budget 22: 546000
- > Budget 23: 573300

(2) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Personalaufwendungen und die dazugehörigen -auszahlungen dürfen zur Deckung von Sachausgaben nur verwendet werden, wenn das für die Erledigung von Aufgaben entsprechend dem Stellenplan eingesetzte Personal nicht zur Verfügung

steht und die Aufgabe nicht durch eigenes geeignetes Personal wahrgenommen werden kann. Haushaltsmittel, die im Zusammenhang mit Leistungen zwischen dem kommunalen Servicebetrieb Pinneberg und der Stadt Pinneberg stehen, sind auch innerhalb eines Budgets ausschließlich untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

§ 6

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister 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.

§ 7

Nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 5 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 der/ die Bürgermeister/in über die Höhe der zu übertragenden Mittel im Einzelfall.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.03.2012 erteilt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde von der Kommunalaufsicht nur für einen Teilbetrag in Höhe von 3.207.900,00 Euro erteilt.

Pinneberg, den 13.03.2012

gez. Alheit

Bürgermeisterin

Gesamtproduktplan 2012

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.407.800,03	36.959.000	38.675.300	38.726.100	38.776.100	38.826.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.230,16	6.394.900	6.590.300	6.578.800	6.597.300	6.590.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	49.539,02	32.200	30.200	30.200	30.200	30.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.934,06	2.592.000	2.562.600	2.328.100	2.328.100	2.268.100
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.251,14	545.800	498.800	498.800	498.800	498.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466.142,65	2.306.600	2.184.300	2.182.000	2.182.000	2.172.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.715.013,24	3.304.200	2.933.300	2.893.500	2.893.500	2.893.500
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	49.479.910,30	52.134.700	53.474.800	53.237.500	53.306.000	53.279.900
50	11.	- Personalaufwendungen	12.867.377,92	13.463.400	13.820.200	13.820.200	13.820.200	13.820.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	51.572,76	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304.383,22	10.511.400	9.965.200	9.027.700	8.301.900	8.150.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.220.994,84	3.341.000	3.587.100	3.592.100	3.592.100	3.592.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	20.507.817,11	21.267.600	22.575.200	22.551.700	22.531.700	22.451.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.174.033,01	9.338.800	9.554.700	9.339.300	9.335.100	9.338.400
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.126.178,86	57.977.900	59.558.100	58.386.700	57.636.700	57.408.500
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.646.268,56	-5.843.200	-6.083.300	-5.149.200	-4.330.700	-4.128.600
46	19.	+ Finanzerträge	1.692.555,11	1.468.000	1.449.000	1.447.800	1.446.500	1.445.200
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.359.778,88	2.959.400	3.064.100	3.140.700	3.214.200	3.288.000
	21.	= Finanzergebnis	-667.223,77	-1.491.400	-1.615.100	-1.692.900	-1.767.700	-1.842.800
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-6.313.492,33	-7.334.600	-7.698.400	-6.842.100	-6.098.400	-5.971.400
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	-6.313.492,33	-7.334.600	-7.698.400	-6.842.100	-6.098.400	-5.971.400

Nachrichtlich:			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.974.816,98	6.300.600	6.395.500	6.395.500	6.395.500	6.395.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.974.816,98	6.300.600	6.395.500	6.395.500	6.395.500	6.395.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.944.377,58	37.053.100	38.675.300	38.726.100	38.776.100	38.826.500	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.138.581,48	5.792.100	5.871.400	5.859.900	5.878.400	5.871.900	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.539,02	32.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.534,52	2.343.500	2.267.100	2.257.500	2.257.500	2.197.500	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.666,64	545.800	498.800	498.800	498.800	498.800	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288.299,23	2.295.200	2.184.300	2.182.000	2.182.000	2.172.000	0
65, 672, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.736.717,02	2.307.700	2.346.800	2.307.000	2.307.000	2.307.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760.490,21	1.558.000	1.539.000	1.537.800	1.536.500	1.535.200	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.580.205,70	51.927.600	53.412.900	53.399.300	53.466.500	53.439.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	12.168.177,10	12.651.100	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	55.772,76	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134.878,25	10.831.000	10.178.200	9.027.700	8.301.900	8.150.400	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.389.119,99	2.959.400	3.064.100	3.140.700	3.214.200	3.288.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	20.338.637,26	21.522.800	22.945.600	22.724.400	22.704.400	22.624.400	0
74, 772, 775, 7982	15.	+ Sonstige Auszahlungen	15.336.468,88	9.274.700	9.704.700	9.289.300	9.285.100	9.288.400	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.423.054,24	57.294.700	59.298.300	57.587.800	56.911.300	56.756.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.842.848,54	-5.367.100	-5.885.400	-4.188.500	-3.444.800	-3.317.800	0
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	649.280,58	6.452.100	3.261.000	4.490.000	8.604.600	3.591.000	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	907.582,82	581.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.957,99	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	125.833,83	112.200	113.100	111.900	113.200	114.700	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.544,45	380.000	440.000	320.000	200.000	150.000	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.199,67	7.630.300	3.815.100	4.922.900	8.918.800	3.856.700	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.113,96	160.600	55.000	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.379,88	413.800	1.194.000	2.000	2.000	1.000	0

2012
Stadt Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953.143,51	1.262.300	805.700	763.200	865.800	620.900	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.955,27	14.681.100	5.485.500	9.931.300	15.029.400	8.885.300	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124.992,62	16.517.800	7.540.200	10.696.500	15.897.200	9.507.200	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.222.792,95	-8.887.500	-3.725.100	-5.773.600	-6.978.400	-5.650.500	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.065.641,49	-14.254.600	-9.610.500	-9.962.100	-10.423.200	-8.968.300	0
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.970.200,00	8.887.500	5.231.200	17.733.800	10.131.600	5.650.500	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.563.894,55	2.717.300	4.714.000	15.165.700	6.352.500	3.388.400	0
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.406.305,45	6.170.200	517.200	2.568.100	3.779.100	2.262.100	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.659.336,04	-8.084.400	-9.093.300	-7.394.000	-6.644.100	-6.706.200	0
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.050.639,28	-13.026.335	-21.110.735	-30.204.035	-37.598.035	-44.242.135	
	44.	= Liquide Mittel	-13.026.335,26	-21.110.735	-30.204.035	-37.598.035	-44.242.135	-50.948.335	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	400,00	0	0	0	0	0
79204, 79214, 79224, 79234, 79244, 79254, 792734, 79274	Umschuldung	0,00	0	1.506.100	11.960.200	3.153.200	0
79205, 79215, 79225, 792735, 79275, 7965	Ordentliche Tilgung	2.514.699,56	2.717.300	3.207.900	3.205.500	3.199.300	3.388.400
79216	Außerordentliche Tilgung	43.125,00	0	0	0	0	0

Vorbericht

zum Haushalt 2012

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2008 in EUR	Ergebnis 2009 in EUR	Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	37.205,98	38.683,07	31.005,55	40.000,00	40.000,00
Grundsteuer B	5.442.708,13	5.434.791,88	5.661.953,47	5.900.000,00	5.800.000,00
Gewerbesteuer	13.918.531,62	10.500.474,13	9.914.118,05	12.800.000,00	13.200.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.289.621,00	14.619.478,00	14.407.198,00	14.380.900,00	16.057.300,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540.579,00	1.431.245,00	1.473.518,00	1.485.300,00	1.699.300,00
Vergnügungssteuer	500.751,32	255.577,03	181.067,46	220.000,00	120.000,00
Hundesteuer	156.437,41	155.943,75	160.639,50	160.000,00	160.000,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.172.932,00	3.686.616,00	3.942.312,00	3.541.700,00	4.312.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	812.796,00	849.792,00	817.740,00	695.000,00	706.200,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.226.916,00	1.521.312,00	1.578.300,00	1.972.800,00	1.598.700,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	89.072,25	72.136,46	90.000,00	90.000,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	42.098.478,46	38.582.985,11	38.239.988,49	41.285.700,00	43.784.000,00
Gewerbesteuerumlage	2.580.473,00	1.943.454,00	1.999.165,00	2.782.000,00	2.640.000,00
allgemeine Kreisumlage	12.373.730,86	12.942.701,51	13.365.207,57	12.439.300,00	13.644.900,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	14.954.203,86	14.886.155,51	15.364.372,57	15.221.300,00	16.284.900,00

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich - LAF, ERP-Sondervermögen - Land - Gemeinden und Gemeindeverbände	39 10.367 597	38 9.536 573
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	38.147	47.795
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	49.150	57.942
a)	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
b)	Haushaltsausgaberesult für außerordentliche Tilgung	0	0
		49.150	57.942
	Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	141	111
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Krediten a) Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" b) Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg" - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.307 413	14.707 390

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	zuzüglich Tilgung vom KSP für einen übertragenen Kredit an den KSP	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung	Einwohner- zahl	Stand Einwohnerzahl 2008-2010 (Ist), Plandaten 2011-2015 (EW Vorjahr)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.***	TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist - 2008	48.963	1.026	2.513	40	47.516 *	1.123,71	1.719	42.285	31.03.2008
Ist - 2009	47.516	2.518	1.924	21	48.131 *	1.138,66	0	42.270	31.03.2009
Ist - 2010	48.131	3.970	2.973 **	22	49.150 *	1.162,27	0	42.288	31.03.2010
Soll - 2011	49.150	11.284	2.515	23	57.942 *	1.370,18	0	42.288	31.03.2010
Soll - 2012	57.942	4.704	3.065	25	59.606 *	1.398,41	0	42.624	31.03.2011
Soll - 2013	59.606	5.649	3.062	26	62.219 *	1.459,72	0	42.624	31.03.2011
Soll - 2014	62.219	6.978	3.327	27	65.897 *	1.546,01	0	42.624	31.03.2011
Soll - 2015	65.897	5.651	3.254	28	68.322 *	1.602,90	0	42.624	31.03.2011

* Schuldenstand abzüglich der Forderungen für übertragene Kredite an den KSP

** Die Tilgung setzt sich wie folgt zusammen:

a) ordentliche Tilgung	2.367 TEUR
b) außerordentliche Tilgung eines Kredites vom Land	43 TEUR
c) Teil-Ablösung der KIF-Darlehen vom Land durch Zuweisungen	563 TEUR
	2.973 TEUR

*** Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 31.03. d.J.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1. Patronatserklärung zugunsten des Vereins Kindertagesstätte Waldstraße e.V.	22.03.1994	Patronatserklärung für ein Darlehen der Investitionsbank Schl.-Holst.- Kindergartenfonds - zur Finanzierung des Neubaues der Kindergartenstätte am Rübekamp	204	38	10.12.2014
2. Patronatserklärung zugunsten der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Pinneberg e.V.	06.12.1995	Patronatserklärung für ein Darlehen der Investitionsbank Schl.-Holst.- Kindergartenfonds - zur Finanzierung des Neubaues der Kindergartenstätte am Sandkamp	348	77	30.12.2015
Summe			552	115	
II. Verpflichtungen	-	-	0	0	-
Summe	-	-	0	0	-

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	0	-----
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	0	0	-----
1.4	Zwischensumme zu 1	-----	-----	-----	0	0	-----
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	1.400	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	3.261.000	717.500	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	440.000	235.300	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenausschlag	-----	-----	-----	0	60.200	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----	0	64.000	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	0	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	-----	-----	-----	3.701.000	1.078.400	-----
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	327.400	107.400	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	63.300	0	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	79.500	264.100	-----
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	-----	0	0	-----
3.5	Altlastenrückstellungen	-----	-----	-----	0	0	-----
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	-----	60.000	60.000	-----
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.10	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	-----	30.000	0	-----
3.11	Zwischensumme zu 3	-----	-----	-----	560.200	431.500	-----

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

			Zuführung		Entnahme	
			Konto	Betrag	Konto	Betrag
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse					
1.2	nicht aufzulösende					
1.3	Stellplatzrücklage					
2.1	aufzulösende Zuschüsse					
2.2	aufzulösende Zuweisungen			4162	700.500	
2.3	aufzulösende Beiträge			4371	237.500	
2.4	nicht aufzulösende Beiträge					
2.5	Gebührenaussgleich			4381	68.300	
2.6	Treuhandvermögen					
2.7	Dauergrabpflege	5498	32.600	4572	18.500	
2.8	Sonstige Sonderposten			4573	3.000	
3.1	Pensionsrückstellungen	5051	306.400	458210	153.000	
3.2	Beihilferückstellungen	5061	29.400	458212	14.500	
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	5071	189.300	45822	193.300	
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten					
3.5	Altlastenrückstellungen					
3.6	Steuerrückstellung					
3.7	Verfahrensrückstellung					
3.8	Finanzausgleichsrückstellung					
3.9	Instandhaltungsrückstellung					
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	5497	40.000			

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

Produktkonto		Bezeichnung	bisher	Ansatz 2012	Folgejahre	Gesamtinvest.
111070	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen des AV über 1.000 €	0	211.800	0	entfällt
111700	7821000000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	300.000		
111700	7851050000	Hochbaumaßnahmen Obdachlosenunterkünfte (Wohncontainer)	0	450.000	0	450.000
111700	7851220002	Schule Rübekamp -Fassadensanierung- Baukosten	840.000	300.000	0	1.140.000
111700	7851300001 + 7851300003	JBS - Sporthalle - Neubau Planungskosten + Baukosten	1.582.200	1.561.100	0	3.143.300
111700	7851310007	THS -Gebäudesanierung 4. und 6. BA-	70.000	430.000	600.000	1.100.000
111700	7852310000	THS -Bau/Erweiterung für NW	40.000	200.000	300.000	540.000
511010	7852000000	Städtebauförderg.Progr."Aktive Stadt-u.Ortsteilzentren"	612.400	743.600	12.330.900	13.686.900
541010	7821000000	Erwerb von Straßenland	0	892.000	0	entfällt
541010	7852000005	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Bauk.-	0	300.000	22.529.000	22.829.000
541010	7852000018	Tiefbaumaßn.Westumgehung - Planungskosten	1.991.800	229.000	1.058.000	3.337.300
541010	7852000027	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz- Baukosten	0	150.000	3.550.000	4.113.000
541010	7852000033	Fasanenweg- Ausbau	0	190.000	0	190.000
541010	7853000001	Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen -Westumgehung- Baukosten f.	350.000	200.000	150.000	350.000

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.423.054,24	57.294.700,00	59.298.300,00	57.487.800,00	56.831.300,00	56.756.900,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.786.954,00	2.782.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	13.365.207,57	12.439.300,00	13.644.900,00	13.644.900,00	13.644.900,00	13.644.900,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.270.892,67	42.073.400,00	43.013.400,00	41.202.900,00	40.546.400,00	40.472.000,00
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-4,96	2,23	-4,21	-1,59	-0,18
	7	Empfehlung (in %)	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

8. a) und b) Haushaltskonsolidierung 2012

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

Ein Ausgleich der in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen strukturellen Defizite ist durch die in den anliegenden Übersichten aufgeführten Maßnahmen jedoch nicht möglich. Die Stadt hat gegenüber den Umlandkommunen ein nicht unerhebliches Defizit im Bereich der Gewerbesteuererträge, so dass nunmehr in den kommenden Jahren das strategische Ziel, offensiv Gewerbeflächen auszuweisen und neue Betriebe anzusiedeln, verfolgt werden soll. Die Entwicklung von Gewerbegebieten und die Ansiedlung von Betrieben mit hohem Gewerbesteueraufkommen ist die wesentliche Möglichkeit für die Stadt, ihre Gewerbesteuererträge mittelfristig zu erhöhen und so das vorhandene strukturelle Defizit zu senken bzw. zu beseitigen. Bei den übrigen Ertragsquellen der Stadt bestehen keine vergleichbaren Möglichkeiten der Erhöhung, weil die Einflussmöglichkeiten der Stadt begrenzt oder nicht vorhanden sind. Die Erschließung neuer Gewerbegebiete setzt in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen in die Erschließung dieser Gebiete voraus. Alle Gebiete sollen an das für die Gesamtstadt im Aufbau befindliche Lichtwellenleiternetz der Stadtwerke Pinneberg angeschlossen werden. Damit ist ein für die Ansiedlung attraktiver Betriebe für die Zukunft unverzichtbarer Standortfaktor gewährleistet.

Daneben ist im Jahr 2011 als ein weiterer wesentlicher Punkt eine externe Organisationsuntersuchung bei der Stadt Pinneberg durchgeführt worden, die insbesondere folgende Punkte berücksichtigte:

- Aufgabenkritik und Aussagen zur Qualität der Aufgabenerfüllung
- Fortschreibungsfähige Personalbemessung
- Möglichkeiten der Personalkosteneinsparung
- Konkrete Vorschläge zur Aufbauorganisation und Möglichkeiten der Verwaltungsgliederung
- Aussagen zur Größe der Organisationseinheiten
- Vorschläge zur wirtschaftlichen Betriebsform des Gebäudemanagements

Durch die Ergebnisse dieser Untersuchung wird versucht, jetzt zusammen mit den Gremien, weitere Einsparungen zu erzielen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Bisher durchgeführte Maßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen

Maßnahmen	Stand Pinneberg	Einsparungen/ Mehreinnahmen 2005 - 2010 insgesamt	HH2011	HH2012	HH2013	HH2014	HH2015
Erfüllung der Voraussetzungen für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen	Anhebung der Grundsteuer A von 330 v. H. auf 350 v. H. im Jahr 2011	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erfüllung der Voraussetzungen für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen	Anhebung der Grundsteuer B von 350 v. H. auf 370 v. H. im Jahr 2011	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Hundesteuer min. 90€, ab 2011 min. 100€	108 €	0 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
Erhebung einer Spielgerätesteuern, ab 2010 min. 8,5%	11%	0 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €
Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	letzte tournunsmäßige Mietüberprüfung mit möglichen Mietanhebungen ist in 2011 erfolgt.	0 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Nachweis, dass Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine und Verbände nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind	Reduzierung der Zuschüsse im Sozialbereich von 201.800 € (Ansatz 2005) auf 74.600 € (seit 2007) bzw. 75.000,- € (ab 2012)	381.600 €	127.200 €	127.200 €	127.200 €	127.200 €	127.200 €
Kritische Bewertung aller freiwilligen Leistungen	Einstellung der Rentenberatung ab 01.07.2005	55.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Beihilfe und Besoldung und Entgelten	Beitritt VAK am 01.10.1994. Seit diesem Zeitpunkt werden die Beihilfen von der VAK berechnet und gegen Zahlung einer Umlage ausgezahlt.	70.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Die Empfehlungen der Haushaltserlasse konnten bis auf 2008 eingehalten werden, wobei von 2005 bis 2007 und in 2010 die Personalauszahlungen sogar reduziert werden konnten. Durch den Wegfall von 25,7 Stellen seit 2005 sowie durch Wiederbesetzungssperre, Einstellungsstopp und Beförderungssperre konnten von 2005 bis 2010 Personalauszahlungen von ca. 4,9 Mio. € eingespart werden. Darüber hinaus enthält der Stellenplan 2011 insgesamt 34,61 kw-Vermerke. Die Einsparungen, die sich durch das Wirksamwerden der kw-Vermerke in den Folgejahren ergeben, werden in den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesen. Anträge nach § 35 Abs. 4 LBG wurden bislang nicht gestellt.						
Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)							
Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen (mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist, Einsparung ganzer Stellen. Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.		4.900.000 €	32.000 €	30.000 €	146.000 €	44.000 €	44.000 €

Maßnahmen	Stand Pinneberg	bisherige Einsparungen/ Mehreinnahmen 2005 - 2010 insgesamt	HH2011	HH2012	HH2013	HH2014	HH2015
Versicherungen	Anpassung ist im Jahr 2010 erfolgt	0 €	13.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Verzicht auf die Übernahme von Fahrtkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Fahrtkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen werden nicht gewährt. Eine evtl. Einsparung kann nur geschätzt werden.	1.000 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Bis zum Haushaltsjahr 2004 wurden Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen von jährlich 3.000 € gewährt. Darüber hinaus sind bei Betriebsausflügen durch die Teilnahme von Mitarbeitern Personalauszahlungen von ca. 28.000 € entstanden. Seit dem Haushaltsjahr 2005 werden Betriebsausflüge nicht mehr durchgeführt. Die Nutzung von städtischen Ressourcen (einschl. Energie und Wasser) durch Mitarbeiter/innen für Privatarbeiten ist nach der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA) nicht gestattet. Vergünstigungen werden daher nicht gewährt.	155.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen	Die Einsparungen ergeben sich insbesondere aus den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt gegenüber der örtlichen Presse.	72.100 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Prüfung der Zusammenarbeit von Verwaltungen	Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem Kreis Pbg. ab 1/2007 gem. § 19 a GkZ zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII etc. gegen Personalkostenerstattung + BSHG-Gemeindeanteilserstattung	1.176.600 €	387.100 €	404.000 €	404.000 €	404.000 €	404.000 €
Abschaffung des Dienstwagens der Bürgermeisterin	Verzicht auf Dienstwagen und Veräußerung im Frühjahr 2009	8.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Investitions- und Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage	Die Stadt führt seit mehreren Jahren ein aktives Zins- und Schuldenmanagement unter Anwendung von Derivaten. An Umfragen sind 30 Empfänger beteiligt.	380.000 €	147.000 €	192.000 €	234.000 €	270.000 €	270.000 €

Maßnahmen, mit möglichen zukünftigen finanziellen Auswirkungen

Im Grundsatz hat die Ratsversammlung beschlossen,

- Zweitwohnungen zu besteuern,
- Anlagehunde mit höheren Steuersätzen zu veranlagern,
- das Gebäudemanagement auszugliedern und
- die Pinneberger Märkte anderweitig durchzuführen.

Die Verwaltung wurde im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse beauftragt, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen.

Zur Steigerung der Einnahmen wurde die Verwaltung zudem beauftragt, eine Hundezählung durchführen zu lassen und Möglichkeiten eines zentralen Fördergelder-Managements zu untersuchen.

Zur Rückführung der Aufwendungen sollen Möglichkeiten zur Reduzierung von Druckkosten und zur Ausgliederung der Lohnbuchhaltung geprüft werden.

Die Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung wurden pauschal um 200.000 Euro, für Geschäftsaufwendungen um 70.000 Euro und für Fortbildung um 25.000 Euro gekürzt.

Desweiteren wurden im Ergebnis- und Finanzplan Schuldenbremsen beschlossen. Im Ergebnisplan soll das jährliche Haushaltsdefizit um mehr als 855.000,-- € verringert werden. Im Finanzplan sollen die aufzunehmenden Kredite die jährliche Tilgungssumme unterschreiten. Dieses gilt nicht bei gesetzl. Verpflichtungen wie Krippenplätze etc., gesetzl. Änderungen der Schulorganisation, Energiesparinvestitionen mit Amortisationsplanung, Beteiligung an Konjunkturprogrammen und bei Fertigstellung der Westumgehung

Bisher durchgeführte Maßnahmen, deren finanzielle Auswirkungen nicht bezifferbar sind

Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Eine Anpassung erfolgte zuletzt im Jahr 2006. Ein Vergleich mit anderen Städten ergab, dass Pinneberg größtenteils höhere Gebühren erhebt.
Einrichtung eines Gebäudemanagements	Ist bereits weitgehend erfolgt.
Veräußerung von sonstigem Vermögen	Vermögen wird veräußert, soweit dieses dauerhaft nicht mehr benötigt wird und wirtschaftlich sinnvoll ist.
Weitere Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten etc.)	Die Betreuungsgruppen an den Schulen wurden privatisiert. Darüber hinaus wird die Eigenreinigung kontinuierlich auf Fremdreinigung umgestellt. Zu den Einsparungen bei den Personalauszahlungen wird auf die vorstehenden Ausführungen zu den Personalausgaben verwiesen.
Nutzung von Einsparpotentialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel	Ist bereits vor einigen Jahren erfolgt.
Inanspruchnahme der VAK bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen	Die VAK ermittelt seit 2008 die Pensionsrückstellungen

Maßnahmen, mit möglichen zukünftigen finanzielle Auswirkungen

Erfüllung der Voraussetzungen für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen	Anhebung der Grundsteuer A von 350 v. H. auf 360 v. H. im Jahr 2013
Erfüllung der Voraussetzungen für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen	Anhebung der Grundsteuer B von 370 v. H. auf 380 v. H. im Jahr 2013
Erfüllung der Voraussetzungen für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen	Anhebung der Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 360 v. H. im Jahr 2013
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren	Neukalkulation soll erfolgen, sobald die dazu notwendigen Daten der KLR vorliegen.
Erhebung von Parkgebühren	Eine Neufestsetzung soll nach Vorbereitung im Rahmen eines Workshops erfolgen.
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	Vorschlag zur Aufhebung der Eckgrundstücksvergünstigungen soll erneut in den Gremien beraten werden.
Forderungen, Mahnwesen, Vollstreckung	Mahnung und Vollstreckung erfolgen grundsätzlich zeitnah, ein Optimierungskonzept wird im Jahr 2011 erarbeitet
Energiebewirtschaftung	Ist erfolgt: Wärmelieferungskontrakt mit den Stadtwerken wird zurzeit erarbeitet; energetische Gebäudesanierungen werden durchgeführt, soweit Mittel zur Verfügung stehen. 2011 erfolgte eine EU-weite Stromausschreibung. Der Zuschlag soll im Laufe des Oktober 2011 erfolgen.
Reduzierung der Zahl der Ausschüsse	Ende 2010 wurde hierüber politisch beraten, die Angelegenheit wurde jedoch bis auf weiteres vertagt.
Überprüfung der Verwaltungsgliederung, Straffung der Aufbauorganisation	Ende 2010 wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.
Wegfall der Beratung des Haushalts in allen Fachausschüssen	Der Haushalt für das Jahr 2011 wird erstmalig nur im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und in der Ratsversammlung beraten.

8. c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz 2011 incl. 2. NTR. €	Ansatz 2012 €
		2008	2009	2010		
		€	€	€		
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	0,00	5.390,70	4.567,35	5.400	5.400
111540 5318000000	Zuschuss an den Seniorenbeirat	1.423,88	2.853,11	1.955,66	2.600	2.600
	Zuschuss für den Jugendbeirat	827,81				
Gebäudemanagement						
111700 5318000000	Zuschuss für Fenstererneuerung nach Küchensanierung	0,00	0,00	0,00	0	3.500
Obdachlosenangelegenheiten						
122350 5318000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit in Obdachlosenunterkünften	162.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000	130.000
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	18.288,36	18.209,67	19.500	17.500
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	4.090,34	4.800,00	4.800,00	4.800	4.800
Schulverwaltung						
200110 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler	5.521,95	72.303,91	112.688,17	131.200	117.300
	Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif	27.285,59				
	Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen	6.525,00				
	Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung	17.527,36				
	Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	0,00				
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0	11.000
Theodor-Heuss-Schule		0,00	0,00	0,00	0	10.000
217150 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung					
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	14.400,00	14.400,00	0,00	0	14.400
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0	8.000
Kulturförderung						
281010 5317000000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.112,30	0,00	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz 2011 incl. 2. NTR. €	Ansatz 2012 €
		2008	2009	2010		
		€	€	€		
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter	984,72	711.280,78	667.088,03	664.900	674.100
	Zuschüsse an die VHS der Stadt Pinneberg e.V.	352.342,00				
	Zuschüsse an die Musikschule	211.219,00				
	Zuschuss a. VHS und Musikschule f. Benutzung städt. Einrichtung	87.853,67				
	Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V.	1.800,00				
	Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen	15.854,22				
	Zuschüsse für Musikschulgebühren an Pbg. Bürger/innen	30.042,00				
	Zuschüsse an VHS-Gebühren an Pbg. Bürger/innen	18.167,57				
	Zuschuss für Erntedankfest Waldenau	1.900,00				
	Zuschüsse an Drostei	0,00				
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	7.800	3.800
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	57.700,00	74.562,77	74.164,10	74.600	81.400
	Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung städt.Räume	8.520,35				
	Zuschuss an Freiwilligen Forum für Benutzung städt. Räume	8.119,44				
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	8.000,00	4.000,02	8.000,00	8.000	8.000

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz 2011 incl. 2. NTR. €	Ansatz 2012 €
		2008	2009	2010		
		€	€	€		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
361010 5318000000	Zuschüsse an Kindergartenträger zur lfd. Förderung	2.379.965,12	3.338.130,00	3.582.213,08	4.410.100	4.577.300
	Verrechnungszuschuss an KiTa-Träger für Erbbauzinszahlungen an die Stadt	20.508,00				
	Städt. Sozialstaffel	119.377,75				
	Zuschüsse zur Tagesmütterbetreuung für den Elementarbereich	1.711,11				
	Zuschüsse zur Tagesmütterbetreuung für den Krippenbereich	0,00				
	Zuwendung an die Kita-Träger für Mittagsverpflegung	0,00				
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.800,01	35.800,00	35.478,69	35.800	35.800
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.933,91	6.024,72	7.200	7.200
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine	64.995,89	413.005,48	445.891,77	491.500	405.300
	Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP	12.000,00				
	Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine	344.200,00				
	Sport gegen Gewalt	0,00				
	Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals	19.000,00				
	Zuschüsse für Breitensport	3.558,44				
Naturschutz und Landschaftspflege						
554010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	26.581,84	26.523,70	27.000	27.000
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement	0	0	0,00	0	120.000
Summe:		4.043.721,22	4.861.443,18	5.117.604,94	6.020.400	6.264.400

8. d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Aufwendungen (sächliche Ausgaben) an Dritte

		Rechnungsergebnisse				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		2008 €	2009 €	2010 €		
Bürgermeister, Stabsstellen und Geschäftsführung der Stadt						
111010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Alianza del Clima e.V.	250,20	250,20	275,22	0,00	0,00
Gleichstellung und Frauen						
111020 5429000000	Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalrat						
111030 5429000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	130,00	200,00	200,00
111030 5429000001	Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	130,00	200,00	200,00
Zentrale Dienststellen						
111060 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	38.309,77	36.731,10	38.461,62	38.700,00	41.500,00
Haushalts- und Rechnungswesen						
111200 5429000000	Beitrag an Fachverbände	89,00	24,00	24,00	300,00	300,00
Geschäftsführung FB II						
111520 5429000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gebäudemanagement						
111700 5429000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
infrastrukturelles Gebäudemanagement						
111710 5429000000	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00
kaufm. Gebäudemanagement						
111720 5429000000	Beiträge an das Deutsche Volksheimstättenwerk	260,00	260,00	560,00	0,00	0,00
Justizariat						
111800 5429000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	519,00	519,00	600,00	600,00
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen						
211100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	51,00	31,24	30,00	100,00	100,00
211300 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW	25,00	0,00	25,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Regionalschulen						
216210 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände GKS	25,00	0,00	25,00	200,00	200,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse				
		Haushaltsjahre			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		2008 €	2009 €	2010 €		
216220 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände KSS	38,00	13,00	45,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien						
217150 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS	25,00	0,00	25,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung der Integrierten Gesamtschule						
218010 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	85,00	60,00	135,00	200,00	200,00
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen						
218210 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD	50,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen						
221100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS	104,00	84,00	109,00	200,00	200,00
Stadtmuseum						
252010 5429000000	Mitgliedsbeitrag	172,00	182,00	182,00	200,00	200,00
Stadtbücherei						
272010 5429000000	Beitrag an Fachverbände	210,00	215,00	215,00	300,00	300,00
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Heim	5.492,89	5.489,25	5.484,05	5.500,00	5.600,00
Sportförderung						
421010 5429000000	Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
Naturschutz/Landschutzpflege						
554010 5429000000	Regionalpark - Beiträge u. Kosten	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wirtschaftsförderung						
571010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Credtireform	0,00	0,00	153,70	400,00	400,00
Summe:		45.291,86	45.273,79	51.051,59	53.200,00	56.100,00

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

10. Übersicht über den veranschlagten Überschuss-/Zuschussbedarf aller kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr

Kostenrechnende Einrichtung	2012	
	Überschuss-/Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad
Hausdruckerei (111080)	0 €	100,00%
Obdachlosenunterkünfte (122350)	-338.800 €	42,52%
Hans-Claussen-Schule (211100)	-299.600 €	7,33%
Schule Rübekamp (211150)	-155.000 €	8,34%
Helene-Lange-Schule (211200)	-271.800 €	4,97%
Schule Thesdorf (211250)	-177.900 €	5,82%
Schule Waldenau (211300)	-167.100 €	8,89%
Georg-Kerschensteiner-Schule + Karl-Sörensen-Schule (216210)	-651.400 €	5,79%
Johannes-Brahms-Schule (217100)	-600.600 €	6,87%
Theodor-Heuss-Schule (217150)	-639.400 €	2,11%
Johann-Comenius-Schule (218010)	-550.900 €	0,42%
Grund- und Gemeinschaftsschule (218210)	-795.900 €	5,28%
Heinrich-Hanselmann-Schule (221100)	-180.200 €	13,37%
Stadtbücherei (272010)	-441.300 €	31,32%
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (365010)	-319.400 €	68,01%
Straßenreinigung (545010)	0 €	100,00%
Parkeinrichtungen (546000)	9.400 €	106,68%
Märkte (573300)	-85.400 €	48,31%

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

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. 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 2011 voraussichtlich 706.200 €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen und der Integrierten Gesamtschule zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2011 im Saldo mit 1.531.700 € 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 2011 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

Aufgabenbereich	Zuschussbetrag	im Aufgabenbereich zu erfüllende übergemeindliche Aufgaben
1. Produkt 126010 - Brandschutz -	736.100 €	Nachbarliche Löschhilfe, d. h. tatsächlicher Einsatz. Einsatz der hauptamtlichen Gerätewarte für die Alarmierung von Nachbargemeinden.
2. Produkt 252010 - Stadtmuseum -	143.700 €	Die Einrichtung und die Veranstaltungen stehen den Einwohnerinnen und Einwohnern des Nachbarbereiches gleichermaßen offen wie den Pinneberger/innen.
3. Produkt 272010 - Stadtbücherei -	441.300 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 2.
4. Produkt 281010 - Kulturförderung -	772.000 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 2.
5. Produkt 362010 - Kinder- und Jugendarbeit -	122.300 €	Veranstaltungen wie der Pinneberger Kindertag stehen auch Kindern und Jugendlichen aus Nachbarbereichen gleichermaßen offen wie den Pinneberger Kindern und Jugendlichen.
6. Produkt 367800 - Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept) -	761.600 €	Auch Jugendliche aus Nachbargemeinden haben Zugang zu den Jugendeinrichtungen wie dem Geschwister-Scholl-Haus, den Jugendtreff „Komet“ und dem Club Nord der Stadt Pinneberg.

7. Produkt 421010 - Sportförderung -	476.200 €	Für die Mitglieder der Sportvereine sowie die vereinsungebundenen Sporttreibenden bestehen keine Beschränkungen auf die Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Pinneberg. Dies gilt bei unentgeltlicher Nutzung gleichermaßen wie für die Höhe des Entgelts, das von Auswärtigen in gleicher Höhe gezahlt wird.
8. Produkt 424010 - Eigene Sportstätten und Sporthallen -	959.800 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 7.
9. Produkt 541010 - Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und plätzen -	4.955.300 €	Die Gemeindestraßen sowie die Straßenbeleuchtung stehen allen Nutzern gleichermaßen zur Verfügung wie den Pinneberger/innen.
10. Produkt 542010 -Kreisstraßen-	184.000 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 9.
11. Produkt 543010 -Landesstraßen-	543.700 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 9.
12. Produkt 554010 - Naturschutz und Landschaftspflege –	135.800 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 9.
Zusammen:	<u>10.231.800 €</u>	

12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Es gibt keine Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100	+ 262	+ 273	+ 267
2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100	0	0	0
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	25	3	12	0	0	0
Abwasserzweckverband Pinneberg (Allgemeine Rücklage)	8.446	111	1,3	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	10.812	0,15	0,001	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	60.189	21,12	0,04	+ 1	+ 1	+ 1
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+ 418	+ 243	+ 243
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+ 974	+ 920	+ 920
5. digiCult-Verbund eG	48	0,40	0,83	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

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

N a m e	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	15.307	14.707	16.039	262	273	267
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	413	390	366	0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	361	526	504	418	243	243
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	974	920	920
Pinnaucom GmbH	0	0	0	0	0	0
Pinnaucom GmbH & Co.KG	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		
		der Produkte	Erträge	Aufwendungen
01	Bürgermeisterin nebst Stabsstellen pp.	111010 111020 111030 111040 111050 535010 571010 573010	3.529.100	1.177.300
02	Fachbereich 1 - Innerer Service	111060 111070 111100 111110 111200 111510 121200	642.100	4.717.900
03	Fachbereich 2 - Bürgerservice	111520 111800 122100 122150 122200 122250 122300 126010 311010 313010 321010 331010 351010	1.041.800	4.934.500
04	Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauen	111530 111700 511010 521010 541010 542010 543010 554010	7.782.000	20.446.000
05	Fachbereich 4 - Schule, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	111540 200110 241010 252010 281010 361010 362010 367800 421010 424010	2.088.800	10.360.000
06	Hausdruckerei	111080	86.300	86.300
07	Obdachlosenangelegenheiten	122350	250.600	589.400
08	Hans-Clausen-Schule	211100	23.700	323.300
09	Schule Rübekamp	211150	14.100	169.100
10	Helene-Lange-Schule	211200	14.200	286.000
11	Schule Thesdorf	211250	11.000	188.900
12	Schule Waldenau	211300	16.300	183.400
13	GKS-KSS	216210	40.100	691.500
14	Johannes-Brahms-Schule	217100	44.300	644.900
15	Theodor-Heuss-Schule	217150	13.800	653.200
16	Johann-Comenius-Schule	218010	2.300	553.200
17	Grund- und Gemeinschaftsschule	218210	44.300	839.800
18	Heinrich-Hanselmann-Schule	221100	27.800	208.000
19	Stadtbücherei	272010	201.200	642.500
20	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	365010	681.200	1.000.600
21	Straßenreinigung	545010	658.100	658.100
22	Parkeinrichtungen	546000	150.000	140.600
23	Wochen- und Jahrmärkte	573300	79.800	165.200

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne		
		Produkte	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Bürgermeisterin nebst Stabsstellen pp.	111010 111020 111030 111040 111050 535010 571010 573010	0	142.500
02	Fachbereich 1 - Innerer Service	111060 111070 111100 111110 111200 111510 121200	88.600	271.800
03	Fachbereich 2 - Bürgerservice	111520 111800 122100 122150 122200 122250 122300 126010 311010 313010 321010 331010 351010	0	82.900
04	Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauen	111530 111700 511010 521010 541010 542010 543010 554010	3.702.000	6.872.200
05	Fachbereich 4 - Schule, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	111540 200110 241010 252010 281010 361010 362010 367800 421010 424010	0	87.600
06	Hausdruckerei	111080	0	0
07	Obdachlosenangelegenheiten	122350	0	0
08	Hans-Clausen-Schule	211100	0	10.000
09	Schule Rübekamp	211150	0	8.000
10	Helene-Lange-Schule	211200	0	12.000
11	Schule Thesdorf	211250	0	8.000
12	Schule Waldenau	211300	0	5.400
13	GKS-KSS	216210	0	25.000
14	Johannes-Brahms-Schule	217100	0	75.000
15	Theodor-Heuss-Schule	217150	0	21.000
16	Johann-Comenius-Schule	218010	0	23.000
17	Grund- und Gemeinschaftsschule	218210	0	20.000
18	Heinrich-Hanselmann-Schule	221100	0	7.500
19	Stadtbücherei	272010	0	2.000
20	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	365010	0	6.300
21	Straßenreinigung	545010	0	0
22	Parkeinrichtungen	546000	0	2.500
23	Wochen- und Jahrmärkte	573300	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2012	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2008	0	-	-	-	-
2009	0	0	-	-	-
2010	0	0	0	-	-
2011	0	0	0	0	-
2012	5.349.000	2.849.500	0	0	0
Summe	5.349.000	2.849.500	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.773.600	6.978.400	5.650.500	0	0

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haus- halt- jah- re	Schulden des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO		Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsve- rordnung geführt werden	Kommu- nalunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommu- nalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ¹	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tun- gen	Gesell- schaf- ten	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Zeile 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Zeile 13 und 15)		Bürgschaften	
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
2008	47,5	7,4	8,5	*	-	-	-	-	-	-	0,4	-	63,8	1.509	-	-	63,8	1.509	0,2	5
2009	48,1	8,8	13,0	*	-	-	-	-	-	-	0,4	-	70,3	1.663	-	-	70,3	1.663	0,2	5
2010	49,2	15,8	15,7	*	-	-	-	-	-	-	0,4	-	81,1	1.918	-	-	81,1	1.918	0,1	2
2011	57,9	21,1**	15,1	*	-	-	-	-	-	-	0,5	-	105,5	2.495	-	-	105,5	2.495	0,1	2
2012	58,6	35,0	16,4	*	-	-	-	-	-	-	0,5	-	107,5	2.522			107,5	2.522	0,1	2

- * Abwasserbetrieb Pinneberg und Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg

** liquide Mittel aus dem Finanzplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2010				2011				2012			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	8.267.898,03	17.910.125,37	6.780.694,83	-9.642.227,34	8.031.200	19.035.700	6.924.000	-11.004.500	7.593.900	18.924.100	6.913.300	-11.330.200
12	Sicherheit und Ordnung	849.055,09	2.452.606,21	1.125.943,06	-1.603.551,12	797.500	2.559.000	1.195.600	-1.761.500	852.000	2.798.400	1.313.800	-1.946.400
20	Schulverwaltung	1.458.544,58	1.165.936,96	98.586,15	292.607,62	1.626.900	1.571.700	118.200	55.200	1.669.800	1.495.200	113.900	174.600
21	Schulen	303.421,23	4.198.551,94	509.260,00	-3.895.130,71	304.500	4.405.900	524.600	-4.101.400	224.100	4.533.300	513.600	-4.309.200
22	Sonderschulen	53.730,98	211.451,60	49.539,90	-157.720,62	32.400	214.500	51.800	-182.100	27.800	208.000	45.000	-180.200
24	Schülerbeförderung	130.234,07	244.893,87	9.154,17	-114.659,80	118.500	260.800	9.600	-142.300	121.600	319.400	9.500	-197.800
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	131.783,73	72.742,84	-131.783,73	0	151.700	81.200	-151.700	0	143.700	76.300	-143.700
27	Kultur und Wissenschaft	158.859,92	611.182,64	449.863,65	-452.322,72	147.300	631.000	459.000	-483.700	201.200	642.500	472.000	-441.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.547,77	854.400,75	96.668,16	-837.852,98	17.100	845.600	84.900	-828.500	17.000	789.000	74.400	-772.000
31	Soziale Hilfen	413.130,52	2.057.027,23	661.516,05	-1.643.896,71	378.200	1.888.900	699.700	-1.510.700	390.100	2.128.900	742.100	-1.738.800
32	Soziale Hilfen	0,00	3.792,53	3.530,53	-3.792,53	0	5.200	4.300	-5.200	0	6.500	5.700	-6.500
33	Soziale Hilfen	0,00	98.874,93	24.710,83	-98.874,93	0	97.600	22.800	-97.600	0	102.400	20.900	-102.400
35	Soziale Hilfen	0,00	142.932,59	131.769,25	-142.932,59	2.600	152.900	142.800	-150.300	0	185.400	175.400	-185.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	730.084,03	5.605.881,85	1.370.099,40	-4.875.797,82	862.200	6.564.800	1.515.400	-5.702.600	709.600	6.827.800	1.632.200	-6.118.200
42	Sportförderung	264.589,14	1.775.272,81	84.757,08	-1.510.683,67	301.600	1.797.900	88.300	-1.496.300	252.000	1.688.000	79.600	-1.436.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	96.039,16	589.266,20	416.372,59	-493.227,04	85.200	817.000	459.700	-731.800	69.200	751.200	491.100	-682.000
52	Bauen und Wohnen	168.050,95	316.442,19	313.284,00	-148.391,24	192.800	343.300	329.700	-150.500	182.000	374.600	361.400	-192.600
53	Ver- und Entsorgung	3.685.942,96	0,00	0,00	3.685.942,96	3.496.300	0	0	3.496.300	3.525.000	0	0	3.525.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.531.682,38	6.786.291,46	533.051,99	-5.254.609,08	1.475.600	7.285.300	611.300	-5.809.700	1.521.600	7.195.200	631.700	-5.673.600
55	Natur- u. Landschaftspflege	6.571,29	123.781,13	14.824,29	-117.209,84	5.600	126.400	15.100	-120.800	6.200	142.000	14.500	-135.800
57	Wirtschaft und Tourismus	91.257,00	252.418,87	121.009,15	-161.161,87	85.000	288.900	125.400	-203.900	79.800	404.100	133.800	-324.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.921.643,29	17.927.859,86	0,00	20.993.783,43	41.942.800	18.193.800	0	23.749.000	43.876.400	19.358.000	0	24.518.400
Summe		57.147.282,39	63.460.774,72	12.867.377,92	-6.313.492,33	59.903.300	67.237.900	13.463.400	-7.334.600	61.319.300	69.017.700	13.820.200	-7.698.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2010						2011						2012					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	6.908.856,52	20.114.955,47	-13.206.098,95	1.297.920,53	2.827.026,06	-1.529.105,53	1.011.400	16.375.900	-15.364.500	4.149.600	11.181.300	-7.031.700	844.600	16.528.400	-15.683.800	2.506.000	4.124.400	-1.618.400
12	Sicherheit und Ordnung	697.840,67	1.733.670,54	-1.035.829,87	153.727,74	190.543,16	-36.815,42	776.300	1.841.100	-1.064.800	0	122.400	-122.400	814.900	1.990.300	-1.175.400	0	82.900	-82.900
20	Schulverwaltung	1.461.676,08	1.113.991,00	347.685,08	0,00	263.444,82	-263.444,82	1.626.900	1.508.200	118.700	0	87.000	-87.000	1.669.800	1.433.600	236.200	0	55.000	-55.000
21	Schulen	275.454,05	1.079.976,83	-804.522,78	0,00	189.049,91	-189.049,91	282.400	1.127.500	-845.100	0	208.900	-208.900	218.700	1.148.900	-930.200	0	207.400	-207.400
22	Sonderschulen	19.589,25	61.499,20	-41.909,95	0,00	7.562,30	-7.562,30	13.000	68.000	-55.000	0	9.900	-9.900	18.200	58.400	-40.200	0	7.500	-7.500
24	Schülerbeförderung	129.762,92	243.911,50	-114.148,58	0,00	0,00	0,00	118.500	260.800	-142.300	0	0	0	121.600	319.400	-197.800	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	80.060,38	-80.060,38	0,00	1.394,74	-1.394,74	0	94.300	-94.300	0	3.000	-3.000	0	89.300	-89.300	0	3.600	-3.600
27	Kultur und Wissenschaft	157.128,37	530.031,62	-372.903,25	0,00	1.980,03	-1.980,03	147.300	553.100	-405.800	0	2.000	-2.000	164.400	605.100	-440.700	0	2.000	-2.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.102,77	870.810,01	-845.707,24	0,00	0,00	0,00	17.100	827.300	-810.200	0	3.000	-3.000	17.000	780.700	-763.700	0	3.000	-3.000
31	Soziale Hilfen	1.017.015,48	2.595.202,62	-1.578.187,14	0,00	0,00	0,00	378.200	1.854.900	-1.476.700	0	0	0	390.100	2.088.900	-1.698.800	0	0	0
32	Soziale Hilfen	0,00	3.698,06	-3.698,06	0,00	0,00	0,00	0	4.900	-4.900	0	0	0	0	6.300	-6.300	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	96.303,87	-96.303,87	0,00	0,00	0,00	0	92.300	-92.300	0	0	0	0	99.200	-99.200	0	0	0
35	Soziale Hilfen	875.278,44	1.082.776,56	-207.498,12	0,00	0,00	0,00	0	147.300	-147.300	0	0	0	0	178.700	-178.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	666.388,25	5.307.703,61	-4.641.315,36	765,84	332.160,77	-331.394,93	900.300	6.535.500	-5.635.200	0	169.400	-169.400	683.700	6.917.900	-6.234.200	0	19.300	-19.300
42	Sportförderung	269.684,43	542.139,25	-272.454,82	0,00	7.265,78	-7.265,78	301.600	582.300	-280.700	0	13.000	-13.000	252.000	494.400	-242.400	0	13.000	-13.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	69.862,64	581.381,95	-511.519,31	220.000,00	105.273,67	114.726,33	65.200	800.600	-735.400	691.800	508.700	183.100	65.200	741.200	-676.000	743.600	758.600	-15.000
52	Bauen und Wohnen	174.182,04	298.498,44	-124.316,40	0,00	0,00	0,00	161.200	339.000	-177.800	0	0	0	161.500	337.800	-176.300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.686.042,96	0,00	3.686.042,96	0,00	0,00	0,00	3.496.300	0	3.496.300	0	0	0	3.525.000	0	3.525.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	567.240,24	4.966.509,87	-4.399.269,63	207.544,45	1.143.044,41	-935.499,96	568.400	5.764.100	-5.195.700	2.765.600	4.194.200	-1.428.600	567.800	5.650.500	-5.082.700	541.000	2.253.500	-1.712.500
55	Natur- u. Landschaftspflege	6.721,29	113.923,27	-107.201,98	0,00	56.246,97	-56.246,97	5.600	127.000	-121.400	0	15.000	-15.000	6.200	137.700	-131.500	0	10.000	-10.000
57	Wirtschaft und Tourismus	91.581,00	171.221,90	-79.640,90	0,00	154.061,93	-154.061,93	85.000	196.800	-111.800	0	144.300	-144.300	79.800	333.600	-253.800	0	142.500	-142.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.325.585,25	17.834.788,29	20.490.796,96	3.992.441,11	3.570.979,51	421.461,60	41.972.900	18.193.800	23.779.100	8.910.800	2.573.000	6.337.800	43.812.400	19.358.000	24.454.400	5.255.700	4.571.500	684.200
Summe		55.424.992,65	59.423.054,24	-3.998.061,59	5.872.399,67	8.850.034,06	-2.977.634,39	51.927.600	57.294.700	-5.367.100	16.517.800	19.235.100	-2.717.300	53.412.900	59.298.300	-5.885.400	9.046.300	12.254.200	-3.207.900

Erhebung einer Abgabe nach dem PACT-Gesetz

Die Stadt Pinneberg hat auf der Grundlage des Gesetzes über die Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen (PACT-Gesetz) am 08.07.2010 eine Satzung über die Erhebung einer Abgabe nach dem PACT-Gesetz beschlossen. Die Satzung gilt für die Dauer von fünf Jahren.

Die Abgabe wird zur Finanzierung einer neuen, den gesamten Geltungsbereich der Satzung integrierenden Weihnachtsbeleuchtung erhoben. Ziel der Maßnahme ist eine Attraktivitätssteigerung des Standortes Pinneberg durch Neuanschaffung einer hochwertigen Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone.

Die Maßnahme wird von der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg e.V. als Aufgabenträgerin durchgeführt.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nach dem von der Aufgabenträgerin vorgelegten Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für den Gesamtzeitraum der Laufzeit der Satzung auf 294.031,00 €

Abgabepflichtig sind nach der Satzung alle Grundeigentümerinnen, Grundeigentümer und Erbbauberechtigten der in dem festgelegten Bereich gelegenen Grundstücke zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abgabenbescheides. Für die Erhebung der Abgaben gelten die Einheitswerte aus den Grundsteuermessbescheiden, die am 01.01.2010 Grundlage für die Festsetzung der Grundsteuer waren. Die Höhe der Abgabe beträgt 1,69% des jeweiligen Einheitswertes.

Auf der Basis der Satzung sind Abgaben für die Jahre 2010 bis einschließlich 2014 festgesetzt worden. Die erzielten Einnahmen werden an die Aufgabenträgerin weitergeleitet.

Die Stadt Pinneberg erhebt für den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Begleitung des Verfahrens und der Erhebung der Abgaben keine Kostenpauschale.

Übersicht gem. Ziffer 2.3 des Runderlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Kategorien	in EUR	
1	444.500	
2	4.210.100	
3	0	
4	1.695.600	In dieser Position sind im Wesentlichen die Investitionskosten der beide Großprojekte Bau der Westumgehung und Neubau der Sporthalle bei der Johannes-Brahms-Schule enthalten.
5	0	
6	0	
sonstige Investitionen	1.190.000	In dieser Position sind u.a. neue Brandmeldeanlagen, feuerfeste Gaderobenschränke und Alamierungssysteme an den Schulen enthalten.
Gesamtinvestitionen	7.540.200	
Kreditbedarf	3.725.100	

Teilpläne

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110100000	BÜRGERMEISTERIN, STABSSTELLEN
Produktverantwortung	Frau Bürgermeisterin Alheit	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Sozialausschuss, Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterin	
Fachbereich	Stadt Pinneberg	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Leitung der Stadtverwaltung; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und die privatrechtlichen Beteiligungen der Stadt; Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze; Vereinbarungen von Zielen; Vertretung der Stadt
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Recht, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, BGB mit Nebengesetzen, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, Satzungen
Ziele	Sicherstellung der Einheit der Verwaltung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe, Entwicklung und Pflege eines positiven und unverwechselbaren Images für die Stadt, Repräsentation der Stadt.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Eigenbetriebe, Stabsstellen inklusive RPA und Personalrat

3. Produktleistungen

Leitung der Stadtverwaltung nach den Zielen/ Grundsätzen der Ratsversammlung und i. R. d. von ihr bereitgestellten Mittel; Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze; Vorbereitung der Beschlüsse der städtischen Gremien; Berichts- und Informationspflicht gem. §§ 46 c, 30 GO; Antragsrecht in den städtischen Gremien (§§ 36,46 Abs. 6 GO), Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der städtischen Gremien (§§ 43, 47 GO); Wahrnehmung der gesamten öffentlichen Verwaltungstätigkeit in Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung (§§ 2, 3 GO) und zwar als Behörde (§§ 11, 3 LVwG) und unter Beachtung von §§ 65 GO und 9 Hauptsatzung; gesetzliche Vertretung der Stadt nach außen (§ 64 GO); Vereinbarung von Zielen mit der Politik; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und der privatrechtlichen Beteiligungen; sowie Steuerung der unterstellten Verwaltungseinheiten; Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts, insbesondere im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Innehabung der Organisationsgewalt für die gesamte Stadtverwaltung; oberste Dienstbehörde für alle Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe unter Beachtung von § 6 Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Abwasserbetrieb Pinneberg" und § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg (KSP)"; Wirtschaftsförderung: Grundsatzangelegenheiten sowie Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse/Beurkundungen von herausragender Bedeutung für die Stadt Steuerung der Lokalen Agenda; Wahrnehmung der Funktion des Datenschutzbeauftragten; Koordination der Entscheidungsvorlagen für die BM und der Beschlussvorlagen für die städtischen Gremien; Umsetzungskontrolle der in den Gremien gefassten Beschlüsse und dort erteilten Arbeitsaufträge; Kontrolle der von

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

der Bürgermeisterin getroffenen Entscheidungen und erteilten Arbeitsaufträge; Beschwerdemanagement
Vor- und Nachbereitung der Leitungsbesprechung;
Organisation des Büros der BM inklusive Postbearbeitung, Korrespondenz, Terminplanung und Koordinierung,
Organisation, Vor- und Nachbereitung der Gratulationen sowie Urkundenerstellung für die Bürgermeisterin
Organisation des Sprechtages der Bürgermeisterin; Durchführung von Veranstaltungen der Bürgermeisterin;
Gästebetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	398.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,00	0	0	0	0	0
	111010.4481000000 Erstattungen vom Land	367,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,38	0	0	0	0	0
	111010.4512000000 Sonstige ordentliche Erträge	30,38	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	397,38	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	282.943,47	274.200	281.800	281.800	281.800	281.800
	111010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.305,01	92.100	93.700	93.700	93.700	93.700
	111010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.668,01	92.300	95.700	95.700	95.700	95.700
	111010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	55.793,64	51.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	111010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.137,80	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	111010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.132,01	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	111010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.907,00	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	51.572,76	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	111010.5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.572,76	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339,33	11.900	30.400	11.500	11.300	11.100
	111010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.921,60	4.500	23.100	4.300	4.200	4.100
	111010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.417,73	7.400	7.300	7.200	7.100	7.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.808,86	23.300	30.700	30.600	30.500	30.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
	111010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.919,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.534,54	4.700	4.600	4.500	4.400	4.300
	111010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.597,95	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	111010.5431000015 Folgeaufwendungen aus Organisationsgutachten	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	111010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.737,07	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	360.664,42	365.100	398.600	379.600	379.300	379.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.267,04	-365.100	-398.600	-379.600	-379.300	-379.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-360.267,04	-365.100	-398.600	-379.600	-379.300	-379.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-360.267,04	-365.100	-398.600	-379.600	-379.300	-379.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,93	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	111010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,93	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
30.	= Ergebnis	-361.226,97	-366.900	-400.100	-381.100	-380.800	-380.500

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5431000015 Folgeaufwendungen aus Organisationsgutachten
Folgeaufwendungen aus Organisationsgutachten.

SPERRVERMERK: Aufhebung durch HA

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,00	0	0	0	0	0	0
	111010.6481000000 Erstattungen vom Land	367,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	30,38	0	0	0	0	0	0
	111010.6512000000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	30,38	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,38	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	280.357,30	263.700	268.200	0	268.200	268.200	268.200
	111010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.625,84	92.100	93.700	0	93.700	93.700	93.700
	111010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.668,01	92.300	95.700	0	95.700	95.700	95.700
	111010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	55.793,64	51.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	111010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	8.137,80	8.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	111010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	18.132,01	19.100	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	111010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	55.772,76	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	111010.7111000000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	55.772,76	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,16	11.900	30.400	0	11.500	11.300	11.100
	111010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.921,60	4.500	23.100	0	4.300	4.200	4.100
	111010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.327,56	7.400	7.300	0	7.200	7.100	7.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	14.446,08	23.300	30.700	0	30.600	30.500	30.400
	111010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	100	100	0	100	100	100
	111010.7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtli. u.sonst. Tätigkeit	3.880,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
111010.7429000000	Sonst. Auszahl. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	1.908,77	4.700	4.600	0	4.500	4.400	4.300
111010.7431000000	Geschäftsauszahlungen	4.150,10	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111010.7431000015	Folgeauszahlungen aus Organisationsgutachten	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
111010.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.487,11	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.825,30	354.600	385.000	0	366.000	365.700	365.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.427,92	-354.600	-385.000	0	-366.000	-365.700	-365.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	111010.6831000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV über 1.000 €	3.700,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0	0
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-355.727,92	-354.600	-385.000	0	-366.000	-365.700	-365.400
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110200000	GLEICHSTELLUNG UND FRAUEN
Produktverantwortung	Frau Schülke	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gleichstellungsbeauftragte	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Die Gleichstellung von Frauen ist der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche von einander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht
Ziele	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den verschiedenen Lebenssituationen in Pinneberg. Betreiben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frauen, wie z.B. die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen.
Zielgruppe extern	Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Fachdienste, Personalrat

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	2.000
Summe der Aufwendungen	39.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111020 Gleichstellung und Frauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,65	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	111020.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.400,65	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.400,65	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	31.615,28	32.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	111020.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.245,90	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	111020.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.369,38	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	111020.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111020.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.160,26	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	111020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	957,96	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	111020.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.202,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	856,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	111020.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111020.5429000000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	200	200	200	200
	111020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	756,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111020.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	34.632,06	38.300	39.400	39.400	39.400	39.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.231,41	-35.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-33.231,41	-35.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.231,41	-35.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,35	200	200	200	200	200
	111020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,35	200	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-33.439,76	-36.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortbildung der Bediensteten sowie Seminare für die Bediensteten der Stadtverwaltung.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 5429000000 Mitgliedsbeiträge

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des gestiegenen Mitgliedsbeitrages der Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlich kommunalen Gleichstellungsbeauftragten/Frauenbeauftragten Schleswig-Holstein

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,77	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111020.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.643,77	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643,77	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	31.633,20	29.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111020.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.263,82	18.900	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	111020.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.369,38	10.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	111020.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,56	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	111020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.398,26	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111020.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.202,30	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	856,52	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111020.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111020.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	100,00	100	200	0	200	200	200
	111020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	756,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111020.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.090,28	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.446,51	-33.500	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.446,51	-33.500	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110300000	PERSONALRAT
Produktverantwortung	Personalrat	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Personalrat	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Der Personalrat arbeitet unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Mitarbeiter/-innen zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.
Auftragsgrundlage	Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	100
Summe der Aufwendungen	81.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111030 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,73	0	100	100	100	100
	111030.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170,73	0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	170,73	0	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	52.011,23	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	111030.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.553,61	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	111030.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.450,00	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	111030.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.420,73	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	111030.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,04	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	111030.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111030.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76,38	100	100	100	100	100
	111030.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.076,00	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.533,49	5.800	6.300	5.800	6.300	5.800
	111030.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111030.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.176,00	0	0	0	0	0
	111030.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.874,79	4.600	5.100	4.600	5.100	4.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111030.5429000001 Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	457,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111030.5431000000 Geschäftsaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	58.544,72	79.800	81.300	80.800	81.300	80.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.373,99	-79.800	-81.200	-80.700	-81.200	-80.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-58.373,99	-79.800	-81.200	-80.700	-81.200	-80.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-58.373,99	-79.800	-81.200	-80.700	-81.200	-80.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,09	100	100	100	100	100
	111030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,09	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-58.556,08	-79.900	-81.300	-80.800	-81.300	-80.800

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111030 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Durch Wegfall der gesetzlichen Grundlage werden keine Sitzungsgelder mehr gezahlt.

111030 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Der Ansatz wird benötigt, um den notwendigen Schulungsbedarf der neu zu wählenden Jugend- und Ausbildungsververtretung decken zu können (§ 65 Abs. 2 MGB SH).

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111030 Personalrat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,73	0	100	0	100	100	100
	111030.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170,73	0	100	0	100	100	100
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,73	0	100	0	100	100	100
10	Personalauszahlungen	50.965,96	68.200	70.100	0	70.100	70.100	70.100
	111030.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.584,34	33.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	111030.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.450,00	14.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	111030.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.420,73	16.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	111030.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	769,04	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111030.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	665,47	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	111030.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76,38	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.562,99	5.800	6.300	0	5.800	6.300	5.800
	111030.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111030.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.132,00	0	0	0	0	0	0
	111030.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	4.948,29	4.600	5.100	0	4.600	5.100	4.600
	111030.7429000001 Auszahlungen des Gesamtpersonalrats	457,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111030.7431000000 Geschäftsauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.528,95	74.000	76.400	0	75.900	76.400	75.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.358,22	-74.000	-76.300	0	-75.800	-76.300	-75.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.358,22	-74.000	-76.300	0	-75.800	-76.300	-75.800
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110400000	RECHNUNGSPRÜFUNG
Produktverantwortung	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Rechnungsprüfungsamt	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung und Beratung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung. Sicherstellung der termingerechten Prüfung.
Zielgruppe extern	Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien, Werkleiter

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	2.000
Summe der Aufwendungen	229.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111040 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,42	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111040.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.644,42	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.644,42	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	195.351,81	215.900	222.400	222.400	222.400	222.400
	111040.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.024,56	91.100	95.200	95.200	95.200	95.200
	111040.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.729,48	52.800	55.500	55.500	55.500	55.500
	111040.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.365,85	42.900	42.100	42.100	42.100	42.100
	111040.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.028,42	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	111040.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.575,50	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	111040.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111040.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.628,00	14.300	15.400	15.400	15.400	15.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.210,60	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	111040.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.210,60	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089,39	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	111040.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111040.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.089,39	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	204.651,80	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.007,38	-220.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-202.007,38	-220.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-202.007,38	-220.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,99	300	400	400	400	400
	111040.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,99	300	400	400	400	400
30.	= Ergebnis	-202.591,37	-220.300	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Laufende Fortbildung auf verschiedenen Rechtsgebieten. Mittel für Fortbildung im Bereich Datenschutz.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,44	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111040.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.072,44	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.072,44	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	183.390,84	201.600	207.000	0	207.000	207.000	207.000
	111040.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	78.691,59	91.100	95.200	0	95.200	95.200	95.200
	111040.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.729,48	52.800	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	111040.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.365,85	42.900	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	111040.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.028,42	4.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	111040.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	10.575,50	10.100	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	111040.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,60	6.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	111040.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.210,60	6.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.107,89	3.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	111040.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111040.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.107,89	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.709,33	210.700	214.100	0	214.100	214.100	214.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.636,89	-205.700	-212.100	0	-212.100	-212.100	-212.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.636,89	-205.700	-212.100	0	-212.100	-212.100	-212.100
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110500000	ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG
Produktverantwortung	Frau Alheit	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, auch in seiner Eigenschaft als Werksausschuss für den Abwasserbetrieb der Stadt Pinneberg und für den KSP	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Zentrale Steuerungsunterstützung	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Führungsunterstützungssystem der Selbstverwaltung und des Bürgermeisters, Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystem für den Bürgermeister und die Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, insbesondere Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik), Kommunalabgabengesetz, Kommunalprüfungsgesetz, Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, EU-Recht, Ortsrecht inklusive Haushaltssatzung, alle Verwaltungs- und Dienstvorschriften insbesondere AGA und Budgetregeln der Stadt, Tarif- und Besoldungsrecht, Handelsgesetzbuch, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz
Ziele	Aus dem Bereich KLR: Konzept KLR (Handbuch, Schulung), weiterer Ausbau der KLR (z.B. Gebäudemanagement, Kindergärten), Analyse der internen Leistungsverrechnung Aus dem Bereich des Controllings/Berichtswesen: Überarbeitung des Berichtswesens für die Kernverwaltung (insb. Finanzberichtserstattung, Ergebnisberichtserstattung, Schlüsselkennzahlen, Berichterstattung über öffentliche Einrichtungen und Gebäude sowie über Bauprogramme inkl. Folgekosten) Aufbau eines strategischen Controllings als Führungsunterstützungssystem für die Stadtverwaltung und Verwaltungsleitung sowie Analyse und Aufbau des operativen Controllings als Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystem für Bürgermeisterin und Fachbereiche. Implementierung des Beteiligungsmanagements nach der Beteiligungsrichtlinie vom 10.07.2008
Zielgruppe extern	Selbstverwaltungsgremien, Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Eigenbetriebsleitungen

3. Produktleistungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	187.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,01	0	0	0	0	0
	111050.4144000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	997,01	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	111050.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	997,01	500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	82.281,58	96.800	183.900	183.900	183.900	183.900
	111050.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.482,65	21.400	43.600	43.600	43.600	43.600
	111050.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.233,23	50.000	86.700	86.700	86.700	86.700
	111050.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.738,31	5.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	111050.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.033,99	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	111050.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.523,49	10.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	111050.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	130,91	100	100	100	100	100
	111050.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.139,00	5.300	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	748,30	2.500	2.100	1.300	1.300	1.300
	111050.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	748,30	2.500	2.100	1.300	1.300	1.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	140,40	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000
	111050.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111050.5431000000 Geschäftsaufwendungen	140,40	1.500	1.200	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	83.170,28	100.900	187.300	186.200	186.200	186.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.173,27	-100.400	-187.300	-186.200	-186.200	-186.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-82.173,27	-100.400	-187.300	-186.200	-186.200	-186.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-82.173,27	-100.400	-187.300	-186.200	-186.200	-186.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,59	100	100	100	100	100
	111050.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,59	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-82.178,86	-100.500	-187.400	-186.300	-186.300	-186.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111050 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus- und Fortbildung für die Leitung ZSU. Ein weiterer Teil davon ist für die gem. Stellenplan noch zu besetzenden Stellen vorgesehen.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111050 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen Fachbücher, Zeitschriften, Nebenkosten für hausinterne Seminare; die vorhandenen Gesetzestexte sind überwiegend veraltet.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,01	0	0	0	0	0	0
	111050.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	997,01	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710,45	500	0	0	0	0	0
	111050.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.710,45	500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.707,46	500	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	79.850,25	91.500	183.900	0	183.900	183.900	183.900
	111050.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.190,32	21.400	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	111050.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.233,23	50.000	86.700	0	86.700	86.700	86.700
	111050.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.738,31	5.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	111050.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.033,99	4.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111050.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.523,49	10.200	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	111050.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	130,91	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,30	2.500	2.100	0	1.300	1.300	1.300
	111050.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	748,30	2.500	2.100	0	1.300	1.300	1.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	140,40	1.600	1.300	0	1.000	1.000	1.000
	111050.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111050.7431000000 Geschäftsauszahlungen	140,40	1.500	1.200	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.738,95	95.600	187.300	0	186.200	186.200	186.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.031,49	-95.100	-187.300	0	-186.200	-186.200	-186.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.031,49	-95.100	-187.300	0	-186.200	-186.200	-186.200
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110600000	ZENTRALE DIENSTE
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bürobetriebsdienste, Telefonzentrale, Beratungsdienst, Schreib- und Vorzimmertätigkeiten, Verwaltungsarchiv, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Beschaffung von Bürobedarf sowie von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung, Post- und Botendienst, Regelung des Dienstbetriebes, Bearbeitung von Schadenfällen, Städtepartnerschaften, zentrale Submissionsstelle
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Archivgesetze, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Beschaffungen noch wirtschaftlicher gestalten. Kostenminimierung durch IT-gestützte Lagerverwaltung.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	52.100
Summe der Aufwendungen	660.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.953,71	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	111060.431000000 Verwaltungsgebühren	685,00	100	100	100	100	100
	111060.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.268,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.339,00	600	600	600	600	600
	111060.442100000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.289,00	500	500	500	500	500
	111060.446200000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,34	8.800	0	0	0	0
	111060.448000000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.800	0	0	0	0
	111060.448200000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.995,34	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.655,99	44.100	39.400	39.400	39.400	39.400
	111060.454200000 Erträge a. d. Veräußg. v. bewegl. Sachen/AV über 150,- €	944,99	0	0	0	0	0
	111060.458220000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	31.711,00	44.100	39.400	39.400	39.400	39.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.944,04	65.600	52.100	52.100	52.100	52.100
11.	Personalaufwendungen	439.361,62	447.500	479.300	479.300	479.300	479.300
	111060.501100000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.218,73	52.900	70.600	70.600	70.600	70.600
	111060.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.340,60	262.200	276.100	276.100	276.100	276.100
	111060.502100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.101,21	25.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	111060.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.373,92	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
	111060.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.229,16	55.900	57.800	57.800	57.800	57.800
	111060.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111060.505100000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.034,00	26.300	13.900	13.900	13.900	13.900

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111060.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	19.064,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.927,62	21.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	111060.5241000000 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.547,30	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	111060.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.026,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	111060.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.652,49	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	111060.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.701,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.966,71	25.000	24.500	28.500	28.500	28.500
	111060.5711000000 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	15.433,11	19.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	111060.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelposten (Immater. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)	1.533,60	5.500	10.800	14.800	14.800	14.800
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.339,11	140.500	140.700	137.400	137.400	137.400
	111060.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111060.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111060.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.461,62	38.200	44.800	41.500	41.500	41.500
	111060.5431000000 Geschäftsaufwendungen	76.315,65	80.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	111060.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.426,05	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	111060.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.135,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	601.595,06	634.600	660.400	661.100	661.100	661.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.651,02	-569.000	-608.300	-609.000	-609.000	-609.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-553.651,02	-569.000	-608.300	-609.000	-609.000	-609.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-553.651,02	-569.000	-608.300	-609.000	-609.000	-609.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.152,85	500.500	533.700	533.700	533.700	533.700
	111060.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.152,85	500.500	533.700	533.700	533.700	533.700
30.	= Ergebnis	-869.803,87	-1.069.500	-1.142.000	-1.142.700	-1.142.700	-1.142.700

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111060 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Vermischte Einnahmen / Werbemittel

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5241000000 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Versicherungen

111060 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildung eines neuen Mitarbeiters im Sachgebiet Wahlen und kommunaler Schadensausgleich

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung und Miete (Shredder und Frankiermaschine), Beschaffung von Gegenständen unter 150,-- €

111060 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Städtepartnerschaften

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entgelt für Zählerinnen und Zähler

111060 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge. Zusätzlich 3.300,-- € für die Besetzung der Stelle der Fachbereichsleitung Innerer Service. Diese soll im Rahmen eines Assessment-Centers durchgeführt werden.

111060 5431000000 Geschäftsaufwendungen
öffentliche Bekanntmachungen, Portogebühren, Bürobedarf, Zeitschriften usw.

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Allgemeine Haftpflichtversicherung ohne KFZ beim Kommunalen Schadensausgleich S-H

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.778,57	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	111060.6311000000 Verwaltungsgebühren	657,50	100	100	0	100	100	100
	111060.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.121,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,00	600	600	0	600	600	600
	111060.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	1.289,00	500	500	0	500	500	500
	111060.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.130,58	0	0	0	0	0	0
	111060.6593000006 Schadenfälle KSA	1.130,58	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.248,15	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
10	Personalauszahlungen	407.114,54	421.200	465.400	0	465.400	465.400	465.400
	111060.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.069,65	52.900	70.600	0	70.600	70.600	70.600
	111060.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.340,60	262.200	276.100	0	276.100	276.100	276.100
	111060.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.101,21	25.500	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	111060.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	24.373,92	24.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	111060.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	52.229,16	55.900	57.800	0	57.800	57.800	57.800
	111060.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.719,94	21.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	111060.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.547,30	5.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	111060.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.594,81	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	111060.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.876,81	12.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111060.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.701,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	132.599,45	140.500	140.700	0	137.400	137.400	137.400
	111060.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111060.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111060.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	40.405,99	38.200	44.800	0	41.500	41.500	41.500
	111060.7431000000 Geschäftsauszahlungen	76.269,07	80.000	73.600	0	73.600	73.600	73.600
	111060.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.641,87	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	111060.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.118,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111060.7492000006 Schadenfälle KSA	2.164,24	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.433,93	583.300	622.000	0	618.700	618.700	618.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.185,78	-570.600	-609.300	0	-606.000	-606.000	-606.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	944,99	0	0	0	0	0	0
	111060.6831000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV über 1.000 €	944,99	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	944,99	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.155,18	24.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111060.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1.808,47	4.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111060.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	19.346,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	21.155,18	24.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.210,19	-24.400	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-559.395,97	-595.000	-644.300	0	-641.000	-641.000	-641.000
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110700000	IT-MANAGEMENT UND TELEKOMMUNIKATION
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	23.600
Summe der Aufwendungen	746.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	236.800

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.754,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111070.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
	111070.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	11.754,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	111070.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.754,48	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
11.	Personalaufwendungen	220.158,64	234.800	235.100	235.100	235.100	235.100
	111070.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.387,67	51.300	55.500	55.500	55.500	55.500
	111070.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.804,60	112.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	111070.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.217,47	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	111070.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.616,33	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	111070.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.788,57	20.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	111070.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111070.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.344,00	14.800	12.100	12.100	12.100	12.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	313.923,58	322.000	360.300	360.300	360.300	360.300
	111070.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.684,72	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	111070.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271.792,05	252.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	111070.5271000002 Druckwesen	33.446,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	92.395,23	75.200	105.100	105.100	105.100	105.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111070.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.602,72	72.600	101.300	101.300	101.300	101.300
	111070.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	2.792,51	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.257,36	58.700	46.200	46.200	46.200	46.200
	111070.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111070.5431000000 Geschäftsaufwendungen	37.247,86	58.600	46.100	46.100	46.100	46.100
	111070.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,50	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	663.734,81	690.700	746.700	746.700	746.700	746.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.980,33	-670.700	-723.100	-723.100	-723.100	-723.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-651.980,33	-670.700	-723.100	-723.100	-723.100	-723.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-651.980,33	-670.700	-723.100	-723.100	-723.100	-723.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-651.980,33	-670.700	-723.100	-723.100	-723.100	-723.100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111070 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS
Erstattungen vom KSP

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
EDV-Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Datenverarbeitungskosten, Reparatur- und Wartungskosten, Internetkosten. Zusätzliche 20.000,-- € für eine Urlaubsvertretung in der IT-Abteilung.

111070 5271000002 Druckwesen
Kosten für den Betrieb und die Bereitstellung von Druckern und Kopierern

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111070 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage, Telefonrechnungen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111070.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	111070.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.868,56	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	216.701,25	220.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
	111070.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.274,28	51.300	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	111070.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.804,60	112.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
	111070.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.217,47	26.000	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	111070.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	9.616,33	9.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	111070.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	19.788,57	20.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	111070.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.361,02	322.000	360.300	0	360.300	360.300	360.300
	111070.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.913,60	10.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	111070.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297.545,83	252.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
	111070.7271000002 Druckwesen	32.901,59	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	36.884,32	58.700	46.200	0	46.200	46.200	46.200
	111070.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111070.7431000000 Geschäftsauszahlungen	36.874,82	58.600	46.100	0	46.100	46.100	46.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111070.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.946,59	600.700	629.500	0	629.500	629.500	629.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.078,03	-580.700	-609.500	0	-609.500	-609.500	-609.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	179.306,70	184.800	236.800	0	228.800	228.800	228.800
	111070.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	158.536,73	164.800	211.800	0	203.800	203.800	203.800
	111070.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	20.769,97	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	179.306,70	184.800	236.800	0	228.800	228.800	228.800
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-179.306,70	-184.800	-236.800	0	-228.800	-228.800	-228.800

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-770.384,73	-765.500	-846.300	0	-838.300	-838.300	-838.300
.	.							
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							

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

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Erwerb von Hard- und Software

8.800 € - Feuerwehr (5 Handys, 2 DECT-Sender, Datenswitch, Notebook, Beamer)

10.000 € - Ablösung Permis (Ersatz von Permis/Kommboss durch das Nachfolgeprodukt KoPers v. Dataport. Pauschal veranschlagte Summe, da zzt. keine reale Kalkulationsbasis existiert)

25.000 € - Netapp-Storagesysteme (Notwendige Erweiterung der zentralen Datenspeicher des Rathauses um zusätzliche Speicherkapazitäten zur Verfügung stellen zu können.

70.000 € - Ersatz aktiver Netzkomponent (1. Teilersatz der aktiven Netzwerkkomponenten aus 2002. Die Geräte werden seitens des Herstellers bereits seit 3 Jahren nicht mehr unterstützt.

24.000 € - Ersatz alter Server

31.000 € - Zusätzliche CAD-Ausstattung TGM (6 CAD-Arbeitsplätze mit 3 Lizenzen)

30.000 € - Weiterführung Digitale Archivierung (Dokumentenmanagementsystem)

5.000 € - Unvorhersehbares (z.B. kurzfristige Projekte, die z.B. seitens Externer an die Stadt Pinneberg herangetragen werden)

8.000 € - Beamer für Sitzungsräume

111070 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

10.000 € - Ersatz von 10 PCs (2. Teil der verbliebenen PC aus 2005 -siehe HH 2011-)

15.000 € - Oracle Upgrade der zentralen Datenbanksoftware im Rathaus

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110800000	HAUSDRUCKEREI
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	27.700
Summe der Aufwendungen	84.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111080 Hausdruckerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,41	0	0	0	0	0
	111080.4321000000	328,41	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.258,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111080.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.381,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111080.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	877,13	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.864,00	31.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	111080.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	69.864,00	31.300	26.500	26.500	26.500	26.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	72.450,84	32.500	27.700	27.700	27.700	27.700
11.	Personalaufwendungen	46.255,12	47.700	41.100	41.100	41.100	41.100
	111080.5012000000	33.777,84	34.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111080.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.837,61	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	111080.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.639,67	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	111080.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.075,66	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	111080.5231000000 Mieten und Pachten	31.250,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111080.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.825,32	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
	111080.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111080.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	90.330,78	91.100	84.500	84.500	84.500	84.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.879,94	-58.600	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-17.879,94	-58.600	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.879,94	-58.600	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.847,98	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	111080.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.847,98	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	111080.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
30.	= Ergebnis	73.368,04	-1.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111080 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattungen vom KSP

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5231000000 Mieten und Pachten
Miete für die Hausdruckerei

111080 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung von beweglichem Vermögen und Druckereibedarf

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111080 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,41	0	0	0	0	0	0
	111080.6321000000	328,41	0	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111080.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	862,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111080.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	877,13	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	46.255,12	47.700	41.100	0	41.100	41.100	41.100
	111080.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.777,84	34.600	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	111080.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.837,61	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	111080.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.639,67	9.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	111080.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.856,25	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	111080.7231000000 Mieten und Pachten	36.030,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111080.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.825,32	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	111080.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111080.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.111,37	91.100	84.500	0	84.500	84.500	84.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.043,41	-89.900	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.043,41	-89.900	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1111000000	PERSONALANGELEGENHEITEN UND ORGANISATION
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD Personal und Organisation	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und -beschaffung, Personalverwaltung und -betreuung, Personalkostenverwaltung/-controlling, Federführung in der Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter Organisation der Stadtverwaltung (Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Organisationsberatung, -untersuchungen; Stellenbedarfsbemessung, Aufgabenkritik, Stellenplan, Organisationsgrundlagen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Vordrucke/Vordruckwesen, Übertragung besonderer Befugnisse
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien Gemeindeordnung (GO), Stellenplanverordnung (StellenplanVO), KGSt-Empfehlungen, Prüfberichte, (Muster-) Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbemessung und Aufgabenkritik (Querschnittsziel). Senkung der Personalausgaben (Querschnittsziel). Betriebliches Gesundheitsmanagement. Überprüfung der Bewertung der Stellen. Aufgabenkritik durchführen.
Zielgruppe extern	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, städtische Gremien, Personalrat, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte

3. Produktleistungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Stellenbedarfsmessung und -bewertung, Stellenplan

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	86.100
Summe der Aufwendungen	814.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111100 Personalangelegenheiten und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,01	0	0	0	0	0
	111100.4144000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	997,01	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.450,15	32.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	111100.4480000000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.600	0	0	0	0
	111100.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.805,68	0	0	0	0	0
	111100.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.527,88	23.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	111100.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	111100.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.116,59	600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.500	58.600	58.600	58.600	58.600
	111100.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	35.500	58.600	58.600	58.600	58.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.447,16	67.800	86.100	86.100	86.100	86.100
11.	Personalaufwendungen	591.728,73	677.000	768.100	768.100	768.100	768.100
	111100.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	131.451,52	141.700	175.500	175.500	175.500	175.500
	111100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.164,46	300.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	111100.5012010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	61.200	61.200	61.200	61.200
	111100.5012020000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	27.900	0	0	0	0
	111100.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.871,55	55.900	66.100	66.100	66.100	66.100
	111100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.110,89	29.100	29.900	29.900	29.900	29.900
	111100.5022010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	111100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.773,51	62.400	66.000	66.000	66.000	66.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111100.5032010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	5.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	111100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	214,80	200	100	100	100	100
	111100.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.181,00	44.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	111100.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	30.961,00	7.200	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.860,79	42.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	111100.5262000000 Fortbildung, Umschulung	31.860,79	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	111100.5262000001 Ausbildung der Bediensteten	0,00	37.300	38.400	38.400	38.400	38.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.095,69	46.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	111100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.604,02	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	111100.5431000006 Organisationsgutachten	8.491,67	42.600	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	635.685,21	765.500	814.000	814.000	814.000	814.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.238,05	-697.700	-727.900	-727.900	-727.900	-727.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-601.238,05	-697.700	-727.900	-727.900	-727.900	-727.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-601.238,05	-697.700	-727.900	-727.900	-727.900	-727.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
30.	= Ergebnis	-602.434,51	-698.800	-729.000	-729.000	-729.000	-729.000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111100 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111100 Personalangelegenheiten und Organisation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,01	0	0	0	0	0	0
	111100.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	997,01	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.852,25	32.300	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	111100.6480000000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.600	0	0	0	0	0
	111100.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.805,68	0	0	0	0	0	0
	111100.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.913,48	23.600	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	111100.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	111100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.133,09	600	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.849,26	32.300	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10	Personalauszahlungen	539.885,39	625.500	740.300	0	740.300	740.300	740.300
	111100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	131.750,18	141.700	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	111100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.164,46	300.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
	111100.7012010000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	111100.7012020000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	27.900	0	0	0	0	0
	111100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.871,55	55.900	66.100	0	66.100	66.100	66.100
	111100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	23.110,89	29.100	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	111100.7022010000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	2.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	111100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	55.773,51	62.400	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	111100.7032010000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	5.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	111100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	214,80	200	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.169,10	42.300	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	111100.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.169,10	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	111100.7262000001 Ausbildung der Bediensteten	0,00	37.300	38.400	0	38.400	38.400	38.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	843.462,42	46.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.534,75	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	111100.7431000006 Organisationsgutachten	8.491,67	42.600	0	0	0	0	0
	111100.7492000002 Auszahlungen VAK, Unfallkasse, arbeitsmedizinischer Dienst	831.436,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.516,91	714.000	786.200	0	786.200	786.200	786.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.667,65	-681.700	-758.700	0	-758.700	-758.700	-758.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	1.100	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.379.667,65	-682.800	-758.700	0	-758.700	-758.700	-758.700
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1111100000	ABORDNUNGEN VON PERSONAL UND BUDGETÜBERGREIFENDE PERSONALAUFWENDUNGEN
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD Personal und Organisation	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Abordnungen von städtischem Personal, Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	261.100
Summe der Aufwendungen	608.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	388.246,82	176.000	153.700	153.700	153.700	153.700
	111110.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	198.551,74	0	0	0	0	0
	111110.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.132,84	0	0	0	0	0
	111110.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	564,33	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	111110.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	184.997,91	173.300	150.600	150.600	150.600	150.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.956,00	0	107.400	107.400	107.400	107.400
	111110.4582110000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	27.246,00	0	107.400	107.400	107.400	107.400
	111110.4582120000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	42.710,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	458.202,82	176.000	261.100	261.100	261.100	261.100
11.	Personalaufwendungen	1.052.152,42	845.300	565.200	565.200	565.200	565.200
	111110.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.289,76	0	0	0	0	0
	111110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.491,97	133.800	114.100	114.100	114.100	114.100
	111110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	142.205,35	64.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	111110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.573,81	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	111110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.096,39	75.300	70.400	70.400	70.400	70.400
	111110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	231.776,14	261.000	256.200	256.200	256.200	256.200
	111110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	362.719,00	108.400	0	0	0	0
	111110.5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	190.700	63.300	63.300	63.300	63.300

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.246,54	32.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	111110.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	111110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.246,54	16.500	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.902,97	212.400	27.700	27.700	27.700	27.700
	111110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111110.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	111110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.603,77	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	111110.5454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.299,20	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	111110.5497020000 Zuführung zur Rückstellung drohende Steuerlast	0,00	200.000	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.301,93	1.089.900	608.500	608.500	608.500	608.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.099,11	-913.900	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-608.099,11	-913.900	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-608.099,11	-913.900	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-608.099,11	-913.900	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

111110 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es werden zusätzliche Mittel von 1.500.-- € für den Besuch eines Nachqualifizierungslehrganges benötigt.

111110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
verlagert zu 111110.5429000000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
verlagert von 111110.5271000000

111110 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.068,61	176.000	153.700	0	153.700	153.700	153.700
	111110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135.074,93	0	0	0	0	0	0
	111110.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.612,25	0	0	0	0	0	0
	111110.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.452,54	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	111110.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	180.928,89	173.300	150.600	0	150.600	150.600	150.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.070.226,75	0	0	0	0	0	0
	111110.6593000001 Einzahlungen technisches Konto Lohnbuchhaltung	5.070.226,75	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408.295,36	176.000	153.700	0	153.700	153.700	153.700
10	Personalauszahlungen	646.619,91	546.200	501.900	0	501.900	501.900	501.900
	111110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.985,33	0	0	0	0	0	0
	111110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.491,97	133.800	114.100	0	114.100	114.100	114.100
	111110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	141.596,25	64.100	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	111110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	12.573,81	12.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	111110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	78.096,39	75.300	70.400	0	70.400	70.400	70.400
	111110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	198.876,16	261.000	256.200	0	256.200	256.200	256.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,54	32.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	111110.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.700	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	111110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.246,54	16.500	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	5.006.026,77	12.400	227.700	0	27.700	27.700	27.700
.								
	111110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111110.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	111110.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.603,77	3.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	111110.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	111110.7454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.904,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	111110.7492000001 Auszahlungen technisches Konto Lohnbuchhaltung	4.996.519,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656.893,22	590.800	745.200	0	545.200	545.200	545.200
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.597,86	-414.800	-591.500	0	-391.500	-391.500	-391.500
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.597,86	-414.800	-591.500	0	-391.500	-391.500	-391.500
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1112000000	FINANZVERWALTUNG
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung Kasse, Rechnungsangelegenheiten, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Straßenreinigungsgebühren)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz
Ziele	Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln, Aufstellung von Haushaltsplänen und Jahresrechnungen. 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. Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	154.100
Summe der Aufwendungen	1.042.100
Summe der investiven Einzahlungen	88.600
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,90	200	200	200	200	200
	111200.431100000 Verwaltungsgebühren	235,90	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.220,78	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111200.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.220,78	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.055,36	90.000	118.900	118.900	118.900	118.900
	111200.4521000000 Erstattung von Steuern	249,98	0	0	0	0	0
	111200.4561000000 Bußgelder	546,90	0	0	0	0	0
	111200.4562000000 Erträge aus Beitreibungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge	70.094,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111200.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	111200.4590000000 Sonstige Erträge	31.163,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	140.512,04	141.200	149.100	149.100	149.100	149.100
11.	Personalaufwendungen	773.271,10	904.900	896.600	896.600	896.600	896.600
	111200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	142.162,62	144.800	200.200	200.200	200.200	200.200
	111200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.006,04	492.300	433.600	433.600	433.600	433.600
	111200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	68.881,85	83.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	111200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.402,67	42.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	111200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.206,92	99.400	86.100	86.100	86.100	86.100
	111200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
	111200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.611,00	42.300	26.100	26.100	26.100	26.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.305,89	10.700	35.000	8.200	8.200	8.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111200.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	111200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.305,89	10.500	9.800	8.000	8.000	8.000
	111200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.209,99	60.800	110.500	34.600	34.600	34.600
	111200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111200.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	24.100	76.200	300	300	300
	111200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	33.306,04	34.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	111200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	111200.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	815.786,98	976.400	1.042.100	939.400	939.400	939.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.274,94	-835.200	-893.000	-790.300	-790.300	-790.300
20.	+ Finanzerträge	5.392,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111200.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	5.392,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	5.392,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	-669.882,31	-830.200	-888.000	-785.300	-785.300	-785.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-669.882,31	-830.200	-888.000	-785.300	-785.300	-785.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	111200.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.298,27	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	111200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.298,27	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
30.	= Ergebnis	-639.180,58	-782.600	-842.300	-739.600	-739.600	-739.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

zusätzl. Schulungsbedarf des neuen Leiters der Finanzbuchhaltung im Bereich Kommunal- und Haushaltsrecht S-H.

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.000,00 € Beratungskosten für strategisches Vorgehen bei der Eröffnungsbilanz

25.000,00 € externe Unterstützung durch einen Wirtschaftsprüfer bei der Aufarbeitung von Forderungen vorheriger Haushaltsjahre

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erstattung der Personalkosten für die befristete Weiterbeschäftigung von drei zusätzl. Mitarbeitern im Fachdienst Finanzen an einen anderen Dienstherrn.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,60	200	200	0	200	200	200
	111200.6311000000 Verwaltungsgebühren	220,60	200	200	0	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.113,07	51.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111200.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.113,07	51.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	86.281,74	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111200.6521000000 Erstattung von Steuern	249,98	0	0	0	0	0	0
	111200.6561000000 Bußgelder	738,90	0	0	0	0	0	0
	111200.6562000000 Säumniszuschläge	46.687,70	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111200.6570000000 Einzahlungen aus Überzahlungen	14.173,31	0	0	0	0	0	0
	111200.6590000000 Sonstige Einzahlungen	16.989,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111200.6593000007 Handvorschüsse	4.485,00	0	0	0	0	0	0
	111200.6593000009 Gerichtskosten i.R. von Zwangsversteigerungen und Insolvenzen	2.957,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.117,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111200.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	7.117,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.733,20	146.200	125.200	0	125.200	125.200	125.200
10	Personalauszahlungen	749.994,02	862.600	870.500	0	870.500	870.500	870.500
	111200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	136.496,54	144.800	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	111200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.006,04	492.300	433.600	0	433.600	433.600	433.600
	111200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	68.881,85	83.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	111200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	38.402,67	42.800	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	111200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	83.206,92	99.400	86.100	0	86.100	86.100	86.100
	111200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.631,39	10.700	35.000	0	8.200	8.200	8.200
	111200.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
111200.7262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.631,39	10.500	9.800	0	8.000	8.000	8.000
111200.7271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	49.410,93	60.800	110.500	0	34.600	34.600	34.600
111200.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7429000000	Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	24,00	24.100	76.200	0	300	300	300
111200.7431000000	Geschäftsauszahlungen	38.904,93	34.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600
111200.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7489000000	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111200.7492000007	Handvorschüsse	4.925,00	0	0	0	0	0	0
111200.7492000009	Gerichtskosten i.R. von Zwangsversteigerungen und Insolvenzen	5.557,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.036,34	934.100	1.016.000	0	913.300	913.300	913.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.303,14	-787.900	-890.800	0	-788.100	-788.100	-788.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	103.592,72	88.900	88.600	0	86.200	86.200	86.400
111200.6868000000	Rückfl. von Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich	103.592,72	88.900	88.600	0	86.200	86.200	86.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	103.592,72	88.900	88.600	0	86.200	86.200	86.400
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	103.592,72	88.900	88.600	0	86.200	86.200	86.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-576.710,42	-699.000	-802.200	0	-701.900	-701.900	-701.700
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1115100000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH INNERER SERVICE ZU BETREUENDEN POLITISCHEN GREMIIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden politischen Gremien . Hierzu gehören die Ratsversammlung, der Ältestenrat, der Hauptausschuss, der Gemeindewahlausschuss, der Wahlprüfungsausschuss, die Einwohnerversammlung sowie der Ausschuss für Finanzen inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	3.600
Summe der Aufwendungen	237.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	111510.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	Personalaufwendungen	92.432,13	113.600	117.200	117.200	117.200	117.200
	111510.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.273,99	45.200	50.100	50.100	50.100	50.100
	111510.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.267,06	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	111510.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.069,81	21.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	111510.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.635,34	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	111510.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.639,93	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	111510.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.546,00	14.100	9.900	9.900	9.900	9.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.047,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111510.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.047,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	4.567,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	111510.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.567,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.259,50	112.000	112.400	112.400	112.400	112.400
	111510.5411000000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111510.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.259,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	111510.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	800	800	800	800
	111510.5431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	195.306,49	234.000	237.500	237.500	237.500	237.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.306,49	-234.000	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-195.306,49	-234.000	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-195.306,49	-234.000	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.765,13	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	111510.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.765,13	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
30.	= Ergebnis	-223.071,62	-252.500	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111510 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildung für die Mitglieder der ehrenamtlichen Verwaltung

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111510 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Fraktionsarbeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111510 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgelder, Entschädigungen für Fraktionsvorsitz etc.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111510 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfügungsmittel der Gremien

111510 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf

111510 5431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen
Durchführung von Einwohnerversammlungen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	91.625,98	99.500	107.300	0	107.300	107.300	107.300
.	111510.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.013,84	45.200	50.100	0	50.100	50.100	50.100
.	111510.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.267,06	25.000	26.100	0	26.100	26.100	26.100
.	111510.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.069,81	21.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
.	111510.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.635,34	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
.	111510.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	3.639,93	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
.	111510.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	111510.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.047,51	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,51	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.	111510.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.047,51	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	111510.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.567,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	+ Transferauszahlungen	4.567,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
.	111510.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.567,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15	+ sonstige Auszahlungen	103.415,50	112.000	112.400	0	112.400	112.400	112.400
.	111510.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
.	111510.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	103.415,50	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
.	111510.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111510.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	800	0	800	800	800

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111510.7431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen	0,00	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.656,34	219.900	227.600	0	227.600	227.600	227.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.656,34	-219.900	-227.600	0	-227.600	-227.600	-227.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.656,34	-219.900	-227.600	0	-227.600	-227.600	-227.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1115200000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICHBÜRGERSERVICE ZU BETREUENDEN GREMIEN
Produktverantwortung	Herr Hauser	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für den Sozialausschuss im Rahmen der Zuständigkeit des Fachbereichs Bürgerservice
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Zeitgerechte Organisation der kommunalen Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse durch den Sozialausschuß für die in Zuständigkeit des Fachbereichs Bürgerservice fallenden Angelegenheiten.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	22.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich

Bürgerservice zu betreuenden Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	19.396,59	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	111520.5011000000	7.393,27	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111520.5012000000	6.763,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111520.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.736,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111520.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	594,27	700	700	700	700	700
	111520.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.311,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111520.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111520.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	598,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111520.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.907,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	111520.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111520.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111520.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	559,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111520.5431000000 Geschäftsaufwendungen	247,73	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	22.303,85	19.900	22.700	22.700	22.700	22.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.303,85	-19.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-22.303,85	-19.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.303,85	-19.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,29	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	111520.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,29	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
30.	= Ergebnis	-24.325,14	-21.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111520 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kriminalpräventiver Rat

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Bürgerservice zu betreuenden Gremien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.615,69	13.700	13.300	0	13.300	13.300	13.300
.	111520.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.210,37	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
.	111520.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.763,00	6.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
.	111520.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.736,84	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
.	111520.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	594,27	700	700	0	700	700	700
.	111520.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.311,21	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
.	111520.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.707,26	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
.	111520.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111520.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.100,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
.	111520.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	359,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.	111520.7431000000 Geschäftsauszahlungen	247,73	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.322,95	18.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.322,95	-18.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.322,95	-18.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1115300000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICHSTADTENTWICKLUNG U. BAUEN ZU BETREUENDENGREMIIEN INKL. PRESSE- U.ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Herr Stieghorst	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauen fallen. Hierzu gehören der Ausschuss Stadtentwicklung als auch der Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung von Arbeitsgruppen und Organisation der Bürgerbeteiligung bei raumwirksamen Planungen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch
Ziele	Zeitgerechte Organisation der kommunalen Entscheidungsprozesse und Beteiligungsprozesse für die Bereiche Umweltschutz und räumliche Planung und Entwicklung zur Sicherung der Souveränität der kommunalen Planungshoheit und zur Abwehr wirtschaftlicher Nachteile für die Stadt.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	39.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	28.448,42	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	111530.5012000000	21.976,36	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111530.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.982,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111530.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.453,32	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	111530.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36,37	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111530.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	111530.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111530.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111530.5431000000 Geschäftsaufwendungen	282,81	300	300	300	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	37.381,23	39.700	39.200	39.200	39.200	39.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.381,23	-39.700	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-37.381,23	-39.700	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.381,23	-39.700	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.093,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	111530.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.093,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
30.	= Ergebnis	-52.474,65	-48.800	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	28.448,42	29.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700
.	111530.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.976,36	22.300	21.900	0	21.900	21.900	21.900
.	111530.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.982,37	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
.	111530.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.453,32	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
.	111530.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36,37	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
15	+ sonstige Auszahlungen	9.032,81	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
.	.							
.	111530.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
.	111530.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.	111530.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111530.7431000000 Geschäftsauszahlungen	282,81	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.481,23	39.700	39.200	0	39.200	39.200	39.200
.	.							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.481,23	-39.700	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
.	.							

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.481,23	-39.700	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1115400000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICHSCHULE, KULTUR, SPORT, JUGEND U.SENIORENZU BETREUENDEN GREMIEN INKL. PRESSE- U.ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	91.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	78.786,79	87.800	77.400	77.400	77.400	77.400
	111540.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.155,87	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	111540.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.880,91	31.900	31.400	31.400	31.400	31.400
	111540.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.369,10	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	111540.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.872,16	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	111540.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.396,75	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	111540.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111540.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.112,00	16.400	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	1.955,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111540.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.955,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.619,65	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	111540.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111540.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.520,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111540.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99,65	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	91.362,10	101.600	91.200	91.200	91.200	91.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.362,10	-101.600	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-91.362,10	-101.600	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-91.362,10	-101.600	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995,65	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	111540.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995,65	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
30.	= Ergebnis	-100.357,75	-108.600	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111540 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mittel stehen für den Seniorenbeirat und den Jugendbeirat zu je 50% zur Verfügung.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111540 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Sitzungsgelder usw.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	68.692,64	71.400	70.700	0	70.700	70.700	70.700
.	111540.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.173,72	19.100	19.300	0	19.300	19.300	19.300
.	111540.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.880,91	31.900	31.400	0	31.400	31.400	31.400
.	111540.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.369,10	10.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
.	111540.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.872,16	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
.	111540.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	6.396,75	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
.	111540.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	2.240,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
.	111540.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.240,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15	+ sonstige Auszahlungen	10.519,65	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
.	111540.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111540.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.420,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
.	111540.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	99,65	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.452,95	85.200	84.500	0	84.500	84.500	84.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.452,95	-85.200	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.452,95	-85.200	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1115500000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHDIENSTFINANZEN ZU BETREUENDEN GREMIEN INKL.PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die vom Fachdienst Finanzen zu betreuenden Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen inklusive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Selbstverwaltungsgremien, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches und Übermittlung an die Presse, Zuarbeit zur Pflege des Ortsrechts

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111550 Geschäftsführung für die vom Fachdienst
Finanzen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	0	0	0	0	0
	111550.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.400,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	10.343,82	0	0	0	0	0
	111550.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.997,76	0	0	0	0	0
	111550.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	723,02	0	0	0	0	0
	111550.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.623,04	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	0	0	0	0	0
	111550.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.043,82	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.643,82	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-9.643,82	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-9.643,82	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.040,57	0	0	0	0	0
	111550.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.040,57	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-14.684,39	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111550 Geschäftsführung für die vom Fachdienst
Finanzen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	111550.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.343,82	0	0	0	0	0	0
	111550.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.997,76	0	0	0	0	0	0
	111550.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	723,02	0	0	0	0	0	0
	111550.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.623,04	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.240,00	0	0	0	0	0	0
	111550.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.240,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.583,82	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.583,82	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.583,82	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1117000000	GEBÄUDEMANAGEMENT (GM)
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	-TGM (Technisches Gebäudemanagement) Bau und Unterhaltung von Gebäuden, wirtschaftliches Betreiben der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Stadt in Anlehnung an DIN 32736. -IGM (Infrastrukturelles Gebäudemanagement) Infrastrukturelle Gebäudedienste (geschäftsunterstützende Dienstleistungen), z.B. Gärtnerdienste, Hausmeisterdienste, Reinigungs- und Pflegedienste, Winterdienste, Ent- und Versorgung -KGM (Kaufmännisches Gebäudemanagement) Kaufmännische Leistungen des Gebäudemanagements sowie Liegenschaftsaufgaben z.B. Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement, Grundstück- und Mietverträge, Erbbaurechte usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstbeanweisungen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Energieeinsparverordnung (EnEV), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Schulbauleitlinien, Förderrichtlinien, DIN-Normen, Satzungen, interne Dienstbeanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Betriebskostenverordnung (BetrKoVO), Heizkostenverordnung (HeizkostenV), Handelsgesetzbuch (HGB), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Erbbauverordnung (ErbbauVO), WertVO, Rechtsprechung
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Grundstücke, Gebäude, Sportstätten und sonstigen Bebauung durch Planung, Errichtung, Unterhaltung und technische Bewirtschaftung. Erhaltung von Funktionstüchtigkeit, Substanz und Werthaltigkeit. Erhaltung und möglichst Optimierung von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Sicherung der bedarfsgerechten Funktionsfähigkeit der bebauten und unbebauten Grundstücke durch Bewirtschaftung (Gärtnerdienste, Hausmeisterdienste, Reinigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Ver- und Entsorgung). Bereitstellung und Bewirtschaftung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Grundstücke und Gebäude durch Beschaffung (Kauf, Anmietung, Erwerb von Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (Vermietung - auch intern -, Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Bereitstellung für städtische Fachaufgaben, Bodenbevorratung etc.). Erhaltung und möglichst Optimierung von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.
Zielgruppe extern	Nutzer der Einrichtungen (Schüler, Besucher, Einwohner allgemein, Schulleitungen und kollegien, Sporttreibende u.a.), Mieter/Pächter/Erbbauberechtigte, Käufer und Verkäufer, Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, sonstige Dienstleister und Vertragspartner
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, insb. Hausmeister, andere Fachdienste

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

3. Produktleistungen

a) Produktleistungen des TGM

Bau und Unterhaltung von Gebäuden, wirtschaftliches Betreiben der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Stadt:

- Betreiben der technischen Gebäudeausrüstung (nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten)
- Dokumentieren
- Modernisieren
- Sanieren
- Umbauen
- Neubau

Hierzu gehören insbesondere:

Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen nach der HOAI

Projektmanagement,

Bauherrenfunktion wahrnehmen, u.a. Abnahme von Bauleistungen,

Verfolgen der Gewährleistungsansprüche,

Consultingaufgaben für andere Fachbereiche,

technische Generalübernehmeraufgaben,

Unterhaltung und technische Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zur Verhinderung von Wertverlusten

Energiemanagement, Gebäudeenergieausweise

Sicherheitsmanagement,

Informationsmanagement (Gebäudeautomation, Computer Aided Facility Management (CAFM), Brandmeldesystem, Zugangskontrolle u.s.w...)

Dienstleistungen für KSP (Unterhaltung der Betriebsgebäude und Grundstücke),

Technische Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlangung von Baufördermitteln beim Bund, Land, Kreis und Dritten, soweit es um Gebäude geht.

b) Produktleistungen des IGM

Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, park- und Gartenanlagen, Waldungen, Spielplätze etc.:

Hausmeisterdienste

Reinigungs- und Pflegedienste (Organisation der Reinigung für die städtischen Gebäude,

Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Vergabe von Reinigungsleistungen, Eigen-/Fremdreinigung)

Gärtnerdienste

Winterdienste

Entsorgung

Versorgung

c) Produktleistungen des KGM

Kostenplanung und -kontrolle

Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement (mit ZSU/KLR),

Betriebskostenabrechnungen der städtischen und gemieteten Grundstücke, Abrechnung sonstiger Leistungen

Aufbau, Führung und Bereitstellung eines Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte

Vertragsmanagement

- Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw.

- Bewirtschaftung (Ver- und Entsorgung, Versicherungsverträge, Unterhaltung der Flächen wie z.B. Mähen, Reinigung, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung, Spiel- und Sportplätze usw.)

- Bewertung (Grund und Boden, Miete)

An- und Verkauf von Grundstücken (Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse, Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Aufgabenstellungen, Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten)

Erbbaurechte

Vermietung, Verpachtung und Überlassungen

Nicht-technische Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlangung von Baufördermitteln beim Bund, Land, Kreis und Dritten, soweit es um Gebäude geht.

Rathaus (Sitzungsräume, Drittnutzungen), Schulräume, Mehrzweckräume, Sporthallen und -plätze an kulturelle, sportliche und sonstige Nutzer einschließlich Abrechnungen von Entgelten, Schäden und sonstigen Leistungen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	890.500
Summe der Aufwendungen	12.732.500
Summe der investiven Einzahlungen	2.417.400
Summe der investiven Auszahlungen	3.852.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111700 Gebäudemanagement (GM)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	328.709,30	393.500	395.600	365.600	365.600	365.600
	111700.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.600	30.000	0	0	0
	111700.4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111700.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	328.709,30	346.500	364.200	364.200	364.200	364.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	380,00	600	500	500	500	500
	111700.4311000000 Verwaltungsgebühren	380,00	600	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	-30,89	509.300	462.500	462.500	462.500	462.500
	111700.4411000000 Mieten und Pachten	-30,89	491.800	445.000	445.000	445.000	445.000
	111700.4421000000 Verkauf von Vorräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111700.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.422,72	59.100	6.100	3.800	3.800	3.800
	111700.4484000000 Erstattungen von sonst. öffentl. Bereich (Träger d. gesetzl. Sozialversicherung/ öffentl. Zusatzversorgung)	8.054,59	0	0	0	0	0
	111700.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.386,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	111700.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.982,10	54.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	2.300	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	188.272,49	559.700	25.800	25.800	25.800	25.800
	111700.4521000000 Erstattung von Steuern	410,00	200	800	800	800	800
	111700.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	186.880,00	529.800	0	0	0	0
	111700.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	982,49	0	0	0	0	0
	111700.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	29.700	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	533.753,62	1.522.200	890.500	858.200	858.200	858.200
11.	Personalaufwendungen	447.342,81	2.682.400	2.711.400	2.711.400	2.711.400	2.711.400
	111700.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.440,15	198.500	222.100	222.100	222.100	222.100
	111700.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.012,71	1.791.400	1.805.100	1.805.100	1.805.100	1.805.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	600	600	600	600
	111700.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.279,24	104.000	118.700	118.700	118.700	118.700
	111700.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.183,61	161.600	162.200	162.200	162.200	162.200
	111700.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.907,10	369.300	366.200	366.200	366.200	366.200
	111700.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	73,00	6.300	300	300	300	300
	111700.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.447,00	36.400	33.900	33.900	33.900	33.900
	111700.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	0,00	14.400	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.054.714,88	5.790.700	5.682.700	4.796.300	4.066.700	3.956.200
	111700.5211010000 Allg. Unterhaltung Rathaus	96.277,52	57.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	111700.5211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Änderung der vorhandenen Beleuchtung-	0,00	30.000	0	0	0	0
	111700.5211010003 Rathaus - Optimierungs- u. bauliche Umbaumaßnahmen im Bürgerbüro	0,00	0	35.000	0	0	0
	111700.5211020000 Unterhaltung Museum	1.382,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111700.5211020001 Unterhaltung Museum -Erneuerung Fenster-	0,00	0	0	40.000	37.000	0
	111700.5211020002 Stadtmuseum Sanierung Dielenfußboden	0,00	0	0	18.000	0	0
	111700.5211050000 Unterhaltung städt. Objekte	90.475,49	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	111700.5211050001 Rehmen 16- Sanierung der E-Installation	0,00	10.000	0	0	0	0
	111700.5211050002 Sanierungsarbeiten Hebbelstr. 48+50	0,00	0	28.000	0	0	35.000
	111700.5211050003 Thesdorfer Weg 82- Fenstererneuerung	0,00	8.500	0	0	0	0
	111700.5211050004 Fahltskamp 79 Fenstererneuerung im Treppenhaus	0,00	10.000	0	0	0	0
	111700.5211050009 Thesdorfer Weg 161 -Fenstererneuerung-	0,00	0	12.000	0	0	0
	111700.5211050010 Thesdorfer Weg 163-167a Erneuerung v. 4 Eingangstüren	0,00	0	6.000	0	0	0
	111700.5211050011 GM - REHMEN 16 Erneuerung der Fenster	0,00	0	0	0	7.500	0
	111700.5211060000 Div. Schulen, Sporthallen und städt. Liegenschaften	26.881,64	60.000	50.000	50.600	0	0
	111700.5211060001 Liegenschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 1986-30 geprüften Abwasserleitung	0,00	0	50.000	100.000	50.000	0
	111700.5211110000 Unterhaltung angemieteter Obdachlosenunterkünfte	3.815,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.5211120000 Unterhaltung Feuerwachen	130.054,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	111700.5211120001 Hauptfeuerwache - Erneuerung Fenster-	0,00	15.000	35.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	194.822,43	68.500	98.500	98.500	98.500	70.000
	111700.5211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	0,00	62.000	180.000	0	0	0
	111700.5211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	0	63.000	60.000	0	0
	111700.5211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp und Mehrzweckhalle	26.912,71	38.500	38.500	38.500	38.500	40.000
	111700.5211220001 Grundschule Rübekamp - Sanierung der Jungen und Mädchen WCs	0,00	0	70.000	0	0	0
	111700.5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	209.162,42	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111700.5211230001 Helene Lange Schule Brandschutzmaßnahmen	0,00	133.000	50.000	0	0	0
	111700.5211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung	0,00	50.000	25.000	0	0	0
	111700.5211230003 Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	111700.5211230004 Helene Lange Schule Erneuerung des Vordachs am Haupteingang	0,00	15.000	0	0	0	0
	111700.5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle	153.571,22	63.800	58.000	58.000	43.000	45.000
	111700.5211240001 Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
	111700.5211240002 Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlage	0,00	0	80.000	30.000	0	0
	111700.5211250000 Unterhaltung Schule Waldenau/Sporthalle	37.127,49	30.500	30.500	30.500	30.500	31.000
	111700.5211260000 Schulzentrum Nord - Schule und Sporthalle-	280.611,06	80.000	165.000	140.000	140.000	140.000
	111700.5211260001 Schulzentrum Nord Dachsanierung	0,00	80.000	0	0	0	0
	111700.5211260002 Schulzentrum Nord - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	50.000	130.000	88.000	0	0
	111700.5211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	136.217,04	87.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	111700.5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle	81.303,64	109.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	111700.5211300002 JBS- Physikraum Sanierung	0,00	0	100.000	0	0	0
	111700.5211300003 JBS -Umsetzung der alten Container-	0,00	60.000	0	0	0	0
	111700.5211300004 JBS -Erneuerung Außentreppe-	0,00	0	35.000	0	0	0
	111700.5211300005 JBS - Erneuerung/Ausbesserung 2 Innentreppen	0,00	0	25.000	0	0	0
	111700.5211300046 Sanierung JBS	51.518,91	95.000	0	0	0	0
	111700.5211310000 Unterhaltung Schule und Sporthallen THS	245.799,94	184.500	164.500	164.500	115.000	115.000
	111700.5211310002 Erneuerung/Sanierung der Heizungsanlage - THS -	50.162,38	20.000	0	0	0	0
	111700.5211310003 Theodor Heuss Schule WC Sanierungen	0,00	0	0	80.000	0	0
	111700.5211310004 THS - Lampensanierung-	0,00	10.000	0	0	0	0
	111700.5211310005 THS- Sporthalle alt-Fenstersanierung	0,00	0	0	75.000	0	0
	111700.5211310006 THS -Sanierung Versorgungsleitungen-	0,00	0	140.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5211320000 Unterhaltung JCS-Schule und Turnhalle	95.982,61	51.400	48.500	36.500	36.500	40.000
	111700.5211320001 JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen	0,00	0	50.000	35.000	0	0
	111700.5211320004 JCS Sportplatz - Erneuerung Kunststoffbahn-	0,00	0	0	82.000	0	0
	111700.5211330000 Unterhaltung HHS	343.114,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111700.5211330001 Heinrich Hanselmann Schule Brandschutzmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
	111700.5211330002 Heinrich Hanselmann Schule -Sanierung-	0,00	0	0	106.000	0	0
	111700.5211340000 Unterhaltung GuGS	115.761,99	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	111700.5211340001 GuGS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	431.000	180.000	0	0	0
	111700.5211340002 GuGS- Sanierung Pausenhofdächer	0,00	25.100	0	0	0	0
	111700.5211350000 Unterhaltung Heinrich- Hanselmann-Schule - Div. Sanierungen	17.882,56	0	0	0	0	0
	111700.5211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	77.065,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	111700.5211370000 Unterhaltung Jugendeinrichtungen	112.206,18	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	111700.5211370001 Jugendzentrum Brandschutz	0,00	30.000	0	0	0	0
	111700.5211370002 Jugendzentrum - Akustikausstattung der Musikräume	0,00	20.000	0	0	0	0
	111700.5211380000 Unterhaltung städt. Lehrschwimmbecken	298,30	0	0	0	0	0
	111700.5211410001 Sportanlage An der Raa -Kioskumbau-	0,00	0	0	0	30.000	0
	111700.5211410003 An der Raa - Umkleidegebäude Flachdachsanieierung mittlerer Teil-	0,00	45.000	0	0	0	0
	111700.5211410004 Stadion II - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-	0,00	33.000	0	0	0	0
	111700.5211420000 Unterhaltung Sporthallen und Sportanlagen	381.367,37	197.000	99.700	99.700	99.700	99.700
	111700.5211420001 Erneuerung Boden Jupp-Becker- Halle	15.583,92	0	0	0	0	0
	111700.5211420003 Jupp-Becker-Halle - Dacherneuerung Umkleide- und Geräteräume-	0,00	43.000	50.000	0	0	0
	111700.5211420004 Jahnhalle - Sanierungsmaßnahmen-	0,00	50.000	220.000	0	0	0
	111700.5211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	3.047,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111700.5231000000 Mieten und Pachten	51.491,60	134.400	135.500	135.500	135.500	135.500
	111700.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.812.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000
	111700.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	6.239,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111700.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	111700.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116,62	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	111700.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.376,08	40.700	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.914.367,18	1.620.800	1.753.300	1.753.300	1.753.300	1.753.300
	111700.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.615.375,03	1.618.400	1.746.500	1.746.500	1.746.500	1.746.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	188.849,50	0	0	0	0	0
	111700.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	27,36	2.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	111700.5711030000 Sonderabschreibungen	110.115,29	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	3.500	0	0	0
	111700.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	858.128,97	2.662.100	2.581.600	2.535.400	2.535.400	2.535.400
	111700.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	300	100	100	100	100
	111700.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	111700.5431000000 Geschäftsaufwendungen	28.754,93	40.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	111700.5431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept f. öffentl. Liegenschaften	3.742,55	91.300	46.200	0	0	0
	111700.5431000008 Statische Überprüfung Hallendächer	0,00	20.000	0	0	0	0
	111700.5431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV-V A 3)	0,00	5.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	111700.5431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten	0,00	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	111700.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	111700.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	825.551,49	2.467.500	2.453.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.274.553,84	12.756.000	12.732.500	11.796.400	11.066.800	10.956.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.740.800,22	-11.233.800	-11.842.000	-10.938.200	-10.208.600	-10.098.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.740.800,22	-11.233.800	-11.842.000	-10.938.200	-10.208.600	-10.098.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.740.800,22	-11.233.800	-11.842.000	-10.938.200	-10.208.600	-10.098.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.822.600	5.920.600	5.920.600	5.920.600	5.920.600
	111700.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.822.600	5.920.600	5.920.600	5.920.600	5.920.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,36	1.100	900	900	900	900
	111700.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,36	1.100	900	900	900	900
30.	= Ergebnis	-5.741.546,58	-5.412.300	-5.922.300	-5.018.500	-4.288.900	-4.178.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattung vom Land für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes für öffentliche Liegenschaften der Stadt Pinneberg. Die Maßnahme wird zu ca. 50% gefördert. (sh. Produktkonto 111700 5431000005)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111700 4311000000 Verwaltungsgebühren
Erstattung der Kosten für Ausschreibungen, Auslagenerstattungen, Fotokopien

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Einnahmen aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten und Mieten der Dienstwohnungsinhaber. Reduzierung des Ansatzes da Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

111700 4421000000 Verkauf von Vorräten
Einnahmen aus dem Verkauf von Holz.

111700 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzleistungen jährlicher Pauschalbetrag.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung für erbrachte Leistungen des GM für den KSP.

111700 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung von anderen Bereichen (z.B. Vereine u. ä. die für Veranstaltungen Leistungen der Hausmeister in Anspruch nehmen).

111700 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung von VHS und Musikschule für Treppenhausreinigung, Unterhaltungspauschale für Im Hauen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4521000000 Erstattung von Steuern
Umsatzsteuer für angemietete Garage/ Stellplatz (zugehörige Mietwohnung) und für den Verkauf von Holz.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211010000 Allg. Unterhaltung Rathaus
Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Unterhaltung, da gesetzlich immer mehr Wartungsarbeiten der technischen Anlagen erforderlich werden.

111700 5211010003 Rathaus -Optimierungs- u. bauliche Umbaumaßnahmen im Bürgerbüro
Im Rahmen der Projektgruppe "Bürgerbüro" wurden bauliche und organisatorische Veränderungen erarbeitet, die 2011 umgesetzt werden sollten. Weitere Planungen stehen noch aus. Die Umsetzung der Maßnahme soll jetzt in 2012 erfolgen.

111700 5211020001 Unterhaltung Museum -Erneuerung Fenster-
Fortsetzung der Erneuerung der maroden Fenster in mehreren Bauabschnitten. Die Fensterelemente müssen teilweise extra angefertigt werden. Es ist deshalb ratsam, die Erneuerung nicht in noch kleineren Abschnitten durchzuführen, da auch tlw. Gerüstaufbauten erforderlich werden.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211020002 Stadtmuseum Sanierung Dielenfußboden
Eine neue Versiegelung des stark abgenutzten Holzfußbodens ist unbedingt erforderlich.

111700 5211050002 Sanierungsarbeiten Hebbelstr. 48+50
Die Holzfenster sind marode und undicht und sollten durch Kunststoff-Fenster mit entsprechender Wärmedämmverglasung ersetzt werden. (28.000,-- € in 2012)

Die Kellerräume an der Straßenseite sind feucht, der Putz fehlt schon teilweise, im gesamten Keller riecht es muffig. Um die Substanz des Gebäudes zu erhalten, muss am Gebäude von der Oberkante Erdreich bis zur Sohle aufgegraben und die Außenwand abgedichtet werden. Evtl. muss eine Drainage eingebaut werden. Das Gebäude muss neu angefüllt werden. (35.000,-- € in 2015)

111700 5211050009 Thesdorfer Weg 161 -Fenstererneuerung-
Die Fenster im Gebäude sind marode und undicht. Sie müssen dringend erneuert werden. Es ist geplant Fenster mit 2fach Verglasung einzubauen.

111700 5211050010 Thesdorfer Weg 163-167a Erneuerung v. 4 Eingangstüren
Erneuerung von 4 Eingangstüren, die durch ständigen Vandalismus durch die Bewohner erneuert werden müssen. Inzwischen sind die Beschläge und Hänge schon so oft geschweißt worden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.

111700 5211050011 GM - REHMEN 16 Erneuerung der Fenster
Die Fenster im Gebäude Rehmen 16 sind marode und verzogen. Teilweise können sie nicht mehr richtig geschlossen werden. Reparaturen halten nur bedingt. Eine Erneuerung wäre gleichzeitig energetisch sinnvoll.

111700 5211060000 Div. Schulen, Sporthallen und städt. Liegenschaften
Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten. Außerdem ergeben sich im Rahmen von größeren Reparaturen oder Renovierungen tlw. zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, die nicht vorhersehbar waren.

111700 5211060001 Liegenschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 1986-30 geprüften Abwasserleitung
Notwendige Sanierungsarbeiten, der durch die Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1986-30 erfassten Leckagen der Abwasserleitungen, können nur grob geschätzt werden.

111700 5211120001 Hauptfeuerwache -Erneuerung Fenster-
Fortsetzung der Erneuerung der Fenster. 2. BA: Erneuerung der alten Fenster in den weiteren 2 Dienstwohnungen sowie im Unterrichtsraum und Treppenhaus.

111700 5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule
Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Unterhaltung, da zusätzliche Renovierungen in diversen Klassenräumen, Treppenhäusern und Fluren dringend erforderlich sind. Die Renovierungsarbeiten beinhalten die Erneuerung von Bodenbelägen und Malerarbeiten.

111700 5211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen
Im Rahmen der gesamten Sanierungsmaßnahmen wurde auch ein Teil der Fassade saniert. Es soll nun der zweite Bauabschnitt der Fassadensanierung der beiden Altbauten erfolgen. Dies beinhaltet das Aufbringen einer Wärmedämmung sowie eine Endbeschichtung mit neuem Putz und Verblendstein.

111700 5211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-
Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (Treppenhäuser ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leistungsabschottungen, Rauchabzüge usw.). Die Maßnahmen sollen in zwei Abschnitten erfolgen.

111700 5211220001 Grundschule Rübekamp - Sanierung der Jungen und Mädchen WCs
Die gesamte WC-Anlage ist sanierungsbedürftig. Teilweise hervorgerufen durch Überalterung und teilweise durch Vandalismus der Schüler. Die Sanierung bezieht sich auf die Trennwände und Türen, die WC-Objekte, sowie die Wand- und Bodenfliesen. In welchem Umfang die Rohre und Bodenabläufe erneuert werden müssen, kann erst während der baulichen Maßnahme entschieden werden. Aufgrund der Fassadensanierung (Beeinträchtigung durch Bauarbeiten im Schulunterricht) wurde diese Maßnahme bereits verschoben.

111700 5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule
Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Unterhaltung, da zusätzliche Renovierungsarbeiten aufgrund des Sanierungsstaus dringend erforderlich sind.

111700 5211230001 Helene Lange Schule Brandschutzmaßnahmen
Fortsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (Pausenhalle brandschutztechnisch ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leitungsabschottungen, Rauchabzüge, Brandwände herstellen usw.). Die Maßnahmen erfolgen in mehreren Bauabschnitten (Phase 4, letzte Phase). Der ursprünglich eingeplante Betrag von 100.000,-€ beinhaltet auch die Kosten für die Errichtung einer Außentreppe als Fluchtweg, die jedoch im F-Plan zu veranschlagen ist. Deshalb verringert sich der Betrag hier um 50.000,-€ (sh. 111700 78512300)

111700 5211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung
Fortsetzung der Erneuerung der Trinkwasserleitungen aus 2011.

111700 5211230003 Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite
Die vorhandenen Schwingfenster sind stark reparaturanfällig und erfüllen nicht mehr die Sicherheits- und energetischen Anforderungen und sind deshalb dringend zu erneuern. Außerdem sind anschließend Maurer- und Malerarbeiten erforderlich. Die Maßnahme erfolgt in 2 Bauabschnitten.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle

Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Unterhaltung von bisher 43.000,-- € auf 58.000,-- € für die Teilerneuerung des Prallschutzes in der Sporthalle Thesdorf (2012 + 2013)

111700 5211240002 Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlage

Die gesamten sanitären Anlagen sind stark angegriffen. Es muss eine komplette Sanierung erfolgen, damit auch die hygienische Situation verbessert werden kann. In Bezug auf die Lüftung, müssen bauliche Veränderungen vorgenommen werden, damit Schimmelbildung vermieden wird. Zusätzlich soll die Erneuerung neuer Türen und Zargen erfolgen, da Reparaturen größtenteils nicht mehr möglich sind. Die Zargen rosten bereits im Fußbodenbereich. Die Baumaßnahme erfolgt in 2 Bauabschnitten.

111700 5211260000 Schulzentrum Nord -Schule und Sporthalle-

Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Unterhaltung, da sich durch den Erweiterungsbau die Schülerzahl ca. verdoppelt hat. Es entsteht dadurch ein Mehraufwand für Reparaturen und für zusätzliche Wartungsverträge.

111700 5211260002 Schulzentrum Nord -Brandschutzmaßnahmen-

Schulzentrum Nord- Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (vollständige Überplanung der Brandabschnitte, Treppenhäuser ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leitungsabschottungen, Rauchabzüge usw.). Die Maßnahmen sollen in mehreren Abschnitten erfolgen.

111700 5211300002 JBS- Physikraum Sanierung

Um lehrplanmäßigen Unterricht halten zu können, ist eine Sanierung des Physikraumes unumgänglich. Lehrer- und Schülerversuchstische sowie Schränke zur Unterbringung von Lehrutensilien müssen angeschafft werden. Teils zurückgebaute oder veraltete Zuleitungen für Gas und Wasser sowie Abwasserleitungen müssen unter der Decke des darunterliegenden Chemieraumes neu gelegt werden.

111700 5211300004 JBS -Erneuerung Außentreppe-

Die Außentreppe zum Haupteingang der Schule ist marode. Die Stufen wurden 2011 notdürftig ausgebessert. Die Aufhängungen sind aber bereits stark angerostet. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es erforderlich, die gesamte Treppe abzureißen und eine neue breitere Treppe anzubringen.

111700 5211300005 JBS -Erneuerung/Ausbesserung 2 Innentreppe

2 Innentreppe sind stark abgetreten. Die Befestigungen der Stufen sind lose und tlw. nicht mehr reparabel. Es besteht Unfallgefahr. Die Stufen müssen dringend ausgebessert bzw. erneuert werden. Zusätzlich sind Anti-Rutsch-Kanten anzubringen und die Handläufe zu erneuern.

111700 5211310000 Unterhaltung Schule und Sporthallen THS

Erhöhung des Ansatzes für die allg. Unterhaltung für die Erneuerung der Estrichböden (2011-2013). Hinzukommt ein Mehraufwand an Reparaturen und für zusätzliche Wartungsverträge durch den Erweiterungsbau.

111700 5211310003 Theodor Heuss Schule WC Sanierungen

Komplette Sanierung der über 40 Jahre alten Lehrer- und Mädchen WC-Anlagen. Der Fußboden ist an vielen Stellen gebrochen und Fliesen sind gerissen. Die Leitungen bestehen noch aus Altmateriale. Hier ist nur eine komplette Sanierung möglich. Eine Aufteilung auf einzelne Bauabschnitte ist nicht sinnvoll.

111700 5211310005 THS- Sporthalle alt- Fenstersanierung

Einbau neuer Kunststoffelemente inkl. Wärmeschutzverglasung und integriertem Sonnenschutz.

111700 5211310006 THS -Sanierung Versorgungsleitungen-

Im Jahr 2010 wurden 180.000,-- € für die Sanierung der Versorgungsleitungen bereitgestellt. Aufträge an den Ingenieur für die Bestandsaufnahme und Vorbereitung der Baumaßnahme sind erfolgt. Die Mittel wurden in das Jahr 2011 übertragen. Die tatsächliche Sanierungsmaßnahme konnte durch krankheitsbedingte Ausfälle des Sachbearbeiters nicht mehr durchgeführt werden und soll nun 2012 erfolgen.

111700 5211320000 Unterhaltung JCS-Schule und Turnhalle

Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Unterhaltung für das Jahr 2012 um 12.000,-- €, da für den Einbau einer neuen Lehrküche die Sanierung von Grundleitungen und die Erneuerung des Fußbodens und der Lüftung erforderlich ist.

111700 5211320001 JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen

Die Trinkwasseruntersuchung im Rahmen der gesundheitlichen Kontrolle hat ergeben, dass die Blei- und Kupferwerte in der Hausinstallation überschritten werden. Nach der Erfüllung der Auflagen wurde eine Ausnahmegenehmigung bis zum 12.01.2013 erwirkt. Gem. Trinkwasserverordnung wird der Grenzwert für Blei 2013 abgesenkt. Es muss genau untersucht werden, in welchem Rahmen saniert werden muss, da auch im Neubau erhöhte Kupferwerte festgestellt worden sind.

111700 5211320004 JCS Sportplatz -Erneuerung Kunststoffbahn-

Es ist dringend erforderlich, die Kunststoffbahn zu erneuern. Es besteht ein Sicherheitsrisiko beim Laufen.

111700 5211330002 Heinrich Hanselmann Schule -Sanierung-

Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme aus 2006. 2.BA: Aufbringen einer neuen Wärmedämmverbundfassade im Neubaubereich/Erweiterungsbau.

111700 5211340001 GuGS -Brandschutzmaßnahmen-

Fortsetzung und Abschluss der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (vollständige Überplanung der Brandabschnitte, alle Treppenhäuser ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leitungsabschottungen, Rauchabzüge usw.)

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211370000 Unterhaltung Jugendeinrichtungen

Erhöhung des Ansatzes für die allgemeine Unterhaltung, da durch die beiden zusätzlichen Container für den Jugendtreff ein erhöhter Unterhaltungsaufwand nötig ist (JuZ - 15.500,-- € + JuTreff - 6.000,-- €).

111700 5211410001 Sportanlage An der Raai-Kioskumbau-

Umbau/Renovierung/Auflagenerfüllung des Kreises Pinneberg zum Betreiben des Imbisses.

111700 5211420003 Jupp-Becker-Halle -Dacherneuerung Umkleide- und Geräteräume-

Aufbringen einer komplett neuen Dachabdichtung auf das marode Dach des Umkleidegebäudes, sowie Einbau einer Gefälledämmung.

111700 5231000000 Mieten und Pachten

Mieten für angemietete Wohnungen u.a. zur Unterbringung Wohnungsloser (zusätzl. Anmietung erforderlich aufgrund erhöhten Bedarfes), Miete für die Stellplätze in der Tiefgarage und Miete für den Toilettenwagen auf dem Marktplatz für die Marktbesucher.

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Hausgebühren, Grundsteuern, Gebäudeversicherung, Gebäudereinigung usw. für die städtischen Liegenschaften. Erhöhung des Ansatzes da Strompreiserhöhung (Ökostrom) und Grundsteuererhöhung. Mehrkosten für die Reinigungsleistungen.

111700 5251000000 Haltung von Fahrzeugen

Versicherung städt. Fahrzeuge (KSA Umlage)

111700 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Mittel zur Beschaffung der nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft erforderlichen Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter/innen des GM (inkl. Reinigungskräfte und Hausmeister).

111700 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufwand für Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen des GM.

111700 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittel für die Beschaffung kleinerer Gerätschaften (z.B. Maßbänder, Feuerlöscher, Ersatzbeschaffung Gegenstände bis 150,-€), sowie Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen (12.000,-€).

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111700 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss für die nach der Küchensanierung und Fenstererneuerung in der Dienstwohnung der Hauptfeuerwache entstandenen Mehrkosten des Mieters.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Versorgung der städt. Liegenschaften, bei gleichzeitigem Ausfall mehrerer Hausmeister, mit externe Hausmeisterdiensten. U.a. auch im städt. Kindergarten, da starke Vandalismus-Schäden, sowie in der Mehrzweckhalle Rübekamp an Wochenenden mit späten und langen Veranstaltungen. Dadurch Reduzierung der Kosten für den KSP (Personalkosten). Mitgliedsbeiträge an die Forstbetriebsgemeinschaft und das Volksheimstättenwerk

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf, Fachliteratur, Bauregeln online, Post- und Fernmeldegebühr, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, ggfs. Reisekosten der Schulhausmeister bei Nutzung des eigenen PKW für Dienstfahrten.

111700 5431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept f. öffentl. Liegenschaften

Die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes für städt. Liegenschaften wurde im Jahr 2011 beauftragt. (sh. Produktkonto 111700 4141000000)

111700 5431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV-V A 3)

Nach den Unfallverhütungsvorschriften sind bewegliche, elektrische Betriebsmittel regelmäßig jährlich, z.T. alle 2 Jahre, zu prüfen. Verstöße gegen diese Pflicht werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. Es sind alle städt. Objekte einschl. Schulen regelmäßig und fortlaufend zu überprüfen.

111700 5431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten

Die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Bereich des organisatorischen Brandschutzes soll für alle Gebäude an einen externen Dienstleister vergeben werden.

111700 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

KFZ-Steuern für städt. Fahrzeuge + Geräte, Anhänger, Umsatzsteuer für den Holzverkauf und Pacht für Stellplätze

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111700 Gebäudemanagement (GM)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.600	30.000	0	0	0	0
	111700.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.600	30.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	600	500	0	500	500	500
	111700.6311000000 Verwaltungsgebühren	380,00	600	500	0	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,20	509.300	462.500	0	462.500	462.500	462.500
	111700.6411000000 Mieten und Pachten	2.025,20	491.800	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	111700.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111700.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040,94	59.100	6.100	0	3.800	3.800	3.800
	111700.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.040,94	0	0	0	0	0	0
	111700.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	111700.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	54.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111700.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	2.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	800	0	800	800	800
	111700.6521000000 Erstattung von Steuern	0,00	200	800	0	800	800	800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.446,14	614.800	499.900	0	467.600	467.600	467.600
10	Personalauszahlungen	456.900,03	2.631.600	2.675.200	0	2.675.200	2.675.200	2.675.200
	111700.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.444,37	198.500	222.100	0	222.100	222.100	222.100
	111700.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.012,71	1.791.400	1.805.100	0	1.805.100	1.805.100	1.805.100
	111700.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	600	0	600	600	600
	111700.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.279,24	104.000	118.700	0	118.700	118.700	118.700
	111700.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	28.183,61	161.600	162.200	0	162.200	162.200	162.200
	111700.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	62.907,10	369.300	366.200	0	366.200	366.200	366.200
	111700.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	73,00	6.300	300	0	300	300	300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.048.769,99	6.070.200	5.895.700	0	4.796.300	4.066.700	3.956.200
.								
	111700.7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.661,90	0	0	0	0	0	0
	111700.7211010000 Unterhaltung Rathaus	88.224,49	57.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	111700.7211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Änderung der vorhandenen Beleuchtung-	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	111700.7211010003 Rathaus - Optimierungs- u. bauliche Umbaumaßnahmen im Bürgerbüro	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	111700.7211020000 Unterhaltung Museum	919,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111700.7211020001 Stadtmuseum- Erneuerung der Fenster	0,00	0	0	0	40.000	37.000	0
	111700.7211020002 Stadtmuseum Sanierung Dielenfußboden	0,00	0	0	0	18.000	0	0
	111700.7211050000 Unterhaltung städt. Objekte	82.000,96	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	111700.7211050001 Rehmen 16- Sanierung d. E-Installation	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050002 Sanierungsarbeiten Hebbelstr. 48+50	0,00	0	28.000	0	0	0	35.000
	111700.7211050003 Thesdorfer Weg 82- Erneuerung der Fenster	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	111700.7211050004 Fahltskamp 79- Fenstererneuerung im Treppenhaus	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050006 Sanierung Marktplatz	0,00	255.000	200.000	0	0	0	0
	111700.7211050009 Thesdorfer Weg 161 --Fenstererneuerung-	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	111700.7211050010 Thesdorfer Weg 163-167a Erneuerung v. 4 Eingangstüren	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	111700.7211050011 GM - REHMEN 16 Erneuerung der Fenster	0,00	0	0	0	0	7.500	0
	111700.7211060000 Div. Schulen und Sporthallen	28.371,98	60.000	50.000	0	50.600	0	0
	111700.7211060001 Liegeschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 198-30 geprüften Abwasserleitungen	0,00	0	50.000	0	100.000	50.000	0
	111700.7211110000 Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	3.815,42	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111700.7211120000 Unterhaltung Feuerwachen	120.150,72	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	111700.7211120001 Hauptfeuerwache - Erneuerung Fenster-	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0
	111700.7211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	192.179,76	68.500	98.500	0	98.500	98.500	70.000
	111700.7211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	0,00	62.000	180.000	0	0	0	0
	111700.7211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	0	63.000	0	60.000	0	0
	111700.7211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp und Mehrzweckhalle	23.906,61	38.500	38.500	0	38.500	38.500	40.000
	111700.7211220001 Schule Rübekamp - Fassadensanierung-	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	111700.7211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	204.908,77	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111700.7211230001 Helene Lange Schule Brandschutz	0,00	133.000	50.000	0	0	0	0
	111700.7211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
111700.7211230003	Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
111700.7211230004	Helene Lange Schule Erneuerung des Vordaches am Haupteingang	0,00	15.000	0	0	0	0	0
111700.7211240000	Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle	148.532,70	63.800	58.000	0	58.000	43.000	45.000
111700.7211240001	Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
111700.7211240002	Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlagen	0,00	0	80.000	0	30.000	0	0
111700.7211250000	Unterhaltung Schule Waldenau	36.964,94	30.500	30.500	0	30.500	30.500	31.000
111700.7211260000	Schulzentrum Nord -Schule und Sporthalle-	276.277,71	80.000	169.900	0	140.000	140.000	140.000
111700.7211260001	Schulzentrum Nord Dachsanierung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
111700.7211260002	Schulzentrum Nord -Brandschutzmaßnahmen-	0,00	50.000	130.000	0	88.000	0	0
111700.7211280000	Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	130.632,44	87.200	22.500	0	22.500	22.500	22.500
111700.7211300000	Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule	96.144,55	109.400	55.000	0	55.000	55.000	55.000
111700.7211300002	JBS- Physikraum Sanierung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
111700.7211300003	JBS -Umsetzung der alten Container-	0,00	60.000	0	0	0	0	0
111700.7211300004	JBS -Erneuerung Außentreppe-	0,00	0	35.000	0	0	0	0
111700.7211300005	JBS - Erneuerung/Ausbesserung 2 Innentreppen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
111700.7211300046	Sanierung JBS Rest aus VJ	51.518,91	95.000	0	0	0	0	0
111700.7211310000	Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule	245.131,20	184.500	164.500	0	164.500	115.000	115.000
111700.7211310002	Erneuerung/Sanierung der Heizungsanlage - THS -	50.162,38	20.000	0	0	0	0	0
111700.7211310003	Theodor Heuss Schule WC Sanierungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
111700.7211310004	THS - Lampensanierung-	0,00	10.000	0	0	0	0	0
111700.7211310005	THS Sporthalle alt Fenstersanierung	0,00	0	0	0	75.000	0	0
111700.7211310006	THS -Sanierung Versorgungsleitungen-	0,00	0	140.000	0	0	0	0
111700.7211320000	Unterhaltung JCS	92.148,62	51.400	48.500	0	36.500	36.500	40.000
111700.7211320001	JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen	0,00	0	50.000	0	35.000	0	0
111700.7211320004	JCS Sportplatz - Erneuerung Kunststoffbahn	0,00	0	0	0	82.000	0	0
111700.7211330000	Unterhaltung HHS	335.044,30	40.000	44.700	0	40.000	40.000	40.000
111700.7211330001	Heinrich Hanselmann Schule Brandschutzmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
111700.7211330002	Heinrich Hanselmann Schule -Sanierung-	0,00	0	0	0	106.000	0	0
111700.7211340000	Unterhaltung GuGS	112.418,45	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
111700.7211340001	GuGS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	431.000	180.000	0	0	0	0
111700.7211340002	GuGS- Sanierung Pausenhofdächer	0,00	25.100	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7211350000 Unterhaltung Heinrich- Hanselmann-Schule - Div. Sanierungen	17.882,56	0	0	0	0	0	0
	111700.7211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	77.065,70	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	111700.7211370000 Unterhaltung Jugendzentrum	110.621,73	18.500	22.300	0	21.500	21.500	21.500
	111700.7211370001 Jugendzentrum Brandschutz	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	111700.7211370002 Jugendzentrum - Akustikausstattung der Musikräume-	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7211380000 Unterhaltung städt. Lehrschwimmbecken	298,30	0	0	0	0	0	0
	111700.7211410000 Unterhaltung Sportanlagen	8.700,00	0	0	0	0	0	0
	111700.7211410001 Sportanlage An der Raa -Kioskumbau-	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	111700.7211410003 An der Raa - Umkleidegebäude Flachdachsanierung mittlerer Teil-	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	111700.7211410004 Stadion II - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-	0,00	33.000	0	0	0	0	0
	111700.7211420000 Unterhaltung Sporthallen	346.365,63	197.000	102.300	0	99.700	99.700	99.700
	111700.7211420001 Erneuerung Boden Jupp-Becker- Halle	15.583,92	0	0	0	0	0	0
	111700.7211420003 Jupp-Becker-Halle - Dacherneuerung Umkleide- und Geräteräume-	0,00	43.000	50.000	0	0	0	0
	111700.7211420004 Jahnhalle - Sanierungsmaßnahmen-	0,00	50.000	220.000	0	0	0	0
	111700.7211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	3.047,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111700.7231000000 Mieten und Pachten	74.533,44	134.400	135.500	0	135.500	135.500	135.500
	111700.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.117,27	2.836.500	2.709.000	0	2.709.000	2.709.000	2.709.000
	111700.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	6.239,46	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	111700.7261000000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	83,01	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	111700.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,62	9.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	111700.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.957,58	40.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	111700.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	871.988,02	2.821.300	2.581.600	0	2.535.400	2.535.400	2.535.400
	111700.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,00	300	100	0	100	100	100
	111700.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	10.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	111700.7431000000 Geschäftsauszahlungen	28.822,41	40.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	111700.7431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept für öffentl. Liegenschaften	3.742,55	91.300	46.200	0	0	0	0
	111700.7431000008 Statische Überprüfung Hallendächer	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV- V A 3)	0,00	5.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	111700.7431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten	0,00	25.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	111700.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-410,00	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	111700.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	833.246,09	2.626.700	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	2.453.000
	111700.7492000008 Sicherheitseinbehaltungen	6.506,97	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377.658,04	11.523.100	11.156.000	0	10.006.900	9.277.300	9.166.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.369.211,90	-10.908.300	-10.656.100	0	-9.539.300	-8.809.700	-8.699.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	282.100,00	3.480.700	2.417.400	0	0	0	0
	111700.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.695.800	1.502.000	0	0	0	0
	111700.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	275.000,00	1.349.300	762.100	0	0	0	0
	111700.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	215.600	153.300	0	0	0	0
	111700.6818000000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.100,00	220.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	186.880,00	580.000	0	0	0	0	0
	111700.6821000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	186.880,00	580.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	468.980,00	4.060.700	2.417.400	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	61.800	300.000	0	0	0	0
	111700.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	61.800	300.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	85.606,22	588.000	129.200	0	45.500	45.500	20.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	35.353,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111700.7831060000 Brandschutzmaßnahmen an div. Schulen und Sporthallen	18.949,21	42.500	25.000	0	25.000	25.000	0
	111700.7831220000 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV - Schule Rübekamp	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	111700.7831260000 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Georg-Kerschensteiner-Schule	-3.785,88	90.000	0	0	0	0	0
	111700.7831280000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Karl-Sörensen-Schule	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	111700.7831300000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV	0,00	30.000	56.700	0	0	0	0
	111700.7831310000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV - Theodor-Heuss-Schule	32.234,72	50.000	0	0	0	0	0
	111700.7831340000 Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV - GUGS Quellental	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.7831370000 Auszahlung bewegl. Vermögen -Kindergarten und Jugendzentrum-	0,00	330.000	0	0	0	0	0
	111700.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	2.854,20	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.410.723,57	10.321.200	3.423.400	100.000	324.500	20.000	55.000
	111700.7851010000 Hochbaumaßnahmen Rathaus	0,00	0	84.500	0	0	0	0
	111700.7851050000 Hochbaumaßn. Obdachlosenunterkünfte (Wohncontainer)	0,00	0	450.000	0	0	0	0
	111700.7851060000 Brandmeldeanlagen für div. Schulen und Sporthallen	22.171,04	86.800	70.000	0	54.500	0	0
	111700.7851120000 Hochbaumaßnahmen Brandschutz	14.994,02	0	0	0	0	0	0
	111700.7851200000 Sanierung und Umbau von Nawi- Räumen in Pbgger Schulen	407.112,80	31.000	0	0	0	0	0
	111700.7851210000 Hochbaumaßnahmen Hans-Claussen-Schule	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	111700.7851220001 Schule Rübekamp - Fassadensanierg./Planung	86.284,85	73.700	0	0	0	0	0
	111700.7851220002 Schule Rübekamp - Fassadensanierb./Baukosten	498.771,14	341.300	300.000	0	0	0	0
	111700.7851230000 Hochbaumaßnahmen Helene-Lange-Schule	17.403,81	0	58.500	0	0	0	0
	111700.7851260000 Hochbaumaßnahmen Georg-Kerschensteiner-Schule	1.892,94	0	0	0	0	0	0
	111700.7851260002 GKS Erweiterung Baukosten	157.524,65	3.197.500	0	0	0	0	0
	111700.7851300000 Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	0,00	900	0	0	0	0	0
	111700.7851300001 JBS - Sporthalle - Neubau Planungskosten	29.405,79	318.600	114.600	0	0	0	0
	111700.7851300003 JBS -Sporthalle-Neubau Baukosten	0,00	1.234.200	1.446.500	0	0	0	0
	111700.7851310000 Theodor-Heuss-Schule - Gebäudesanierung -	163.663,90	656.300	1.000	0	0	0	0
	111700.7851310001 Hochbaumaßnahmen THS -Mensa-	49.825,07	607.700	0	0	0	0	0
	111700.7851310002 Gebäudesanierung Planung THS	124.289,05	33.600	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7851310003 Erweiterungsbau THS	85.774,58	122.000	0	0	0	0	0
	111700.7851310004 THS - Fassadensanierung 5. und 6. BA-	97.419,03	92.600	0	0	0	0	0
	111700.7851310007 THS - Gebäudesanierung 4. und 6. BA-	0,00	70.000	430.000	0	0	0	0
	111700.7851320000 Hochbaumaßnahmen JCS Thesdorf	0,00	25.000	68.000	0	0	0	0
	111700.7851330000 Heinrich-Hanselmann-Schule - Bau einer Außentreppe	18.227,72	0	0	0	0	0	0
	111700.7851340000 Hochbaumaßnahmen GUGS Quellental	21.347,28	1.000	0	0	0	0	0
	111700.7851340001 GUGS Quellental - Planung Fassadensanierung 1.BA-	105.802,56	112.200	0	0	0	0	0
	111700.7851340003 GUGS Quellental - Baukosten Fassadensanierung 1. BA-	154.413,42	1.354.600	0	0	0	0	0
	111700.7851340004 GuGS -Bau einer Außentreppe-	80,36	59.900	0	0	0	0	0
	111700.7851340005 Bauvorbereitungskosten GuGS	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	111700.7851370000 Neubau eines städt. Kindergartens -Planungskosten-	137.683,41	110.200	0	0	0	0	0
	111700.7851370001 Neubau eines städt. Kindergartens -Baukosten-	122.190,88	1.537.800	0	0	0	0	0
	111700.7851370002 Hochbaumaßn. Jugendtreff Komet	32.823,06	0	0	0	0	0	0
	111700.7851410001 Sportanlage An der Raa - Hausmeistergebäude	0,00	0	0	0	0	0	35.000
	111700.7851420000 Hochbaumaßnahmen THS-Sporthalle	480,77	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7851420002 techn. Trennung Ernst-Paasch-Halle von der Karl-Sörensen-Schule	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	111700.7852310000 THS - Bau/Erweiterung Grundstücksentwässerung für NW	0,00	40.000	200.000	100.000	200.000	0	0
	111700.7853000000 Sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	33.625,84	51.000	57.300	0	20.000	20.000	20.000
	111700.7853000001 Erwerb/Montage Krisenprävention Amok Alarmierungssystem	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	111700.7853010000 Notstromaggregat Rathaus	0,00	103.300	0	0	0	0	0
	111700.7853310002 SZN Ballfangzäune	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	111700.7853340000 GuGs - Telefonanlage-	12.044,36	0	0	0	0	0	0
	111700.7853370001 Jugendzentrum - Brandmeldeanlage-	15.471,24	40.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.496.329,79	10.971.000	3.852.600	100.000	370.000	65.500	75.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.027.349,79	-6.910.300	-1.435.200	-100.000	-370.000	-65.500	-75.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.396.561,69	-17.818.600	-12.091.300	-100.000	-9.909.300	-8.875.200	-8.774.700

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 7211050006 Sanierung Marktplatz
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen

111700 7211260000 Schulzentrum Nord -Schule und Sporthalle-
4.900,-- € SZN -zusätzl. Auszahlung einbehaltener Sicherheitsbeträge-

111700 7211330000 Unterhaltung HHS
4.700,-- € HHS -zusätzl. Auszahlung einbehaltener Sicherheitsbeträge-

111700 7211370000 Unterhaltung Jugendzentrum
800,00 € zusätzl. Auszahlung einbehaltener Sicherheitsbeträge

111700 7211420000 Unterhaltung Sporthallen
2.600,-- € zusätzl. Auszahlung einbehaltener Sicherheitsbeiträge

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

111700 6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund
Fördergelder vom Bund für: GuGS - Fassadensanierung; KiTa Neubau; Schule Rübekamp Fassadensanierung; JBS Neubau Sporthalle.

111700 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land
Fördergelder vom Land für: KiTa Neubau, Schule Rübekamp Fassadensanierung; GuGS Fassadensanierung; Erweiterung GKS; Neubau Sporthalle JBS

111700 6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
Fördergelder von Gemeindeverbänden für KiTa Neubau (zusätzlich für Schaffung Elementar- u. Krippenplätze)

Erläuterungen zu 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

111700 6821000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden
Der Stadt stehen im Jahr 2012 voraussichtlich keine Flächen zur Veräußerung zur Verfügung.

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

111700 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ankauf v. Gewerbeflächen-Erwartungsland.

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

111700 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €
Beschaffung von Kleingeräten und Maschinen für städtische Liegenschaften (über 1.000,-- €), Reinigungsmaschinen, Werkzeuge für Hausmeister

111700 7831060000 Brandschutzmaßnahmen an div. Schulen und Sporthallen
Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten ist u.a. auch die Beschaffung von feuerfesten Garderobenschränken oder auch Werkzeugschränken erforderlich. Pauschbetrag für städt. Liegenschaften, da sich hier dieses Erfordernis auch bei allgemeinen Baumaßnahmen ergeben kann und nicht nur bei angemeldeten Brandschutzmaßnahmen.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 7831280000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Karl- Sörensen-Schule

Anschaffung eines Schneeräumtraktors

Der seinerzeit vorhandene Kleinstraktor / Schneeräumtraktor wurde nach dem Erhalt des Gutachtens für Arbeitssicherheit entsorgt. Er war für den Betrieb nicht mehr geeignet. Deshalb ist dringend die Anschaffung eines neuen Schneeräumtraktors erforderlich, damit die Arbeiten zur Verkehrssicherungspflicht durch den Hausmeister auch gewährleistet sind.

111700 7831300000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV

JBS Sporthalle Neubau: Sportgeräte-Erstausrüstung - Einlösung der VE aus 2011, die für die Ausschreibung erforderlich war. Nach der vorliegenden aktuellen Planung werden voraussichtlich 56.700,- € benötigt.

111700 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Beschaffung von Kleingeräten und Maschinen (z.B. Waschmaschine für Schule, Herd für Obdachlosenunterkunft), Reinigungsmaschinen, Papierkörbe für Grünanlagen.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111700 7851010000 Hochbaumaßnahmen Rathaus

Klimatisierung der Serverräume

Im Haushaltsjahr 2008+2009 wurden bereits im Ratssitzungssaal und im Altbau, sowie im Neubau Server- und USV-Räume, Klimageräte installiert. Es stehen noch 3 Serverräume 2. - 4. OG im Altbau und 2 Serverräume im BT 3 aus.

111700 7851050000 Hochbaumaßn. Obdachlosenunterkünfte (Wohncontainer)

Errichtung von 2 Wohncontainer-Anlagen an noch festzulegenden Standorten mit 12 Einheiten a 18 qm und separaten Wasch- und Kochgelegenheiten. Bei den Kosten handelt es sich um die Lieferung, Montage, Fundamente, Außenanlagen, Herstellung entsprechender Anschlüsse. Anmeldung vorbehaltlich der Beschlussfassung in den städt. Gremien.

Gesamtinvestitionsbedarf: 450.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

SPERRVERMERK: Freigabe durch Sozialausschuss

111700 7851060000 Brandmeldeanlagen für div. Schulen und Sporthallen

Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten ist u.a. auch oft der Einbau von Brandmeldeanlagen erforderlich. Pauschbetrag für städt. Liegenschaften, da sich hier die Erfordernis auch bei allgemeinen Baumaßnahmen ergeben kann und nicht nur bei angemeldeten Brandschutzmaßnahmen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 250.000,- €

bisher bereitgestellt: 125.500,- €

111700 7851210000 Hochbaumaßnahmen Hans-Claussen-Schule

Einbau Sonnenschutz HCS: Im Altbau Ost und Altbau Süd ist in 8 Klassenräumen bei Sonnenschein nur erschwert Unterricht auszuführen. Dieser Missstand soll durch den Einbau von Sonnenschutzanlagen behoben werden. Verschiebung in das Jahr 2013, da erst die Sanierung der Fassaden abgeschlossen werden muss.

111700 7851220002 Schule Rübekamp -Fassadensanierb./Baukosten

Fortsetzung der Fassadensanierung 2. BA

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.140.000,- €

bisher bereitgestellt: 840.000,- €

111700 7851230000 Hochbaumaßnahmen Helene-Lange-Schule

8.500,- € HLS - Stellung eines Stahlmattenzaunes: Zur Sicherung des Grundstückes vor Vandalismusschäden, außerhalb der Schulzeiten mit hohen Folgeschäden, ist es notwendig einen Zaun mit abschließbarer Pforte zu stellen (auf dem Schulhofbereich Hausmeister Grundstück).

50.000,- € HLS - Fortsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (sh. 111700.5211230001). Der letzte Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahmen beinhaltet die Errichtung einer Außentreppe als Fluchtweg.

111700 7851260004 SZN - NAWI-Raum

Schaffung eines NAWI-Raumes im Schulzentrum Nord. Geschätzte Kosten für Einbau von verschiedenen Schrankwänden, fahrbaren Abzug, Tischplatten, Wandarbeitstische, Elektro-, Lüftungs-, Maurer- und EDV-Arbeiten.

Gesamtinvestitionsbedarf: 100.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

111700 7851300001 JBS - Sporthalle - Neubau Planungskosten

JBS Sporthalle Neubau: Fortsetzung der Planungsarbeiten. Einlösung der VE aus 2011. Aufgrund aktueller Kostenberechnungen betragen die Planungskosten insgesamt voraussichtlich 462.600,- €. Die Gesamtkosten der Maßnahme verändern sich dadurch nicht.

Gesamtinvestitionsbedarf: 462.600,- €

bisher bereitgestellt: 348.000,- €

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 7851300003 JBS -Sporthalle- Neubau Baukosten
JBS Sporthalle Neubau: Fortsetzung der Bauarbeiten. Einlösung der VE aus 2011.

Gesamtinvestitionsbedarf: 2.680.700,-- €
bisher bereitgestellt: 2.106.900,-- €

111700 7851310000 Theodor-Heuss-Schule - Gebäudesanierung -
Auszahlung einbehaltener Sicherheitsbeträge.

111700 7851320000 Hochbaumaßnahmen JCS Thesdorf
JCS - Altbau - Einbau einer neuen Lehrküche: Die vorhandene Küche ist bereits über 30 Jahre alt und muss dringend durch eine neue ersetzt werden. Nach detaillierter Grundlagenermittlung vor Ort und Rücksprache mit den Fachlehrern fallen wesentlich höhere Kosten an. Hinzu kommt die Preissteigerung für die Geräte und Kücheneinbauten. Im Rahmen dieser Maßnahme müssen auch Lüftungstechnische Maßnahmen, Sanierung der Grundleitungen u.s.w. im Rahmen der Unterhaltung vorgenommen werden (Unterhaltung ca. 12.000,-- € Mehrbedarf). Diese Maßnahme wurde bereits seit 2002 - 2006 angemeldet und aufgrund fehlender Mittel immer wieder verschoben.

111700 7851340005 Bauvorbereitungskosten GuGS
Erstellung eines Vorentwurfes für bauliche Maßnahmen GuGS.

111700 7851420002 techn. Trennung Ernst-Paasch-Halle von der Karl-Sörensen-Schule
Brandschutz, Trennung Strom-, Wasser-, Abwasserleitungen; vorläufige Kostenschätzung im Vorgriff auf das Nutzungskonzept der Halle

111700 7852310000 THS -Bau/Erweiterung Grundstücksentwässerung für NW
THS - Bau / Erweiterung Grundstücksentwässerung für Niederschlagwasser
Fortsetzung der Arbeiten aus 2011. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Planungszwischenergebnisse wird die Maßnahme erheblich kostenaufwendiger als ursprünglich angenommen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 540.000,-- €
bisher bereitgestellt: 40.000,-- €

111700 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte (Schulen, KiGa, städt. Spielplätze) gem. Auflistung des KSP.

111700 7853000001 Erwerb/Montage Krisenprävention Amok Alarmierungssystem
Krisenprävention Amok Alarmierungssystem
Anschaffung und Montage von Basismodulen zur baulichen und technischen Sicherung von weiterführenden Schulen im Krisenfall Amok gem. dem Wunsch der Schulleiterkonferenz vom 21.09.2011 - nur Alarmierungssicherung ohne Schließanlage.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1117100000	INFRASTRUKTURELLES GEBÄUDEMANAGEMENT(IGM)
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Infrastrukturelle Gebäudedienste (geschäftsunterstützende Dienstleistungen), z.B. Gärtnerdienste, Hausmeisterdienste, Reinigungs- und Pflegedienste, Winterdienste, Ent- und Versorgung
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Sicherung der bedarfsgerechten Funktionsfähigkeit der bebauten und unbebauten Grundstücke durch Bewirtschaftung (Gärtnerdienste, Hausmeisterdienste, Reinigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Ver- und Entsorgung).
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Dritte, Nutzer städtischer Gebäude, Politik
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder, Nutzer von Einrichtungen/ Immobilien

3. Produktleistungen

Gärtnerdienste; einschließlich Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Park- und Gartenanlagen, Waldungen, Spielplätze etc. Hausmeisterdienste Reinigungs- und Pflegedienste (Organisation der Reinigung für die städtischen Gebäude, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Vergabe von Reinigungsleistungen, Eigen-/Fremdreinigung) Winterdienste Entsorgung Versorgung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.466,00	0	0	0	0	0
	111710.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	43.466,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.466,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.847.276,08	0	0	0	0	0
	111710.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.620,61	0	0	0	0	0
	111710.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.376.830,95	0	0	0	0	0
	111710.5019000000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigungsentgelte	561,88	0	0	0	0	0
	111710.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.771,01	0	0	0	0	0
	111710.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.112,42	0	0	0	0	0
	111710.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.180,56	0	0	0	0	0
	111710.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96,65	0	0	0	0	0
	111710.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.042,00	0	0	0	0	0
	111710.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	15.060,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.126,12	0	0	0	0	0
	111710.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	387.756,63	0	0	0	0	0
	111710.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.998,80	0	0	0	0	0
	111710.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,69	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.099,25	0	0	0	0	0
	111710.5429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368,00	0	0	0	0	0
	111710.5431000000 Geschäftsaufwendungen	712,55	0	0	0	0	0
	111710.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	899.018,70	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.139.501,45	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.096.035,45	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.096.035,45	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.096.035,45	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-3.096.035,45	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,36	0	0	0	0	0	0
	111710.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.621,36	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621,36	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.825.544,64	0	0	0	0	0	0
	111710.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.042,32	0	0	0	0	0	0
	111710.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.376.830,95	0	0	0	0	0	0
	111710.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	510,73	0	0	0	0	0	0
	111710.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.771,01	0	0	0	0	0	0
	111710.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	125.112,42	0	0	0	0	0	0
	111710.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	280.180,56	0	0	0	0	0	0
	111710.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96,65	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.116,14	0	0	0	0	0	0
	111710.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386.607,78	0	0	0	0	0	0
	111710.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.137,67	0	0	0	0	0	0
	111710.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,69	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	888.971,87	0	0	0	0	0	0
	111710.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	368,00	0	0	0	0	0	0
	111710.7431000000 Geschäftsauszahlungen	794,15	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111710.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	887.809,72	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.632,65	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104.011,29	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854,51	0	0	0	0	0	0
	111710.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	6.290,48	0	0	0	0	0	0
	111710.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	1.564,03	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.854,51	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.854,51	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.111.865,80	0	0	0	0	0	0
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1117200000	KAUFMÄNNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT UND FLÄCHENMANAGEMENT
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kaufmännische Leistungen des Gebäudemanagements sowie Liegenschaftsaufgaben z.B. Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement, Grundstück- und Mietverträge, Erbbaurechte usw.
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Heizkostenverordnung (HeizkostenV), Handelsgesetzbuch (HGB), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Erbbauverordnung (ErbbauVO), WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindeordnung (GO)
Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Grundstücke und Gebäude durch Beschaffung (Kauf, Anmietung, Erwerb von Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (Vermietung - auch intern -, Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Bereitstellung für städtische Fachaufgaben, Bodenbevorratung etc.). Erhaltung und möglichst Optimierung von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Wahrnehmung der Eigentümerfunktion.
Zielgruppe extern	Mieter/Innen, Vermieter/Innen in städtischen Liegenschaften, Käufer und Verkäufer städtischer Liegenschaften, Lieferanten, sonstige Vertragspartner, Drittnutzer von Gebäuden, Nutzer städtischer Einrichtungen/ Immobilien
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Schulleitungen und Lehrerkollegium, andere Fachdienste, Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Kostenplanung und -kontrolle
Mitwirkung beim Aufbau und der Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement, Betriebskostenabrechnungen der städtischen und gemieteten Grundstücke, Abrechnung sonstiger Leistungen
Aufbau, Führung und Bereitstellung eines Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte
Vertragsmanagement
- Gestaltung, Änderung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw.
- Bewirtschaftung (Ver- und Entsorgung, Versicherungsverträge, Unterhaltung der Flächen wie z.B. Mähen, Reinigung, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung, Spiel- und Sportplätze usw.)
- Bewertung (Grund und Boden, Miete)
An- und Verkauf von Grundstücken - ohne Industrie- und Gewerbeflächen -
- Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse
- Abschluss - ohne Industrie- und Gewerbeflächen - und Abwicklung aller Grundstücksverträge
- Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Aufgabenstellungen
Erbbaurechte
Vermietung, Verpachtung und Überlassungen
Nicht-technische Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlangung von Baufördermitteln beim Bund, Land, Kreis und Dritten, soweit es um Gebäude geht.
Rathaus (Sitzungsräume, Drittnutzungen), Schulräume, Mehrzweckräume, Sporthallen und -plätze an kulturelle, sportliche und sonstige Nutzer einschließlich Abrechnungen von Entgelten, Schäden und sonstigen Leistungen
Nicht-technische Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlangung von Baufördermitteln beim Bund, Land, Kreis und Dritten, soweit es um Gebäude geht.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111720 Kaufmännisches Gebäudemanagement und
Flächenmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.921,23	0	0	0	0	0
	111720.4411000000 Mieten und Pachten	438.948,05	0	0	0	0	0
	111720.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.439,82	0	0	0	0	0
	111720.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,36	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.776,09	0	0	0	0	0
	111720.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.697,85	0	0	0	0	0
	111720.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	107.419,71	0	0	0	0	0
	111720.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.658,53	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.728,01	0	0	0	0	0
	111720.4521000000 Erstattung von Steuern	1.014,93	0	0	0	0	0
	111720.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	716.713,08	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.283.425,33	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	333.091,08	0	0	0	0	0
	111720.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	108.866,94	0	0	0	0	0
	111720.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.705,88	0	0	0	0	0
	111720.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	58.918,52	0	0	0	0	0
	111720.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.156,94	0	0	0	0	0
	111720.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.071,07	0	0	0	0	0
	111720.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	188,73	0	0	0	0	0
	111720.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.183,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.552,66	0	0	0	0	0
	111720.5211050000 Unterhaltung städt. Objekte	17.194,28	0	0	0	0	0
	111720.5231000000 Mieten und Pachten	79.986,70	0	0	0	0	0
	111720.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.844.498,63	0	0	0	0	0
	111720.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.413,05	0	0	0	0	0
	111720.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	300.746,31	0	0	0	0	0
	111720.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	282.818,31	0	0	0	0	0
	111720.5711030000 Sonderabschreibungen	17.928,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.652,32	0	0	0	0	0
	111720.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,56	0	0	0	0	0
	111720.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	560,00	0	0	0	0	0
	111720.5431000000 Geschäftsaufwendungen	11.113,17	0	0	0	0	0
	111720.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,26	0	0	0	0	0
	111720.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	213.156,33	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.803.042,37	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.519.617,04	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.519.617,04	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.519.617,04	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.476.200,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
29.	111720.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.476.200,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,15	0	0	0	0	0
	111720.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,15	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	3.956.356,81	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111720 Kaufmännisches Gebäudemanagement und
Flächenmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.973,74	0	0	0	0	0	0
	111720.6411000000 Mieten und Pachten	413.000,56	0	0	0	0	0	0
	111720.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	12.439,82	0	0	0	0	0	0
	111720.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,36	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.952,63	0	0	0	0	0	0
	111720.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.294,10	0	0	0	0	0	0
	111720.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.658,53	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.945,53	0	0	0	0	0	0
	111720.6521000000 Erstattung von Steuern	945,53	0	0	0	0	0	0
	111720.6593000010 Kautions Marktplatz	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.871,90	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	320.183,85	0	0	0	0	0	0
	111720.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	101.142,71	0	0	0	0	0	0
	111720.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.705,88	0	0	0	0	0	0
	111720.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	58.918,52	0	0	0	0	0	0
	111720.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	11.156,94	0	0	0	0	0	0
	111720.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	25.071,07	0	0	0	0	0	0
	111720.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	188,73	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.919,69	0	0	0	0	0	0
	111720.7211050000 Unterhaltung städt. Objekte	17.194,28	0	0	0	0	0	0
	111720.7231000000 Mieten und Pachten	79.433,68	0	0	0	0	0	0
	111720.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.575.418,68	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
111720.7262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.413,05	0	0	0	0	0	0
111720.7271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	239.340,76	0	0	0	0	0	0
111720.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,56	0	0	0	0	0	0
111720.7429000000	Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	560,00	0	0	0	0	0	0
111720.7431000000	Geschäftsauszahlungen	11.087,00	0	0	0	0	0	0
111720.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,26	0	0	0	0	0	0
111720.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	225.870,94	0	0	0	0	0	0
111720.7492000010	Kautions Marktplatz	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.444,30	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.572,40	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	720.702,82	0	0	0	0	0	0
111720.6821000000	Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	720.702,82	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	720.702,82	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.379,88	0	0	0	0	0	0
111720.7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.379,88	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	122.379,88	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	598.322,94	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.201.249,46	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1118000000	JUSTIZIARIAT
Produktverantwortung	Herr Hauser	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Justizariat	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze (auch für Selbstverwaltungsgremien), der Fachbereiche und der Eigenbetriebe; Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten ; Entscheidungen in Rechtssachen (soweit nicht Verwaltungsspitze oder Gremien vorbehalten)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Rechte, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, BGB mit Nebengesetzen, Satzungen , alle sonstigen Rechtsvorschriften
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der städtischen Interessen im oben genannten Rahmen, Konfliktvermeidung/Konfliktlösung.
Zielgruppe extern	Behörden, Gerichte, Verbände, Empfänger von Entscheidungen, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Übrige Verwaltungseinheiten

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	60.300
Summe der Aufwendungen	327.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111800 Justizariat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	100	100	100	100	100
	111800.4311000000 Verwaltungsgebühren	290,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,90	200	200	200	200	200
	111800.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	607,23	0	0	0	0	0
	111800.4486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.276,67	100	100	100	100	100
	111800.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.300,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111800.4582600000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	12.300,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.490,90	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
11.	Personalaufwendungen	156.446,11	145.500	178.600	178.600	178.600	178.600
	111800.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.986,60	29.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	111800.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.496,35	65.700	68.600	68.600	68.600	68.600
	111800.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.526,29	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	111800.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.975,02	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	111800.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.479,85	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	111800.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111800.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.982,00	15.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	111800.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,95	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	111800.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	891,95	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.374,49	132.300	147.000	132.000	132.000	132.000
	111800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111800.5429000000 Aufwendungen für das Schiedsamt	629,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.082,08	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	111800.5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	33.928,12	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	111800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.034,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	111800.5494000000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	121.700,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	323.712,55	279.800	327.300	312.300	312.300	312.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.221,65	-219.500	-267.000	-252.000	-252.000	-252.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-309.221,65	-219.500	-267.000	-252.000	-252.000	-252.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-309.221,65	-219.500	-267.000	-252.000	-252.000	-252.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	576,49	500	500	500	500	500
	111800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,49	500	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	-309.798,14	-220.000	-267.500	-252.500	-252.500	-252.500

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
zusätzl. Anwalts-/Gerichtskosten Westumgehung

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111800 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Inanspruchnahme Hausdruckerei

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2012

Produkt

111800 Justizariat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100	0	100	100	100
	111800.6311000000 Verwaltungsgebühren	175,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,90	200	200	0	200	200	200
	111800.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	607,23	0	0	0	0	0	0
	111800.6486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.276,67	100	100	0	100	100	100
	111800.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075,90	300	300	0	300	300	300
10	Personalauszahlungen	149.846,50	130.500	132.300	0	132.300	132.300	132.300
	111800.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.368,99	29.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	111800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.496,35	65.700	68.600	0	68.600	68.600	68.600
	111800.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.526,29	16.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	111800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.975,02	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	111800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	13.479,85	13.500	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	111800.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891,95	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	111800.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	891,95	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	40.153,57	72.300	87.000	0	72.000	72.000	72.000
	111800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111800.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	629,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	4.134,38	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	111800.7431000001 Sachverständ.- Gerichts- u. ähnl. Kosten	29.354,90	60.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
	111800.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.034,49	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.892,02	204.800	221.000	0	206.000	206.000	206.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.816,12	-204.500	-220.700	0	-205.700	-205.700	-205.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.816,12	-204.500	-220.700	0	-205.700	-205.700	-205.700
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000000	Statistik und Wahlen
PRODUKT	1212000000	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	47.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.826,22	0	10.000	10.000	10.000	0
	121200.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
	121200.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.826,22	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.826,22	0	10.000	10.000	10.000	0
11.	Personalaufwendungen	12.071,67	12.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	121200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.751,95	5.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	121200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.057,16	1.600	0	0	0	0
	121200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.036,91	4.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	121200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539,28	200	0	0	0	0
	121200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.226,37	400	0	0	0	0
	121200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	121200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	460,00	1.100	600	600	600	600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	240,00	12.000	25.000	52.000	58.000	0
	121200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,00	12.000	25.000	52.000	58.000	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	121200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	121200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.311,67	25.000	47.700	74.700	80.700	22.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.485,45	-25.000	-37.700	-64.700	-70.700	-22.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-8.485,45	-25.000	-37.700	-64.700	-70.700	-22.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.485,45	-25.000	-37.700	-64.700	-70.700	-22.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,59	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	121200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,59	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
30.	= Ergebnis	-8.491,04	-27.700	-39.400	-66.400	-72.400	-24.400

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121200 4481000000 Erstattungen vom Land
Erstattungen für div. Wahlen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wahlkosten

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

121200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.826,22	0	10.000	0	10.000	10.000	0
	121200.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
	121200.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.826,22	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826,22	0	10.000	0	10.000	10.000	0
10	Personalauszahlungen	11.614,28	11.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	121200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.754,56	5.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	121200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.057,16	1.600	0	0	0	0	0
	121200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.036,91	4.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	121200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	539,28	200	0	0	0	0	0
	121200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.226,37	400	0	0	0	0	0
	121200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	25.000	0	52.000	58.000	0
	121200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.000	25.000	0	52.000	58.000	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	121200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	121200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.614,28	23.900	47.100	0	74.100	80.100	22.100

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.788,06	-23.900	-37.100	0	-64.100	-70.100	-22.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.788,06	-23.900	-37.100	0	-64.100	-70.100	-22.100
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1000000000	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1200000000	Sicherheit und Ordnung
PRODUKT	1221000000	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	25.500
Summe der Aufwendungen	271.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.4311000000 Verwaltungsgebühren	3.353,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.026,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	122100.4421000000 Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung	2.026,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.591,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122100.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.725,20	0	0	0	0	0
	122100.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.865,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	463,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.4561000000 Bußgelder	463,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.434,38	26.600	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	Personalaufwendungen	153.835,51	141.300	149.000	149.000	149.000	149.000
	122100.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.052,09	57.400	41.000	41.000	41.000	41.000
	122100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.800,56	42.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	122100.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.338,07	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	122100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.091,38	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	122100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.959,41	8.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	122100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122100.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.594,00	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	122100.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.761,70	74.600	90.100	90.100	90.100	90.100
	122100.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.459,31	7.900	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	122100.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66,00	500	500	500	500	500
	122100.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	3.482,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151,01	200	200	200	200	200
	122100.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	967,94	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	122100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.635,37	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
	122100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.193,43	32.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	122100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.630,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.5450000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.973,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122100.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	266.790,64	248.900	271.200	271.200	271.200	271.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.356,26	-222.300	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-215.356,26	-222.300	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-215.356,26	-222.300	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,84	200	200	200	200	200
	122100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,84	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
30.	= Ergebnis	-215.590,10	-222.500	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

122100 4421000000 Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung
Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122100 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

122100 4561000000 Bußgelder
In Zusammenhang mit Personalengpässen ist eine Reduzierung des Ansatzes unvermeidbar.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1.200,-€ Wartungsvertrag Luftschuttsirenen
2.500,-€ Wartung Notbrunnen

Die Trinkwasser-Notbrunnen sind als unabhängige Einzelwasserversorgungen zu erhalten. Sie sollen bei Ausfall der zentralen Wasserversorgung im Verteidigungsfall und auch unter bestimmten Voraussetzungen in anderen Notfällen den lebensnotwendigen Trinkwasserbedarf sicherstellen. Das Wasser aus Notbrunnen wird nicht in das vorhandene Leitungsnetz eingespeist. Es sind autonome Trinkwassergewinnungsanlagen. Die Bevölkerung kann das Wasser an diesen Anlagen kostenfrei erhalten, wenn der Brunnen durch die örtlichen Behörden im Katastrophenfall freigegeben wird.

122100 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Das Fahrzeug ist 14 Jahre alt. Neben den Kosten für die lfd. Unterhaltung besteht daher ein entsprechend höherer Reparaturbedarf.

122100 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Bedingt durch Personalengpässe muss die Schulung des vorhandenen Personals sowie vorübergehender Aushilfskräfte fortgeführt werden.

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kalkulierter Mehrbedarf nach dem bisherigen Stand (Aufwendungen für Bestattungen, Abschleppen von Fahrzeugen, Unterbringung von gefährlichen Hunden).

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421,32	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122100.6311000000 Verwaltungsgebühren	3.421,32	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,50	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122100.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	2.026,50	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.757,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122100.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.725,20	0	0	0	0	0	0
	122100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.032,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.908,29	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122100.6561000000 Bußgelder	2.084,56	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122100.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	1.823,73	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.113,76	26.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10	Personalauszahlungen	151.453,83	132.200	136.100	0	136.100	136.100	136.100
	122100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.264,41	57.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	122100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.800,56	42.000	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	122100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.338,07	20.200	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	122100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.091,38	3.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	122100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	13.959,41	8.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	122100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.263,44	74.600	90.100	0	90.100	90.100	90.100
	122100.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.459,31	7.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	122100.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66,00	500	500	0	500	500	500
	122100.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	3.482,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122100.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151,01	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
122100.7262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	967,94	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
122100.7271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.137,11	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	38.233,52	32.300	32.100	0	32.100	32.100	32.100
122100.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
122100.7431000000	Geschäftsauszahlungen	1.597,76	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.136,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122100.7492000003	Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	499,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.950,79	239.100	258.300	0	258.300	258.300	258.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.837,03	-212.500	-232.800	0	-232.800	-232.800	-232.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.837,03	-212.500	-232.800	0	-232.800	-232.800	-232.800
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	1221500000	GEWERBEANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung sämtlicher behördlicher Tätigkeiten, die mit der Kenntnis vom Betrieb eines Gewerbes, einer Gaststätte und eines Marktes verbunden sind.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Ladenöffnungszeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene ministerielle Erlasse sowie städtische Verordnungen und Satzungen
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsablaufes und zum Schutz der Verbraucher, des Betriebspersonals und der Gewerbetreibenden.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbesucher, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister, andere Fachbereiche, Wirtschaftsförderung

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	55.500
Summe der Aufwendungen	164.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.021,51	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	122150.4311000000 Verwaltungsgebühren	40.738,91	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	122150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.282,60	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	715,00	300	500	500	500	500
	122150.4561000000 Bußgelder	715,00	300	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	55.736,51	45.300	55.500	55.500	55.500	55.500
11.	Personalaufwendungen	132.503,69	160.100	161.100	161.100	161.100	161.100
	122150.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.063,27	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	122150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.870,57	99.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	122150.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.210,88	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	122150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.640,03	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	122150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.364,94	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	122150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122150.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.354,00	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	122150.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,34	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	122150.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	445,84	300	300	300	300	300
	122150.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.037,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	122150.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,52	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	122150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.365,54	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	122150.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
	122150.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,98	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	135.678,55	163.700	164.500	164.500	164.500	164.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.942,04	-118.400	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-79.942,04	-118.400	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-79.942,04	-118.400	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,67	300	300	300	300	300
	122150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,67	300	300	300	300	300
30.	= Ergebnis	-80.225,71	-118.700	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bedingt durch eine Gebührenänderung (Senkung der Gebührensätze f. Flohmärkte) ist der Ansatz zu reduzieren.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.128,26	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	122150.6311000000	35.037,16	35.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	Verwaltungsgebühren							
	122150.6321000000	12.091,10	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	735,00	300	500	0	500	500	500
	122150.6561000000 Bußgelder	735,00	300	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.863,26	45.300	55.500	0	55.500	55.500	55.500
10	Personalauszahlungen	130.290,94	150.400	148.600	0	148.600	148.600	148.600
	122150.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.204,52	14.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	122150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.870,57	99.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
	122150.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.210,88	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	122150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	7.640,03	9.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	122150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	17.364,94	20.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	122150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,34	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	122150.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	445,84	300	300	0	300	300	300
	122150.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.037,50	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.340,54	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	122150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.340,54	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122150.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.114,82	154.000	151.900	0	151.900	151.900	151.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.251,56	-108.700	-96.400	0	-96.400	-96.400	-96.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253,95	0	0	0	0	0	0
	122150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	253,95	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	253,95	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-253,95	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.505,51	-108.700	-96.400	0	-96.400	-96.400	-96.400
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	1222000000	REGELUNGEN DES STRAßENVERKEHRS/VERKEHRSSICHERHEIT
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrsregelung und Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Parkraumbewirtschaftung zu gewährleisten.
Zielgruppe extern	Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	140.000
Summe der Aufwendungen	240.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.982,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122200.4311000000 Verwaltungsgebühren	19.982,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.989,88	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	122200.4561000000 Bußgelder	102.989,88	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	122.972,20	140.000	140.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	208.910,90	212.700	236.000	236.000	236.000	236.000
	122200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.858,83	22.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	122200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.142,20	135.400	147.800	147.800	147.800	147.800
	122200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.524,29	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	122200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.139,99	11.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	122200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.589,59	27.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	122200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.656,00	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	122200.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.203,48	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	122200.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.065,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	657,16	700	700	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	122200.5711000000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst./Sachanlg.	657,16	700	700	700	700	700
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	389,64	700	700	700	700	700
	122200.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	268,73	600	600	600	600	600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	211.429,91	217.300	240.900	240.900	240.900	240.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.457,71	-77.300	-100.900	-140.900	-140.900	-140.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-88.457,71	-77.300	-100.900	-140.900	-140.900	-140.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-88.457,71	-77.300	-100.900	-140.900	-140.900	-140.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,66	100	100	100	100	100
	122200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,66	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-88.515,37	-77.400	-101.000	-141.000	-141.000	-141.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122200 4311000000 Verwaltungsgebühren

Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl der durchzuführenden Baumaßnahmen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Bedingt durch Personalengpässe muss die Schulung des vorhandenen Personals sowie vorübergehender Aushilfskräfte fortgeführt werden.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.141,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122200.6311000000 Verwaltungsgebühren	19.141,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	103.024,88	120.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
	122200.6561000000 Bußgelder	103.024,88	120.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.166,40	140.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	207.390,63	207.200	226.800	0	226.800	226.800	226.800
	122200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.994,56	22.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	122200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.142,20	135.400	147.800	0	147.800	147.800	147.800
	122200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.524,29	10.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	122200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	12.139,99	11.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	122200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	27.589,59	27.300	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	122200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,48	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	122200.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.065,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122200.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,50	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	658,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	122200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	389,64	700	700	0	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122200.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	268,73	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.252,48	211.100	231.000	0	231.000	231.000	231.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.086,08	-71.100	-91.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.086,08	-71.100	-91.000	0	-131.000	-131.000	-131.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	1222500000	PERSONENSTANDSWESEN
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	65.300
Summe der Aufwendungen	180.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.949,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	122250.4311000000 Verwaltungsgebühren	68.949,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,00	300	300	300	300	300
	122250.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	392,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.341,50	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
11.	Personalaufwendungen	165.199,73	171.900	172.500	172.500	172.500	172.500
	122250.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.957,53	36.900	38.400	38.400	38.400	38.400
	122250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.708,28	88.900	87.300	87.300	87.300	87.300
	122250.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.420,73	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	122250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.724,03	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	122250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.389,16	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	122250.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122250.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.431,69	4.500	6.900	4.600	4.600	4.600
	122250.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300	300	300	300	300
	122250.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	500	2.900	600	600	600
	122250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.408,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	122250.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	587,91	600	600	600	600	600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.300,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	122250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	170.931,42	177.800	180.700	178.400	178.400	178.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.589,92	-112.500	-115.400	-113.100	-113.100	-113.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-101.589,92	-112.500	-115.400	-113.100	-113.100	-113.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-101.589,92	-112.500	-115.400	-113.100	-113.100	-113.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,42	200	300	300	300	300
	122250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,42	200	300	300	300	300
30.	= Ergebnis	-102.140,34	-112.700	-115.700	-113.400	-113.400	-113.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122250 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungsmaßnahme nach dem Personenstandsreformgesetz (mind. 1 Fortbildung in vier Jahren (500,--€)

Ausbildung für das E-Personenstandswesen (500,--€)

Ausbildung einer Ersatztrauungsbeamtin (2.500,--€)

122250 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Personenstandsbüchern

122250 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausschmückung des Eheschließungszimmers

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122250 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Mehrbedarf im Rahmen der Ausbildung einer weiteren Standesbeamtin für Unterbringungs-, Verpflegungs- und Reisekosten.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.949,50	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	122250.6311000000	68.949,50	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	Verwaltungsgebühren							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	392,00	300	300	0	300	300	300
	122250.6421000000	392,00	300	300	0	300	300	300
	Einzahlungen aus Verkauf							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.341,50	65.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
10	Personalauszahlungen	165.234,70	167.800	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	122250.7011000000	36.992,50	36.900	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	Beamten und Beamte							
	122250.7012000000	87.708,28	88.900	87.300	0	87.300	87.300	87.300
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	122250.7021000000	15.420,73	16.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte							
	122250.7022000000	7.724,03	7.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen							
	122250.7032000000	17.389,16	18.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen							
	122250.7041000000	0,00	100	100	0	100	100	100
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte							
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,69	4.500	6.900	0	4.600	4.600	4.600
	122250.7261000000	300,00	300	300	0	300	300	300
	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	122250.7262000000	135,00	500	2.900	0	600	600	600
	Aus- und Fortbildung, Umschulung							
	122250.7271000000	3.408,78	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	122250.7291000000	587,91	600	600	0	600	600	600
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.300,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	122250.7411000000	0,00	100	100	0	100	100	100
	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122250.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.300,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.966,39	173.700	175.200	0	172.900	172.900	172.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.624,89	-108.400	-109.900	0	-107.600	-107.600	-107.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.624,89	-108.400	-109.900	0	-107.600	-107.600	-107.600

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	1223000000	BÜRGERBÜRO
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung, Versendung und Änderung von Lohnsteuerkarten
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Fischereigesetz, Wehrfassungsgesetz
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner, zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität sowie zur Versorgung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	519.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122300 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	213.166,11	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	122300.4311000000 Verwaltungsgebühren	213.166,11	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	213.166,11	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11.	Personalaufwendungen	249.620,84	258.400	317.000	317.000	317.000	317.000
	122300.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.147,96	11.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	122300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.672,21	181.100	188.200	188.200	188.200	188.200
	122300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.888,42	5.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	122300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.510,37	18.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	122300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.396,88	36.400	36.100	36.100	36.100	36.100
	122300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.005,00	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	122300.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.618,37	177.000	191.700	191.700	191.700	191.700
	122300.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	122300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.832,97	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	490,49	9.000	10.900	1.100	1.100	1.100
	122300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	122300.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.900	9.800	0	0	0
	122300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	490,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	376.729,70	444.400	519.600	509.800	509.800	509.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.563,59	-209.400	-259.600	-249.800	-249.800	-249.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-163.563,59	-209.400	-259.600	-249.800	-249.800	-249.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-163.563,59	-209.400	-259.600	-249.800	-249.800	-249.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,66	600	600	600	600	600
	122300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,66	600	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	-164.194,25	-210.000	-260.200	-250.400	-250.400	-250.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122300 4311000000 Verwaltungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Amtshandlungen) des Bürgerbüros. Hierzu gehören u.a. gebührenpflichtige Tätigkeiten wie z.B. Meldeauskünfte, Kfz-Ummeldungen, das Ausweis- und Passwesen etc.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Bedingt durch Personalengpässe muss die Schulung des vorhandenen Personals sowie vorübergehender Aushilfskräfte fortgeführt werden.

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Bundesdruckerei GmbH ist ein Unternehmen, das vorwiegend Produkte unter Anwendung von druckgraphischen und IT-Sicherheitstechniken herstellt. Die von den Bürgern beantragten Reisepässe, Personalausweise etc. sind bei der Bundesdruckerei einzukaufen. Der Bedarf ist unter Berücksichtigung des bisherigen Aufwandes zu erhöhen.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mittel werden für einen befristeten zusätzlichen Personalbedarf im Bürgerbüro benötigt, der durch Abordnung abgedeckt wird.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122300 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.147,19	235.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	122300.6311000000 Verwaltungsgebühren	214.147,19	235.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.408,40	0	0	0	0	0	0
	122300.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	4.408,40	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.555,59	235.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10	Personalauszahlungen	247.978,72	253.600	310.400	0	310.400	310.400	310.400
	122300.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.510,84	11.900	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	122300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.672,21	181.100	188.200	0	188.200	188.200	188.200
	122300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.888,42	5.700	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	122300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	16.510,37	18.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	122300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	36.396,88	36.400	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	122300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.846,03	177.000	191.700	0	191.700	191.700	191.700
	122300.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,40	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	122300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.060,63	175.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.696,54	9.000	10.900	0	1.100	1.100	1.100
	122300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122300.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	6.900	9.800	0	0	0	0
	122300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	453,54	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122300.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	5.243,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.521,29	439.600	513.000	0	503.200	503.200	503.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.965,70	-204.600	-253.000	0	-243.200	-243.200	-243.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	122300.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.965,70	-219.600	-253.000	0	-243.200	-243.200	-243.200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	1223500000	OBDACHLOSENANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Beseitigung von Obdachlosigkeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	250.600
Summe der Aufwendungen	198.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	240.896,41	255.000	250.000	240.000	240.000	240.000
	122350.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.896,41	255.000	250.000	240.000	240.000	240.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	240.896,41	255.000	250.000	240.000	240.000	240.000
11.	Personalaufwendungen	10.372,54	37.200	63.000	63.000	63.000	63.000
	122350.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.915,30	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	122350.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.696,85	20.500	39.100	39.100	39.100	39.100
	122350.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.322,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	122350.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149,46	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	122350.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,47	4.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	122350.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122350.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	947,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	122350.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	122350.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	62,49	200	100	100	100	100
	122350.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62,49	100	100	100	100	100
	122350.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	100	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	122350.5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.368,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	122350.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,55	100	100	100	100	100
	122350.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	122350.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.137,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122350.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.196,95	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	154.803,50	173.000	198.600	198.600	198.600	198.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.092,91	82.000	51.400	41.400	41.400	41.400
20.	+ Finanzerträge	621,89	600	600	600	600	600
	122350.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	621,89	600	600	600	600	600
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	621,89	600	600	600	600	600
23.	= Ordentliches Ergebnis	86.714,80	82.600	52.000	42.000	42.000	42.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	86.714,80	82.600	52.000	42.000	42.000	42.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.728,46	310.700	390.800	390.800	390.800	390.800
	122350.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.728,46	310.700	390.800	390.800	390.800	390.800
30.	= Ergebnis	-230.013,66	-228.100	-338.800	-348.800	-348.800	-348.800

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122350 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung obdachlose Personen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
Zuschuss gem. Vertrag mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Pinneberg über den Betrieb der Beratungsstelle für Soziale Wohnraumhilfen und Obdachlosenberatung. Der Schwerpunkt der Beratungsstelle liegt in der umfangreichen Präventionsarbeit zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.649,35	255.000	250.000	0	240.000	240.000	240.000
	122350.6321000000	182.649,35	255.000	250.000	0	240.000	240.000	240.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	621,89	600	600	0	600	600	600
	122350.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	621,89	600	600	0	600	600	600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.271,24	255.600	250.600	0	240.600	240.600	240.600
10	Personalauszahlungen	9.505,56	34.900	58.500	0	58.500	58.500	58.500
	122350.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.995,32	5.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	122350.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.696,85	20.500	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	122350.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.322,46	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	122350.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	149,46	1.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	122350.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	341,47	4.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	122350.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	0	200	200	200
	122350.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	0	200	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	122350.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.929,43	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	122350.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,55	100	100	0	100	100	100
	122350.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	122350.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.895,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.434,99	170.500	194.000	0	194.000	194.000	194.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.836,25	85.100	56.600	0	46.600	46.600	46.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.836,25	85.100	56.600	0	46.600	46.600	46.600
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000000	Brandschutz
PRODUKT	1260100000	BRANDSCHUTZ
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung
Ziele	Im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung ist Ziel die ständige Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit, Sachen und Umwelt abzuwehren (abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung) bzw. zu vermeiden, durch Mitwirkung beim vorbeugendem Brandschutz sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	45.100
Summe der Aufwendungen	650.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	82.900

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

Produkt

126010 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.601,87	21.200	37.100	37.100	37.100	37.100
	126010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.601,87	21.200	37.100	37.100	37.100	37.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.755,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	126010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.755,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0	0	0	0	0
	126010.4421000000 Verkauf von Vorräten	830,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.313,00	0	0	0	0	0
	126010.4542000000 Erträge aus Verkauf v. bewegl. Sachen d. AV über 150 €	31.110,00	0	0	0	0	0
	126010.4542000001 Erträge aus der Veräußerung v. Stühlen der Feuerwehr	1.203,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	91.059,87	29.700	45.100	45.100	45.100	45.100
11.	Personalaufwendungen	193.428,18	201.200	193.600	193.600	193.600	193.600
	126010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.614,25	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	126010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.901,44	140.600	133.800	133.800	133.800	133.800
	126010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400
	126010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.572,63	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	126010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.161,04	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	126010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.053,82	28.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	126010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	126010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.765,00	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	126010.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.337,10	123.200	117.500	114.000	114.000	114.000
	126010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.110,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	37.967,02	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	126010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.229,04	12.000	14.500	12.000	12.000	12.000
	126010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.635,45	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	126010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.246,38	52.000	46.000	45.000	45.000	45.000
	126010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.149,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	251.999,92	219.500	226.300	227.300	227.300	227.300
	126010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251.883,75	216.900	221.900	221.900	221.900	221.900
	126010.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	116,17	0	0	0	0	0
	126010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	2.600	4.400	5.400	5.400	5.400
15.	+ Transferaufwendungen *	23.009,67	24.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	126010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.209,67	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	126010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.750,29	84.700	91.200	91.200	91.200	91.200
	126010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	126010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.067,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	6.888,27	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	126010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.753,59	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	126010.5450000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41,28	600	600	600	600	600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	657.525,16	652.900	650.900	648.400	648.400	648.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.465,29	-623.200	-605.800	-603.300	-603.300	-603.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-566.465,29	-623.200	-605.800	-603.300	-603.300	-603.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-566.465,29	-623.200	-605.800	-603.300	-603.300	-603.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.915,36	141.200	130.300	130.300	130.300	130.300
	126010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.915,36	141.200	130.300	130.300	130.300	130.300
30.	= Ergebnis	-714.380,65	-764.400	-736.100	-733.600	-733.600	-733.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattungen des Kreises Pinneberg nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens (§ 31 FAG)

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Der Ansatz beinhaltet den Jahresbeitrag zur Inhaltsversicherung über Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr sowie die jährliche Stromkostenerstattung für die Meldeempfänger der Einsatzkräfte.

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Der Ansatz beinhaltet den jährlichen Unterhaltungsbedarf für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr (Kraftstoff, Versicherung, Wartung, TÜV/AU etc.)

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände gem. den gesetzlichen Bestimmungen, Instandhaltung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung.

Allg. Bekleidung: 12.000,-
Trainingsanzüge Jugendfeuerwehr: 2.500,-
Die Trainingsanzüge der Jugendfeuerwehr sind über 10 Jahre alt und durch den wöchentlichen Sport sowie diverser anderer Veranstaltungen verschlissen und müssen ausgetauscht werden. Die zu beschaffende Zahl weicht von der Mitgliederzahl ab. Durch das Wachstum der Kinder müssen ständig unterschiedliche Größen zum Tauschen vorrätig sein.

126010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Durch das immer breiter werdende Aufgabenspektrum werden die Einsatzkräfte immer mehr vor schwierige Situationen gestellt, die sie erfolgreich abarbeiten müssen. Hierfür ist eine umfassende und tiefgreifende Aus- und Fortbildung erforderlich.

126010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen. Ausgaben für die lfd. Unterhaltung sowie für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung. Reparaturen von Meldeempfängern, Wartung technischer Geräte, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen soweit sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind (<150,-€).

126010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Jubiläen, Blumengaben, Gedenkkränze, (Volkstrauertag), Grabschmuck, Traueranzeigen etc.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

126010 5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Der KfV Pinneberg ist die Vertretung von 50 freiwilligen Feuerwehren sowie derzeit 25 Jugendfeuerwehren im Kreis Pinneberg mit etwa 3000 Mitgliedern. Zu seinen Aufgaben gehören: Förderung des Feuerwehrwesens in der Bevölkerung, Werbung für die Gründung von Jugendfeuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden, Betreuung der Mitglieder in allen feuerwehrrelevanten Bereichen, logistische Unterstützung der Feuerwehren, Stellung des ABC-Dienstes für atomare, biologisch und chemische Gefahren, Bildung der Technischen Einsatzleitung (TEL) für den Katastrophenfall oder bei Großschadenslagen. Gem. § 6 der Satzung des KfV Pinneberg werden die Ausgaben des KfV u.a. gedeckt durch die Beiträge der Gemeinden des Kreises Pinneberg. Durch die Umstellung auf das neue Atemschutzprogramm reduziert sich die Umlage.

126010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Kameradschaftspflege innerhalb der Feuerwehr gehört als Integrationsfaktor zum Wesen einer Freiwilligen Feuerwehr und dient der Erhaltung und Förderung der Einsatzfähigkeit. Bei dem Zuschuss handelt es sich um keine Subvention, da es sich nicht um eine Leistung an Dritte, sondern an eine städtische Einrichtung handelt.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für die Wehrführung gem. der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen i.V.m. der Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg (Entschädigungssatzung Freiwillige Feuerwehr) sowie Lohnersatzansprüche an private Arbeitgeber gem. § 29 Brandschutzgesetz.

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

- Umlage FUK-Nord (69.700,-€)
- Entgeltfortzahlungen FUK-Nord (3.200,-)
- KFZ-Versicherung KSA Schleswig-Holstein (3.100,-€)
- Sterbegeldversicherung für bestehende Verträge (Provinzial Kiel 700,-€)

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Inanspruchnahme des KSP für die Unterhaltungsmaßnahmen der Feuerlöschteiche im Stadtgebiet Pinneberg.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

Produkt

126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.572,50	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	126010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.572,50	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0	0	0	0	0	0
	126010.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	830,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.300,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.702,70	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	191.634,26	197.000	188.800	0	188.800	188.800	188.800
	126010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.735,33	10.700	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	126010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.901,44	140.600	133.800	0	133.800	133.800	133.800
	126010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	210,00	400	400	0	400	400	400
	126010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.572,63	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	126010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	11.161,04	11.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	126010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	26.053,82	28.300	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	126010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.675,59	123.200	117.500	0	114.000	114.000	114.000
	126010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.110,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	126010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	37.927,32	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	126010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.136,33	12.000	14.500	0	12.000	12.000	12.000
	126010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.755,45	10.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	126010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.663,44	52.000	46.000	0	45.000	45.000	45.000
	126010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.083,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	23.009,67	24.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	126010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.209,67	19.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	126010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15	+ sonstige Auszahlungen	76.495,98	84.700	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	126010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	126010.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.067,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	126010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.633,96	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	126010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.753,59	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	126010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41,28	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.815,50	429.200	419.800	0	416.300	416.300	416.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.112,80	-420.700	-411.800	0	-408.300	-408.300	-408.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.414,74	0	0	0	0	0	0
	126010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land für Brandschutzfahrzeug	121.414,74	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.313,00	0	0	0	0	0	0
	126010.6831000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV über 1.000 €	31.110,00	0	0	0	0	0	0
	126010.6831000001 Einzahlung aus der Veräußerung von Stühlen der Feuerwehr	1.203,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	153.727,74	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	190.289,21	107.400	82.900	0	157.500	260.000	40.000
	126010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	182.551,03	99.900	73.800	0	150.000	252.500	32.500
	126010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	7.738,18	7.500	9.100	0	7.500	7.500	7.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	190.289,21	107.400	82.900	0	157.500	260.000	40.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.561,47	-107.400	-82.900	0	-157.500	-260.000	-40.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.674,27	-528.100	-494.700	0	-565.800	-668.300	-448.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

126010 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €

36.700 € - Atemschutzgeräte

25.000 € - Ersatz für Atemschutzgeräteprüfstand

8.100 € - Ersatz für Sprungpolster

2.000 € - 2 Funkgeräte

2.000 € - Nass-/Trockensauger

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

7.500 € - Einsatzkleidung und Einsatzschutzhelme

1.600 € - Ersatz für 2 Motorsägen

Produktinformationen	
Produktbereich	20 Schulverwaltung
Produktgruppe	200 Schule und Kultur

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	2001000000	Schulverwaltung
PRODUKT	2001100000	SCHULVERWALTUNG
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu der die Stadt Pinneberg als Schulträger verpflichtet ist.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Ziel ist die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen, alle Schulformen umfassenden, möglichst wohnungsnahen Bildungsangebotes in der Stadt Pinneberg, das die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes berücksichtigt; Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium, nicht lehrendes Personal

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	1.669.800
Summe der Aufwendungen	1.493.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.000

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2012

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.792,58	112.800	138.100	138.100	138.100	138.100
	200110.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.792,58	112.800	138.100	138.100	138.100	138.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.391.752,00	1.514.100	1.531.700	1.531.700	1.531.700	1.531.700
	200110.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.391.752,00	1.514.100	1.531.700	1.531.700	1.531.700	1.531.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.458.544,58	1.626.900	1.669.800	1.669.800	1.669.800	1.669.800
11.	Personalaufwendungen	98.586,15	118.200	113.900	113.900	113.900	113.900
	200110.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.358,52	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	200110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.232,14	63.700	62.500	62.500	62.500	62.500
	200110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.369,12	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	200110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.527,44	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	200110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.746,93	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	200110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	200110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.352,00	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.687,00	157.800	167.500	167.500	167.500	167.500
	200110.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	200110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.987,00	115.100	125.200	125.200	125.200	125.200
	200110.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	42.158,88	65.000	55.600	55.600	55.600	55.600
	200110.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.447,30	55.000	49.100	49.100	49.100	49.100

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	200110.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	4.711,58	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15.	+ Transferaufwendungen *	112.688,17	131.200	117.300	117.300	117.300	117.300
	200110.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.688,17	131.200	117.300	117.300	117.300	117.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	835.425,35	1.097.400	1.038.900	1.042.400	1.046.000	1.049.700
	200110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	200110.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	621,91	800	800	800	800	800
	200110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.087,42	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	200110.5431000013 Wissenschaftliche Beratung zur Schulentwicklungsplanung	7.500,00	9.000	0	0	0	0
	200110.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241.070,54	228.700	236.500	240.000	243.600	247.300
	200110.5451000000 Erstattung an Land	109.340,00	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	200110.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	390.760,99	493.800	479.400	479.400	479.400	479.400
	200110.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.913,39	100.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	200110.5457000000 Erstattung an private Unternehmen	64.131,10	107.800	138.100	138.100	138.100	138.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.545,55	1.569.600	1.493.200	1.496.700	1.500.300	1.504.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	295.999,03	57.300	176.600	173.100	169.500	165.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	295.999,03	57.300	176.600	173.100	169.500	165.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	295.999,03	57.300	176.600	173.100	169.500	165.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,41	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	200110.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,41	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
30.	= Ergebnis	292.607,62	55.200	174.600	171.100	167.500	163.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

200110 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung der Zuweisung aufgrund Richtlinienänderung. Produkt deckt sich mit Produkt 200110 545700

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

200110 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Nach dem neuen Schulgesetz ist ab 01.01.2012 eine Vollkostenfinanzierung vorgesehen. Eine landesweite Regelung hierfür steht jedoch noch aus. Daher ist die Höhe der Einnahmen schwer absehbar.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200110 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Seminar- und Tagungsgebühren

200110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
7.700 € - Unvorhersehbare Aufwendungen aufgrund Umwandlung d. Schullandschaft (1% d. Gesamtbudget d. Schulen)

Supportleistungen für die IT-Ausstattung d. Pinneberger Schulen= 40.000,- €
Vertragl. Leistungen für die Bereitstellung von Softwarelizenzen (Microsoft-School + Agreementvertrag)= 40.000,-€

37.500 € Schwimmunterricht

200110 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Angebote offene Ganztagschulen

Gemäß Schulausschuss vom 07.06.2011 soll diese Position dem Schulbudget zugeschlagen werden, deshalb ist eine Aufteilung in den Schulbudgets geplant.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

200110 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
70.000,-€ Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen
18.400,-€ Verrechnungszuschuss für Schülerschule
16.700,-€ Verrechnungszuschuss für muttersprachlichen Unterricht
5.600,-€ Verein Interkulturelle Erziehung, Barzuschuss Förderung
6.600,-€ Verein Interkulturelle Erziehung, Verrechnungszuschuss Raumnutzung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

200110 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten, div. Material, Bücher, Zeitungsanzeigen, etc.

200110 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Berücksichtigung einer Beitrags- und Schülerzahlerhöhung

200110 5451000000 Erstattung an Land
Nach dem Schulgesetz ist ab 01.01.2012 eine Vollkostenfinanzierung vorgesehen. Eine landesweite Regelung hierfür steht jedoch noch aus. Daher ist die Höhe der Ausgaben schwer absehbar. Außerdem Zunahme von Schüler/innen, die Hamburger Schulen besuchen.

200110 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Nach dem neuen Schulgesetz ist ab 01.01.2012 eine Vollkostenfinanzierung vorgesehen. Eine landesweite Regelung hierfür steht jedoch noch aus. Daher ist die Höhe der Ausgaben schwer absehbar.

200110 5457000000 Erstattung an private Unternehmen
Erhöhung aufgrund Richtlinienänderung. Produkt deckt sich mit Produkt 200110 414100

200110 5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Schulbudget. Aufteilung nach Ermittlung genauer Schülerzahl.

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2012

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.115,08	112.800	138.100	0	138.100	138.100	138.100
	200110.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.115,08	112.800	138.100	0	138.100	138.100	138.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.337,00	1.514.100	1.531.700	0	1.531.700	1.531.700	1.531.700
	200110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.388.337,00	1.514.100	1.531.700	0	1.531.700	1.531.700	1.531.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.224,00	0	0	0	0	0	0
	200110.6593000004 KSA Schadenfälle Schulen	3.224,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.676,08	1.626.900	1.669.800	0	1.669.800	1.669.800	1.669.800
10	Personalauszahlungen	95.251,66	111.100	109.900	0	109.900	109.900	109.900
	200110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.376,03	19.200	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	200110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.232,14	63.700	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	200110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.369,12	10.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	200110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.527,44	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	200110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	9.746,93	11.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	200110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.023,33	157.800	167.500	0	167.500	167.500	167.500
	200110.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.430,00	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	200110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.593,33	115.100	125.200	0	125.200	125.200	125.200
	200110.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	112.688,17	131.200	117.300	0	117.300	117.300	117.300
	200110.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.688,17	131.200	117.300	0	117.300	117.300	117.300
15	+ sonstige Auszahlungen	824.027,84	1.108.100	1.038.900	0	1.042.400	1.046.000	1.049.700

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	200110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	200110.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	615,39	800	800	0	800	800	800
	200110.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.049,33	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	200110.7431000013 Wissenschaftliche Beratung zur Schulentwicklungsplanung	0,00	16.500	0	0	0	0	0
	200110.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241.070,54	228.700	236.500	0	240.000	243.600	247.300
	200110.7451000000 Erstattung an Land	109.340,00	153.700	153.700	0	153.700	153.700	153.700
	200110.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	387.569,99	497.000	479.400	0	479.400	479.400	479.400
	200110.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.595,49	100.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	200110.7457000000 Erstattung an private Unternehmen	64.131,10	107.800	138.100	0	138.100	138.100	138.100
	200110.7492000004 KSA-Schadenfälle Schulen	2.656,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.991,00	1.508.200	1.433.600	0	1.437.100	1.440.700	1.444.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.685,08	118.700	236.200	0	232.700	229.100	225.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	263.444,82	87.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	200110.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	214.399,34	84.500	0	0	0	0	0
	200110.7831000001 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 € - Schulen -	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
200110.7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	49.045,48	2.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
200110.7832000001	Erwerb von Geräten für Schulen unter 1.000 € (GWG)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	263.444,82	87.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-263.444,82	-87.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	84.240,26	31.700	181.200	0	177.700	174.100	170.400
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

200110 7831000001 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 € - Schulen - Ersatzbeschaffung von E.-Geräten in Schulen.

200110 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- € Ergänzung der bereits beschafften IT-Ausstattung für die Pinneberger Schulen und Anschlusskosten für den geplanten Anschluss an das Glasfasernetz der Pinnau.Com (Stadtwerke)

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	2111000000	HANS-CLAUSSEN-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Hans-Clausen Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	23.700
Summe der Aufwendungen	59.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	71.449,70	84.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	211100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.449,70	84.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	71.449,70	84.700	23.700	23.700	23.700	23.700
11.	Personalaufwendungen	24.015,36	25.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	211100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.653,72	19.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	211100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.646,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	211100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.715,42	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	211100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.178,27	20.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	211100.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	211100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.178,27	20.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.732,26	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	211100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.923,80	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	211100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	808,46	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782,11	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	211100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	211100.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,76	100	100	100	100	100
	211100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.088,49	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	211100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	609,86	900	800	800	800	800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	55.708,00	56.000	59.800	59.800	59.800	59.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.741,70	28.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	15.741,70	28.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	15.741,70	28.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.500,00	313.800	263.500	263.500	263.500	263.500
	211100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.500,00	313.800	263.500	263.500	263.500	263.500
30.	= Ergebnis	-300.758,30	-285.100	-299.600	-299.600	-299.600	-299.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

17.000,-€ Verrechnungsentgelt f. die Nutzung durch Pbg. Vereine und Benutzungsentgelte Hans-Claussen-Hallen. Geringerer Ansatz wegen Schließung des Lehrschwimmbeckens.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.156,50	84.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
	211100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.156,50	84.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.156,50	84.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
10	Personalauszahlungen	24.015,36	25.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	211100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.653,72	19.600	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	211100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.646,22	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	211100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	3.715,42	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	211100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.262,06	20.900	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	211100.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	211100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.262,06	20.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	211100.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.385,63	4.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	211100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211100.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	30,00	100	100	0	100	100	100
	211100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.745,77	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	211100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	609,86	900	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.663,05	51.100	51.600	0	51.600	51.600	51.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.493,45	33.600	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.558,45	10.200	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	211100.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	2.548,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	9.010,45	7.000	7.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	11.558,45	10.200	10.000	0	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.558,45	-10.200	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.935,00	23.400	-37.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	2111500000	SCHULE RÜBEKAMP
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Rübekampschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebots im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	14.100
Summe der Aufwendungen	57.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.723,19	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	211150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.723,19	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.723,19	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11.	Personalaufwendungen	22.781,87	24.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	211150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.711,70	19.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	211150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.566,79	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	211150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.503,38	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	211150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.779,46	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	211150.5231000000 Mieten und Pachten	3.270,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.509,34	14.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	211150.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.486,90	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	211150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.015,10	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	211150.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.471,80	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,13	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	211150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.485,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	211150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,49	1.000	800	800	800	800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	48.168,36	51.600	57.700	57.700	57.700	57.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.445,17	-37.500	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-28.445,17	-37.500	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.445,17	-37.500	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.500,00	114.300	111.400	111.400	111.400	111.400
	211150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.500,00	114.300	111.400	111.400	111.400	111.400
30.	= Ergebnis	-161.945,17	-151.800	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.159,69	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	211150.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.159,69	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.159,69	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10	Personalauszahlungen	22.781,87	24.700	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	211150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.711,70	19.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	211150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.566,79	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	211150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	3.503,38	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	211150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.768,31	17.400	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	211150.7231000000 Mieten und Pachten	3.270,12	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	211150.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.498,19	14.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	211150.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.995,83	4.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	211150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.361,34	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211150.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,49	1.000	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.546,01	46.600	49.100	0	49.100	49.100	49.100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.386,32	-32.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.191,17	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	211150.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	3.915,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	8.275,63	5.000	5.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	12.191,17	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.191,17	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.577,49	-40.500	-43.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	2112000000	HELENE-LANGE-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Helene-Lange Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	14.200
Summe der Aufwendungen	89.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.805,21	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	211200.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.805,21	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.805,21	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11.	Personalaufwendungen	35.600,76	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	211200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.552,05	28.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	211200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.481,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	211200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.567,23	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	211200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.953,16	31.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	211200.5231000000 Mieten und Pachten	9.213,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	211200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.740,06	22.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	211200.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.746,11	6.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	211200.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.429,24	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	211200.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	316,87	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,67	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	211200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.883,35	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	211200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	753,32	1.000	900	900	900	900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	83.936,70	82.900	89.600	89.600	89.600	89.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.131,49	-69.700	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-69.131,49	-69.700	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-69.131,49	-69.700	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.900,00	174.600	196.400	196.400	196.400	196.400
	211200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.900,00	174.600	196.400	196.400	196.400	196.400
30.	= Ergebnis	-250.031,49	-244.300	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.007,71	13.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	211200.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.007,71	13.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.007,71	13.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
10	Personalauszahlungen	35.600,76	36.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	211200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.552,05	28.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	211200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.481,48	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	211200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	5.567,23	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	211200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.283,10	31.400	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	211200.7231000000 Mieten und Pachten	9.213,10	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	211200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.070,00	22.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211200.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.017,24	9.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	211200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.263,92	8.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	211200.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	753,32	1.000	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.901,10	77.300	78.700	0	78.700	78.700	78.700

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.893,39	-64.100	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.891,65	12.100	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	211200.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	211200.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	8.891,65	10.000	10.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	8.891,65	12.100	12.000	0	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.891,65	-12.100	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.785,04	-76.200	-76.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	2112500000	SCHULE THESDORF
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Thesdorf in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebot im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	11.000
Summe der Aufwendungen	61.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	211250.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.980,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.980,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	28.590,20	29.400	28.900	28.900	28.900	28.900
	211250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.167,05	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	211250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.978,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	211250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.445,12	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	211250.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.414,52	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	211250.5231000000 Mieten und Pachten	6.806,49	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	211250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.608,03	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211250.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.863,85	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	211250.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.863,85	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	211250.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,14	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	211250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.101,11	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	211250.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	652,03	1.000	900	900	900	900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.621,71	62.300	61.800	61.800	61.800	61.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.640,90	-51.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-50.640,90	-51.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-50.640,90	-51.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	110.800	127.100	127.100	127.100	127.100
	211250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	110.800	127.100	127.100	127.100	127.100
30.	= Ergebnis	-165.740,90	-162.100	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,06	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	211250.6321000000	10.835,06	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.835,06	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	28.590,20	29.400	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	211250.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.167,05	22.500	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	211250.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.978,03	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	211250.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.445,12	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	211250.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.497,12	21.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	211250.7231000000 Mieten und Pachten	6.806,49	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	211250.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.690,63	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	211250.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.407,91	4.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	211250.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211250.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.755,88	3.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	211250.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	652,03	1.000	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.495,23	55.400	54.300	0	54.300	54.300	54.300

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.660,17	-44.400	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.662,69	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	211250.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	447,44	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211250.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	9.215,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	9.662,69	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.662,69	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.322,86	-53.400	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	2113000000	SCHULE WALDENAU
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Waldenau in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	16.300
Summe der Aufwendungen	41.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.400

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.958,10	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	211300.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.958,10	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,04	0	0	0	0	0
	211300.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,04	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.104,14	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
11.	Personalaufwendungen	18.141,73	18.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	211300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.116,64	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	211300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800,27	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	211300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783,69	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	211300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.783,69	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211300.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.462,96	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	211300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.402,96	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	211300.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	60,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632,64	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	211300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	211300.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,00	200	100	100	100	100
	211300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.021,11	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	211300.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,53	900	800	800	800	800
	211300.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.021,02	39.100	41.500	41.500	41.500	41.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.916,88	-23.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-22.916,88	-23.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.916,88	-23.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.600,00	150.700	141.900	141.900	141.900	141.900
	211300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.600,00	150.700	141.900	141.900	141.900	141.900
30.	= Ergebnis	-165.516,88	-174.300	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Verrechnungsentgelt f. die Nutzung durch Pinneberger Vereine und Schülerschule Turnhalle und Sportplatz Nieland

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.438,10	15.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	211300.6321000000	16.438,10	15.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146,04	0	0	0	0	0	0
	211300.6461000000 Sonstige	146,04	0	0	0	0	0	0
	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.584,14	15.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
10	Personalauszahlungen	18.141,73	18.600	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	211300.7012000000 Dienstbezüge	14.116,64	14.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	211300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.224,82	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Arbeitnehmer/innen							
	211300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge	2.800,27	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	Arbeitnehmer/innen							
	211300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.808,85	10.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	211300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.808,85	10.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211300.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.695,74	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	211300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211300.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	34,00	200	100	0	100	100	100
	211300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	4.087,21	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	211300.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,53	900	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.646,32	34.200	33.600	0	33.600	33.600	33.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.062,18	-18.700	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.090,98	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	211300.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	2.426,89	2.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	211300.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	4.664,09	3.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.090,98	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.090,98	-5.300	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.153,16	-24.000	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen
PRODUKT	2162100000	SCHULZENTRUM NORD, GRUND- UND REGIONALSCHULE PINNEBERG
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Regionalschule in Pinneberg als Schule mit der Möglichkeit, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	40.100
Summe der Aufwendungen	188.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

216210 Schulzentrum Nord - Grund- und
Regionalschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.230,08	36.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	216210.4321000000	20.230,08	36.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,78	0	0	0	0	0
	216210.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158,78	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.388,86	36.700	40.100	40.100	40.100	40.100
11.	Personalaufwendungen	62.587,32	96.600	84.000	84.000	84.000	84.000
	216210.5012000000	48.468,77	74.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	216210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,51	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	216210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.748,54	15.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	216210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,50	200	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.043,54	45.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	216210.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	216210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.043,54	41.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	216210.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	7.026,53	15.100	32.900	32.900	32.900	32.900
	216210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.026,53	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	216210.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.495,95	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	216210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	216210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	200	200	200	200	200
	216210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.597,36	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	216210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	873,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	108.153,34	172.600	188.400	188.400	188.400	188.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.764,48	-135.900	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-87.764,48	-135.900	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-87.764,48	-135.900	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.100,00	423.900	503.100	503.100	503.100	503.100
	216210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.100,00	423.900	503.100	503.100	503.100	503.100
30.	= Ergebnis	-371.864,48	-559.800	-651.400	-651.400	-651.400	-651.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

216210 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

15.100,-€ Verrechnungsentgelt für die Nutzung durch Pbg. Vereine Georg- Kerschensteiner-Hallen/Platz

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

216210 Schulzentrum Nord - Grund- und

Regionalschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.822,33	36.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	216210.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.822,33	36.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,78	0	0	0	0	0	0
	216210.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158,78	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.981,11	36.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10	Personalauszahlungen	62.587,32	96.600	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	216210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.468,77	74.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
	216210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.350,51	6.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	216210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	9.748,54	15.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	216210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,50	200	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.072,94	45.900	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	216210.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	216210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.072,94	41.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	216210.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.499,89	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	216210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	216210.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	25,00	200	200	0	200	200	200
	216210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.601,30	10.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	216210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	873,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.160,15	157.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.179,04	-120.800	-115.400	0	-115.400	-115.400	-115.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.995,98	45.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	216210.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	4.103,06	27.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	216210.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	2.892,92	18.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.995,98	45.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.995,98	-45.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.175,02	-166.500	-140.400	0	-140.400	-140.400	-140.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen
PRODUKT	2162200000	KARL-SÖRENSEN-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Karl-Sörensen-Regionalschule in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693,80	0	0	0	0	0
	216220.4321000000	16.693,80	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.693,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	33.328,31	0	0	0	0	0
	216220.5012000000	25.799,64	0	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	216220.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.335,51	0	0	0	0	0
	216220.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.193,16	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.930,80	0	0	0	0	0
	216220.5231000000 Mieten und Pachten	3.912,72	0	0	0	0	0
	216220.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.018,08	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.189,05	0	0	0	0	0
	216220.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.324,36	0	0	0	0	0
	216220.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.864,69	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,04	0	0	0	0	0
	216220.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0	0	0	0	0
	216220.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.428,21	0	0	0	0	0
	216220.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.829,83	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	87.751,20	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.057,40	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-71.057,40	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-71.057,40	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.600,00	0	0	0	0	0
	216220.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.600,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-229.657,40	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.440,55	0	0	0	0	0	0
	216220.6321000000	18.440,55	0	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440,55	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	33.328,31	0	0	0	0	0	0
	216220.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.799,64	0	0	0	0	0	0
	216220.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.335,51	0	0	0	0	0	0
	216220.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	5.193,16	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.890,06	0	0	0	0	0	0
	216220.7231000000 Mieten und Pachten	3.912,72	0	0	0	0	0	0
	216220.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.977,34	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.415,59	0	0	0	0	0	0
	216220.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	33,00	0	0	0	0	0	0
	216220.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.552,76	0	0	0	0	0	0
	216220.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.829,83	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.633,96	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.193,41	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.289,68	0	0	0	0	0	0
	216220.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1.457,75	0	0	0	0	0	0
	216220.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	4.831,93	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.289,68	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.289,68	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.483,09	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2170000000	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170100000	Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien
PRODUKT	2171000000	JOHANNES-BRAHMS-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Johannes-Brahms-Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	44.300
Summe der Aufwendungen	224.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	75.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2012

Produkt

217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.331,33	47.200	44.300	44.300	44.300	44.300
	217100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.331,33	47.200	44.300	44.300	44.300	44.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.331,33	47.200	44.300	44.300	44.300	44.300
11.	Personalaufwendungen	56.054,61	60.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	217100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.470,26	46.600	60.400	60.400	60.400	60.400
	217100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.876,51	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	217100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.707,84	9.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	217100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.374,52	101.400	84.900	84.900	84.900	84.900
	217100.5231000000 Mieten und Pachten	1.810,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	217100.5231000001 Mieten und Pachten - Schule -	10.437,11	24.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	217100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.126,52	68.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	217100.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	29.163,22	19.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	217100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.764,51	14.100	29.400	29.400	29.400	29.400
	217100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.398,71	5.600	9.100	9.100	9.100	9.100
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	217100.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.592,73	19.100	11.800	11.800	11.800	11.800

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	217100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	217100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	12.107,44	15.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	217100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.485,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	188.185,08	200.400	224.400	224.400	224.400	224.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.853,75	-153.200	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-144.853,75	-153.200	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-144.853,75	-153.200	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.700,00	483.900	420.500	420.500	420.500	420.500
	217100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.700,00	483.900	420.500	420.500	420.500	420.500
30.	= Ergebnis	-647.553,75	-637.100	-600.600	-600.600	-600.600	-600.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Verrechnungsentgelt f. die Nutzung durch Pbg. Vereine

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5231000000 Mieten und Pachten
Miete für die Anmietung der Kreisberufsschulhalle

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

217100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Mittagsverpflegung.

SPERRVERMERK: i.H.v. 5/12 = 4.500,-- € wegen Ausschreibung Mensabetreiber für alle Mensen

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2012

Produkt

217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.637,86	47.200	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	217100.6321000000	44.637,86	47.200	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.637,86	47.200	44.300	0	44.300	44.300	44.300
10	Personalauszahlungen	56.054,61	60.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
	217100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.470,26	46.600	60.400	0	60.400	60.400	60.400
	217100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.876,51	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	217100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.707,84	9.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	217100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.009,88	101.400	84.900	0	84.900	84.900	84.900
	217100.7231000000 Mieten und Pachten	1.810,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	217100.7231000001 Mieten und Pachten - Schule -	10.437,11	24.600	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	217100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.761,88	68.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	217100.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	217100.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	+ sonstige Auszahlungen	14.418,55	19.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	217100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	217100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	11.933,26	15.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	217100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.485,29	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.483,04	180.700	185.900	0	185.900	185.900	185.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.845,18	-133.500	-141.600	0	-141.600	-141.600	-141.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.836,66	47.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	217100.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	21.003,77	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	217100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	20.832,89	20.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	41.836,66	47.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.836,66	-47.600	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.681,84	-181.100	-216.600	0	-216.600	-216.600	-216.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2170000000	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170100000	Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien
PRODUKT	2171500000	THEODOR-HEUSS-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Theodor-Heuss Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	13.800
Summe der Aufwendungen	230.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2012

Produkt

217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.896,06	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	217150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.896,06	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.896,06	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11.	Personalaufwendungen	64.944,61	66.500	70.100	70.100	70.100	70.100
	217150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.749,19	51.700	54.500	54.500	54.500	54.500
	217150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.673,99	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	217150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.521,43	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	217150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.055,66	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	217150.5231000000 Mieten und Pachten	23.961,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	217150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.094,54	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	217150.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	33.529,83	26.100	37.300	37.300	37.300	37.300
	217150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.465,35	21.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	217150.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	3.064,48	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	217150.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560,78	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	217150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	217150.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
	217150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	17.706,44	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	217150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.829,34	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	202.090,88	197.900	230.900	230.900	230.900	230.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.194,82	-182.100	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-189.194,82	-182.100	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-189.194,82	-182.100	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.900,00	327.400	422.300	422.300	422.300	422.300
	217150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.900,00	327.400	422.300	422.300	422.300	422.300
30.	= Ergebnis	-524.094,82	-509.500	-639.400	-639.400	-639.400	-639.400

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

217150 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Mittagsverpflegung.

SPERRVERMERK: Ausschreibung Mensabetreiber für alle Mensen

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2012

Produkt

217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.691,10	15.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	217150.6321000000	13.691,10	15.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.691,10	15.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
10	Personalauszahlungen	64.944,61	66.500	70.100	0	70.100	70.100	70.100
	217150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.749,19	51.700	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	217150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.673,99	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	217150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	9.521,43	9.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	217150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.089,81	80.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	217150.7231000000 Mieten und Pachten	23.961,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	217150.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.128,69	55.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	217150.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	217150.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	19.902,79	26.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	217150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	217150.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	25,00	100	100	0	100	100	100
	217150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	17.048,45	21.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	217150.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.829,34	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.937,21	172.500	193.600	0	193.600	193.600	193.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.246,11	-156.700	-179.800	0	-179.800	-179.800	-179.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.611,65	27.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	217150.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	3.519,47	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	217150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	21.092,18	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	24.611,65	27.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.611,65	-27.100	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.857,76	-183.800	-200.800	0	-200.800	-200.800	-200.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2180000000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
PRODUKT	2180100000	JOHANN-COMENIUS-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Integrierten Gesamtschule in Pinneberg als weiterführende Schule mit einem integrierten dreigliedrigen Schulsystem (Haupt-, Realschule und Gymnasium), um Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen zu können.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gesamtschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (Profiloberschule, Umwandlung der integrierten Gesamtschule in eine Gemeinschaftsschule zum Beginn des Schuljahres 2010/2011); Sicherstellung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebotes im Rahmen einer Ganztagschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch Entwicklungsplanung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (inklusive der Sozialarbeiter) außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Einrichtung von offenen Ganztagschulen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	2.300
Summe der Aufwendungen	194.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

218010 Johann-Comenius-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	218010.4321000000	2.101,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	218010.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.101,02	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	74.241,90	75.300	72.100	72.100	72.100	72.100
	218010.5012000000	57.969,94	58.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	218010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.039,47	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	218010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.232,49	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	218010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.793,86	74.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	218010.5231000000 Mieten und Pachten	14.459,08	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	218010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.334,78	50.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	218010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	35.100	35.100	35.100	35.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.272,72	16.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	218010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.240,30	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	218010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	699,09	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	218010.5740000000 Abschreibungen auf gewährte Zuschüsse und Zuweisungen	333,33	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	218010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.428,60	22.200	25.900	25.900	25.900	25.900
	218010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	218010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	200	200	200	200	200
	218010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	15.042,31	18.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	218010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.251,29	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	172.737,08	188.100	194.200	194.200	194.200	194.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.636,06	-177.800	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-170.636,06	-177.800	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-170.636,06	-177.800	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.600,00	367.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	218010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.600,00	367.000	359.000	359.000	359.000	359.000
30.	= Ergebnis	-586.236,06	-544.800	-550.900	-550.900	-550.900	-550.900

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Mittagsverpflegung.

SPERRVERMERK: i.H.v. 5/12 = 6.000,-- € wegen Ausschreibung Mensabetreiber für alle Mensen

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344,52	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	218010.6321000000	2.344,52	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	218010.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344,52	10.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	Personalauszahlungen	74.241,90	75.300	72.100	0	72.100	72.100	72.100
	218010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.969,94	58.300	55.400	0	55.400	55.400	55.400
	218010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.039,47	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	218010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	11.232,49	11.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	218010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.786,10	74.000	60.100	0	60.100	60.100	60.100
	218010.7231000000 Mieten und Pachten	14.659,00	15.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	218010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.127,10	50.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	218010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	35.100	0	35.100	35.100	35.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	218010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
15	+ sonstige Auszahlungen	16.931,29	23.200	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	218010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	218010.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	135,00	200	200	0	200	200	200
	218010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	14.545,00	19.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	218010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.251,29	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.959,29	172.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.614,77	-162.200	-170.200	0	-170.200	-170.200	-170.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	218010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.095,87	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	218010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	218010.7831000001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € - Schule -	4.409,86	0	0	0	0	0	0
	218010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	11.686,01	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	36.095,87	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.095,87	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.710,64	-185.200	-193.200	0	-193.200	-193.200	-193.200
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2180000000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
PRODUKT	2182100000	GRUND- UND GEMEINSCHAFTSSCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinneberg als Offene Ganztagsschule, die die Primarstufe und die Sekundarstufe I mit einem integrierten, alle Leistungsstärken umfassenden Schulsystem einschließt, um Bildungsabschlüsse bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Grund- und Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung, die als Offene Ganztagsschule geführt und in der Primarstufe ein ergänzendes Betreuungsangebot in freier Trägerschaft unterhält; 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-, Bevölkerungs- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	44.300
Summe der Aufwendungen	198.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389,70	0	0	0	0	0
	218210.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.389,70	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.358,41	33.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	218210.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.586,41	13.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	218210.4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	17.772,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.199,00	22.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	218210.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	36.199,00	22.100	5.400	5.400	5.400	5.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	75.947,11	56.000	44.300	44.300	44.300	44.300
11.	Personalaufwendungen	88.973,33	91.400	74.100	74.100	74.100	74.100
	218210.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.761,33	69.300	56.800	56.800	56.800	56.800
	218210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.824,11	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	218210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.299,99	16.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	218210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	87,90	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.106,89	73.000	72.400	72.400	72.400	72.400
	218210.5231000000 Mieten und Pachten	9.124,92	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	218210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.338,97	38.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	218210.5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule	17.643,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	218210.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	14.387,84	12.800	24.200	24.200	24.200	24.200

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	218210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.725,50	9.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	218210.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	662,34	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	218210.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.910,51	15.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	218210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	218210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	218210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	8.386,93	10.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	218210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.523,58	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	178.378,57	192.300	198.300	198.300	198.300	198.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.431,46	-136.300	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-102.431,46	-136.300	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-102.431,46	-136.300	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.300,00	696.300	641.500	641.500	641.500	641.500
	218210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.300,00	696.300	641.500	641.500	641.500	641.500
30.	= Ergebnis	-491.731,46	-832.600	-795.500	-795.500	-795.500	-795.500

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 218210 5271000001

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule
Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 218210 4321000001.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218210 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Mittagsverpflegung.

SPERRVERMERK: i.H.v. 5/12 = 3.300,-- € wegen Ausschreibung Mensabetreiber für alle Mensen

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389,70	0	0	0	0	0	0
	218210.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.389,70	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.226,11	33.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	218210.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.768,11	13.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	218210.6321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztags-,Grund- u. Gemeinschaftsschule	17.458,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.615,81	33.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
10	Personalauszahlungen	88.973,33	91.400	74.100	0	74.100	74.100	74.100
	218210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.761,33	69.300	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	218210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.824,11	6.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	218210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	15.299,99	16.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	218210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	87,90	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.973,41	73.000	72.400	0	72.400	72.400	72.400
	218210.7231000000 Mieten und Pachten	9.985,29	14.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	218210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.345,12	38.400	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	218210.7271000001 Auszahlungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule	17.643,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	218210.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	218210.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	10.604,73	15.300	19.600	0	19.600	19.600	19.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	218210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	218210.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	25,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	218210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	8.056,15	10.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	218210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.523,58	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.551,47	179.700	174.100	0	174.100	174.100	174.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.935,66	-145.800	-135.200	0	-135.200	-135.200	-135.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.825,13	20.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	218210.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	18.596,94	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	218210.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	5.228,19	9.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen	23.825,13	20.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.825,13	-20.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.760,79	-166.700	-155.200	0	-155.200	-155.200	-155.200
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	22 Sonderschulen	
Produktgruppe	221 Sonderschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2200000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2210000000	Sonderschulen
PRODUKT	2211000000	HEINRICH-HANSELMANN-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Heinrich-Hanselmann-Schule in Pinneberg als Förderschule für alle schulpflichtigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden, die schulfähig sind, aber infolge besonderer Lebensumstände in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Bildung erfahren können.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderteter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung der Verpflegung als Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen
Sicherstellung der Voraussetzungen als offene Ganztagschule
Außerschulische Betreuung von Schüler vor und nach dem Unterricht als Kernzeitenbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	27.800
Summe der Aufwendungen	71.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.500

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

221100 Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.747,96	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	221100.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.747,96	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.184,02	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	221100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.184,02	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.799,00	19.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	221100.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	34.799,00	19.400	9.600	9.600	9.600	9.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.730,98	32.400	27.800	27.800	27.800	27.800
11.	Personalaufwendungen	49.539,90	51.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	221100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.002,24	33.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	221100.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.273,14	7.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	221100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.561,69	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	221100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.702,83	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	221100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,33	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	221100.5231000000 Mieten und Pachten	2.270,52	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	221100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.473,81	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	221100.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.391,07	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	221100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.552,48	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	221100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	838,59	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,30	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	221100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	221100.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,00	200	200	200	200	200
	221100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.551,54	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	221100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	615,76	900	800	800	800	800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	72.951,60	75.900	71.200	71.200	71.200	71.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.220,62	-43.500	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-19.220,62	-43.500	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.220,62	-43.500	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.500,00	138.600	136.800	136.800	136.800	136.800
	221100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.500,00	138.600	136.800	136.800	136.800	136.800
30.	= Ergebnis	-157.720,62	-182.100	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221100 4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Für den Bundesfreiwilligendienst werden höhere Zuweisungen gewährt.

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

221100 Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.040,48	2.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	221100.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.040,48	2.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.449,77	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	221100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.449,77	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.490,25	13.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
10	Personalauszahlungen	49.539,90	51.800	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	221100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.002,24	33.500	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	221100.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.273,14	7.500	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	221100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.561,69	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	221100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	7.702,83	8.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	221100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,33	9.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	221100.7231000000 Mieten und Pachten	2.270,52	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	221100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.511,81	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	221100.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.176,97	6.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	221100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	221100.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	109,00	200	200	0	200	200	200
	221100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	4.452,21	5.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	221100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	615,76	900	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.499,20	68.000	58.400	0	58.400	58.400	58.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.008,95	-55.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.562,30	9.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	221100.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	5.174,81	2.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	221100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	2.387,49	7.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.562,30	9.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.562,30	-9.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.571,25	-64.900	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen		
Produktbereich	22 Sonderschulen	
Produktgruppe	221 Sonderschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2200000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2210000000	Sonderschulen
PRODUKT	2211500000	AUSSERSCHULISCHE BETREUUNG HEINRICH-HANSELMANN-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Angebot zur Betreuung der Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Hanselmann-Schule vor und nach dem Schulbetrieb
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Angebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium, nicht lehrendes Personal

3. Produktleistungen

sozialpädagogische Angebote, Hausaufgabenbetreuung, Spiel- und Bastelangebote, sonstige kreative Angebote, Ferienangebote

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

221150 Außerschulische Betreuung Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	0	0	0	0
	221150.6321000000	99,00	0	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99,00	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schülerbeförderung	
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2400000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2410000000	Schülerbeförderung
PRODUKT	2410100000	ORGANISATION UND ABWICKLUNG DER SCHÜLERBEFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung
Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	121.600
Summe der Aufwendungen	319.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.406,97	82.500	88.000	86.000	84.000	82.000
	241010.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	92.406,97	82.500	88.000	86.000	84.000	82.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.827,10	36.000	33.600	32.000	30.000	28.000
	241010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.827,10	36.000	33.600	32.000	30.000	28.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.234,07	118.500	121.600	118.000	114.000	110.000
11.	Personalaufwendungen	9.154,17	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	241010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.121,15	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	241010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,13	700	700	700	700	700
	241010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.398,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	241010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	235.465,82	251.100	0	0	0	0
	241010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235.465,82	251.100	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	273,88	100	309.900	309.900	309.900	309.900
	241010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	241010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	309.800	309.800	309.800	309.800
	241010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,88	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	244.893,87	260.800	319.400	319.400	319.400	319.400

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.659,80	-142.300	-197.800	-201.400	-205.400	-209.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-114.659,80	-142.300	-197.800	-201.400	-205.400	-209.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.659,80	-142.300	-197.800	-201.400	-205.400	-209.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-114.659,80	-142.300	-197.800	-201.400	-205.400	-209.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verlagerung zum Produktkonto 241010 5429000000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verlagerung vom Produktkonto 241010 5271000000.
Mehraufwendungen aufgrund der Beförderung von Schüler/innen des Schulzentrums Nord zu weiter entfernten Sporthallen.

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.406,97	82.500	88.000	0	86.000	84.000	82.000
	241010.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	92.406,97	82.500	88.000	0	86.000	84.000	82.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.355,95	36.000	33.600	0	32.000	30.000	28.000
	241010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.355,95	36.000	33.600	0	32.000	30.000	28.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.762,92	118.500	121.600	0	118.000	114.000	110.000
10	Personalauszahlungen	9.154,17	9.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	241010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.121,15	7.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	241010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	634,13	700	700	0	700	700	700
	241010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.398,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	241010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.757,33	251.100	0	0	0	0	0
	241010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	234.757,33	251.100	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	309.900	0	309.900	309.900	309.900
	241010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	241010.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	0	309.800	0	309.800	309.800	309.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.911,50	260.800	319.400	0	319.400	319.400	319.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.148,58	-142.300	-197.800	0	-201.400	-205.400	-209.400

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.148,58	-142.300	-197.800	0	-201.400	-205.400	-209.400
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2500000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2520000000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
PRODUKT	2520100000	STADTMUSEUM
Produktverantwortung	Frau Duggen	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Museum	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).
Zielgruppe extern	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Planung, Durchführung und Nachbereitung von Dauer- bzw. Sonderausstellungen
Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und erforschen
Museumspädagogik
Öffentlichkeitsarbeit
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Museumsgebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	92.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.600

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	72.742,84	81.200	76.300	76.300	76.300	76.300
	252010.5012000000	58.009,40	61.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	252010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.746,34	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	252010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.987,10	14.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	252010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.841,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	252010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.841,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.773,55	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	252010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.773,55	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	252010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	200	200	200	200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.397,55	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	252010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	252010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	182,00	200	200	200	200	200
	252010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.280,27	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	252010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	976,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	252010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	958,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	82.755,79	96.800	92.200	92.200	92.200	92.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.755,79	-96.800	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-82.755,79	-96.800	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-82.755,79	-96.800	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.027,94	54.900	51.500	51.500	51.500	51.500
	252010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.027,94	54.900	51.500	51.500	51.500	51.500
30.	= Ergebnis	-131.783,73	-151.700	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Material zur Archivierung und Konservierung der Sammlung. Material zum Aufbau von Ausstellungen. Öffentlichkeitsarbeit.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge in museumsrelevanten Verbänden

252010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Telefonkosten, Reisekosten, Bürobedarf

252010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Sachversicherung, Ausstellungsversicherung

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	72.742,84	81.200	76.300	0	76.300	76.300	76.300
.	252010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.009,40	61.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
.	252010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.746,34	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.	252010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	9.987,10	14.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600
.	252010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,16	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
.								
.	252010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.909,16	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	3.408,38	8.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
.								
.	252010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	252010.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	182,00	200	200	0	200	200	200
.	252010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.219,70	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.	252010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.047,75	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
.	252010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	958,93	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.060,38	94.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.060,38	-94.300	-89.300	0	-89.300	-89.300	-89.300
.								

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	994,74	3.000	3.600	0	0	0	0
	252010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	252010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	994,74	0	3.600	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	252010.7844000000 Erwerb v. Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	400,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.394,74	3.000	3.600	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.394,74	-3.000	-3.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.455,12	-97.300	-92.900	0	-89.300	-89.300	-89.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

252010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Aus energetischen Gründen sollen sukzessive die alten Leuchtkörper in den Ausstellungsräumen gegen neue energiesparende ausgetauscht werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272 Büchereien	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2700000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2720000000	Büchereien
PRODUKT	2720100000	STADTBÜCHEREI
Produktverantwortung	Frau Meyer-Jordan	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadtbücherei	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur
Auftragsgrundlage	Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien
Zielgruppe intern	Fachdienste

3. Produktleistungen

Aufbau, Erhaltung und Abbau des Medienbestandes Bereitstellung von technischen Informationsmitteln (Internet, öffentlicher Zugang auf Datenbestand/Online Public Acces Catalog (OPAC)) Bestanderschließung technische Bearbeitung und Präsentation des Medienbestandes Beratung und Information der Büchereikunden und Einführung in die Benutzung der Stadtbücherei Abwicklung der Ausleihen und Vorbestellungen Auswärtiger Leihverkehr Angebote für Schulen, Kindertagesstätten u.a. Bildungseinrichtungen, z.B. Bilderbuchkino Klassen- und Gruppeneinführung in die Büchereibenutzung Methodentraining ""Recherche"" Zusammenstellung von Bücherkisten Projektbegleitung usw." Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene Soziale Bibliotheksarbeit Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büchereigebäude und der dazu gehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	201.200
Summe der Aufwendungen	621.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

Haushaltsplan: 2012

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.306,51	86.300	103.400	103.400	103.400	103.400
	272010.4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	96.306,51	86.300	103.400	103.400	103.400	103.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	38.408,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	272010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.408,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.268,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	272010.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.268,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	272010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18.876,12	18.000	54.800	54.800	54.800	54.800
	272010.4561000000 Bußgelder	18.876,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	272010.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	158.859,92	147.300	201.200	201.200	201.200	201.200
11.	Personalaufwendungen	449.863,65	459.000	472.000	472.000	472.000	472.000
	272010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.006,17	317.900	358.300	358.300	358.300	358.300
	272010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.249,20	29.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	272010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.136,28	68.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	272010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,00	100	100	100	100	100
	272010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	43.464,00	43.100	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.485,31	112.500	112.600	112.600	112.600	112.600
	272010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,35	500	600	600	600	600
	272010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.194,96	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.481,10	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	272010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.481,10	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	272010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.544,28	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100
	272010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	272010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,00	300	300	300	300	300
	272010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	8.648,76	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	272010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.408,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	272010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	272,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	272010.5458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	589.374,34	610.400	621.700	621.700	621.700	621.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.514,42	-463.100	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-430.514,42	-463.100	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-430.514,42	-463.100	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.808,30	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	272010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.808,30	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
30.	= Ergebnis	-452.322,72	-483.700	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Vertragliche Leistungen gem. Schreiben des Büchereivereins.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
abgeschätzt auf der Grundlage der Einnahmen von 2010

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

272010 4561000000 Bußgelder
Abgeschätzt auf der Grundlage der Einnahmen von 2010

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Enthält den vertraglich errechneten Medienetat (für 2012: 95.978,11€)
Unterhaltung des Medienbestandes, Veranstaltungen, Werbung sowie Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens bis zu 150,00€

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
evtl. Personalkostenrückerstattungen an Bücherverein

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

Haushaltsplan: 2012

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.306,51	86.300	103.400	0	103.400	103.400	103.400
	272010.6148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	96.306,51	86.300	103.400	0	103.400	103.400	103.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.147,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	272010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.147,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.268,79	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	272010.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	5.268,79	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,61	200	200	0	200	200	200
	272010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	118,61	200	200	0	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	14.286,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	272010.6561000000 Bußgelder	14.286,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.128,37	147.300	164.400	0	164.400	164.400	164.400
10	Personalauszahlungen	406.399,65	415.900	468.400	0	468.400	468.400	468.400
	272010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.006,17	317.900	358.300	0	358.300	358.300	358.300
	272010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	30.249,20	29.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	272010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	65.136,28	68.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
	272010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.485,31	112.500	112.600	0	112.600	112.600	112.600
	272010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,35	500	600	0	600	600	600
	272010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114.194,96	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	9.146,66	24.700	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	272010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	272010.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	215,00	300	300	0	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	272010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.251,14	8.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	272010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.408,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	272010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	272,03	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	272010.7458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.031,62	553.100	605.100	0	605.100	605.100	605.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.903,25	-405.800	-440.700	0	-440.700	-440.700	-440.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.980,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	272010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	1.980,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.980,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.980,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
.	.							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.883,28	-407.800	-442.700	0	-442.700	-442.700	-442.700
.	.							
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							

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

272010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatz von Bürostühlen; Ergänzung von Präsentationsmöbeln für AV-Medien.

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2800000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
PRODUKT	2810100000	KULTURFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Konrad	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung von Verbänden und Vereinen der Kulturpflege sowie VHS und Musikschule, Projektförderung für Veranstaltungen eigene Veranstaltungen und die Veranstaltungen Dritter sowie Veranstaltungen eigener Kultureinrichtungen, Förderung von Künstlern und Künstlergruppen
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.
Zielgruppe extern	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen
Zielgruppe intern	andere Fachbereiche, Kommunalen Service Betrieb Pinneberg (KSP)

3. Produktleistungen

Unterstützung von kulturellen Angelegenheiten Dritter in finanzieller, ideeller und/ oder organisatorischer Hinsicht
Koordination/ Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Stadt
Regelmäßige Unterstützung von Kulturvereinen, Theatergruppen usw. durch Zuschüsse oder Sach- und Dienstleistungen
Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Institutionen usw. durch Information, Beratung und Betreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	17.000
Summe der Aufwendungen	788.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2012

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.306,51	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	281010.4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281010.4148040000 Spenden und Sponsorengelder f. d. Stadtfest	306,51	100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.241,26	0	0	0	0	0
	281010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.241,26	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281010.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.547,77	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	Personalaufwendungen	96.668,16	84.900	74.400	74.400	74.400	74.400
	281010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.152,11	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	281010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.431,00	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
	281010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.072,97	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	281010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.205,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	281010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.988,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	281010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	281010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.819,00	17.000	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.924,69	36.100	23.500	23.500	23.500	23.500
	281010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	964,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.860,02	33.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	281010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. d. Neujahrskonzert	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	281010.5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f. d. Stadtfest	100,00	100	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	957,28	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	281010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	957,28	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	+ Transferaufwendungen *	667.088,03	672.700	677.900	677.900	677.900	677.900
	281010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	667.088,03	664.900	674.100	674.100	674.100	674.100
	281010.5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	0,00	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.735,89	50.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	281010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	281010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312,89	500	500	500	500	500
	281010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.423,00	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	854.374,05	845.500	788.500	788.500	788.500	788.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.826,28	-828.400	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-837.826,28	-828.400	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-837.826,28	-828.400	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,70	100	500	500	500	500
	281010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,70	100	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	-837.852,98	-828.500	-772.000	-772.000	-772.000	-772.000

Produktinformationen

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
entspricht dem realistischen Ansatz, Kürzung in 2011 führt zu Reparaturstau

281010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verlagerung von 13.000 Euro zum Stadtmarketing für Stadtfest und Stadtwerkeleistungen f. Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse VHS (Bar- und Verrechnungszuschüsse): 347.600€
Zuschüsse Musikschule (Bar- und Verrechnungszuschüsse): 287.200€ (erhöhter Verr.-Zuschuss wg. erhöhten Raumnutzungsbedarfs-Einnahme-Konten wurden entsprechend erhöht)
Zuschüsse an Amateurtheater: 19.600€
Zuschuss an Drostei: 15.000€
Zuschuss Erntedankfest: 1.900€
Zuschuss zu kult. Verant. Dritter: 1.000€
Zuschuss an Kulturverein: 1.800€

281010 5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren
Verringerung zum Vorjahr wg. Verlagerung zum Stadtmarketing

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

281010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung f. Bühnenzelt

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verringerung wg. Verlagerung zum Stadtmarketing (39.000€)

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2012

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.306,51	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281010.6148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	8.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281010.6148040000 Spenden/Sponsorengelder f. d. Stadtfest	306,51	100	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.116,26	0	0	0	0	0	0
	281010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.116,26	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.680,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	281010.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.680,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.102,77	17.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	85.864,88	67.900	67.700	0	67.700	67.700	67.700
	281010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.167,83	16.700	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	281010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.431,00	32.400	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	281010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.072,97	9.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	281010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.205,08	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	281010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.988,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	281010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.924,69	36.100	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	281010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	964,67	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.860,02	33.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	281010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. d. Neujahrskonzert	8.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281010.7291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f. d. Stadtfest	100,00	100	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferauszahlungen	695.335,93	672.700	677.900	0	677.900	677.900	677.900
.								
	281010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	695.335,93	664.900	674.100	0	674.100	674.100	674.100
	281010.7318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	0,00	7.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15	+ sonstige Auszahlungen	52.684,51	50.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
.								
	281010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	281010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312,89	500	500	0	500	500	500
	281010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.371,62	50.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.810,01	827.300	780.700	0	780.700	780.700	780.700
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.707,24	-810.200	-763.700	0	-763.700	-763.700	-763.700
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.	281010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-845.707,24	-813.200	-766.700	0	-766.700	-766.700	-766.700
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3100000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000000	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
PRODUKT	3110100000	SOZIALE HILFE NACH DEM SGB XII
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung über/ bzw. Sicherstellung aller notwendigen individuellen Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII und dem Landespflegegesetz sowie Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
Auftragsgrundlage	§ 19 a GKZ; Sozialgesetzbücher, Landespflegegesetz, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Durchführungsverordnungen (DVO'en) des Bundes, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Richtlinien des Kreises Pinneberg, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VVerfG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rechtsprechung der Verwaltungs- und Sozialgerichte
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben, das möglichst unabhängig von Sozialleistungen gestaltet werden kann, ermöglichen.
Zielgruppe extern	Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung Hilfesuchender sowie Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Sozialhilfe durch einmalige und laufende Leistungen
Beratung über/und Gewährung von Grundsicherungsleistungen an Personen ab 60 in Einrichtungen bzw. ab 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen und bei Erwerbsminderung
Beratung und Sicherstellung der Krankhilfe im Rahmen der Sozialhilfe und des Lastenausgleichsgesetzes (LAG)
Beratung und Leistungsgewährung über ambulante Betreuung Behinderter
Beratung über Heimaufnahme/ ambulante Pflege und Leistungsgewährung bei Pflegebedürftigkeit
Beratung / Leistungsgewährung in anderen Lebenslagen
Beratung und Gewährung sonstiger Hilfen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	346.600
Summe der Aufwendungen	2.066.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2012

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	49.392,73	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	311010.4213000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.693,01	0	0	0	0	0
	311010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	38.699,72	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	321.291,50	306.000	316.600	316.600	316.600	316.600
	311010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	318.300,00	306.000	316.600	316.600	316.600	316.600
	311010.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.725,20	0	0	0	0	0
	311010.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	266,30	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	370.684,23	338.000	346.600	346.600	346.600	346.600
11.	Personalaufwendungen	593.926,38	645.100	681.500	681.500	681.500	681.500
	311010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.577,25	107.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	311010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.181,55	347.500	363.400	363.400	363.400	363.400
	311010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.680,51	58.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	311010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.340,11	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600
	311010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.616,56	70.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	311010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	66,40	100	100	100	100	100
	311010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.464,00	28.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	311010.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,94	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	311010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.282,94	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.390.832,77	1.184.100	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000
	311010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	311010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	694,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	311010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.343.061,45	1.182.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	311010.5458000000 Erstattung an übrige Bereiche	673,38	0	0	0	0	0
	311010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.403,94	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.987.042,09	1.832.700	2.066.500	2.066.500	2.066.500	2.066.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.616.357,86	-1.494.700	-1.719.900	-1.719.900	-1.719.900	-1.719.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.616.357,86	-1.494.700	-1.719.900	-1.719.900	-1.719.900	-1.719.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.616.357,86	-1.494.700	-1.719.900	-1.719.900	-1.719.900	-1.719.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.269,65	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	311010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.269,65	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
30.	= Ergebnis	-1.618.627,51	-1.495.800	-1.721.200	-1.721.200	-1.721.200	-1.721.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Kostenerstattung des Kreises Pinneberg für die Aufgabenwahrnehmung gem. § 19 a GkZ im Bereich des SGB XII

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

311010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Umlagekosten an den Kreis Pinneberg für die Unterhalts-/Heizkosten i.R. des SGB II ("Hartz IV")

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2012

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.392,73	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	311010.6213000000 (Außerh. v. Einrichtungen) Leistungen v. Sozialleistungsträgern	10.693,01	0	0	0	0	0	0
	311010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	38.699,72	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.032,78	306.000	316.600	0	316.600	316.600	316.600
	311010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	334.041,28	306.000	316.600	0	316.600	316.600	316.600
	311010.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.725,20	0	0	0	0	0	0
	311010.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	266,30	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	585.315,69	0	0	0	0	0	0
	311010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	129.191,02	0	0	0	0	0	0
	311010.6750000000 Einzahlungen Fachdienst Soziale Leistungen	456.124,67	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.741,20	338.000	346.600	0	346.600	346.600	346.600
10	Personalauszahlungen	592.324,17	616.900	646.600	0	646.600	646.600	646.600
	311010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.439,04	107.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
	311010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.181,55	347.500	363.400	0	363.400	363.400	363.400
	311010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.680,51	58.900	61.900	0	61.900	61.900	61.900
	311010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	34.340,11	32.800	32.600	0	32.600	32.600	32.600
	311010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	76.616,56	70.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	311010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	66,40	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,94	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	311010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.282,94	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.931.166,19	1.184.100	1.382.000	0	1.382.000	1.382.000	1.382.000
	311010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	311010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	694,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	311010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.343.061,45	1.182.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	311010.7458000000 Erstattung an übrige Bereiche	673,38	0	0	0	0	0	0
	311010.7492000003 Auszahlungen Verwehr/Vorschuss	128.999,08	0	0	0	0	0	0
	311010.7750000000 Auszahlungen Fachdienst Soziale Leistungen	457.738,28	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.773,30	1.804.500	2.031.600	0	2.031.600	2.031.600	2.031.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.032,10	-1.466.500	-1.685.000	0	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.554.032,10	-1.466.500	-1.685.000	0	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3100000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130000000	Leistungen für Asylbewerber
PRODUKT	3130100000	LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung/Betreuung und Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Auftragsgrundlage	§ 19 a GKZ, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes, Ausländer und Asylverordnung (Ausländer- und AsylVO), Erlasse des Landes, Richtlinien des Kreises Pinneberg
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben auf dem Niveau von Grundbedürfnissen ermöglichen.
Zielgruppe extern	Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung und Sicherstellung der Lebensgrundlage nach dem AsylbLG für die o.g. Zielgruppe durch einmalige/ laufende Leistungen
Beratung und Sicherstellung der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
Beratung/ Leistungsgewährung bei Rückführung und Weiterwanderung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	43.500
Summe der Aufwendungen	61.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2012

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	146,29	200	200	200	200	200
	313010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	146,29	200	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.300,00	40.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	313010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	42.300,00	40.000	43.300	43.300	43.300	43.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	42.446,29	40.200	43.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	67.589,67	54.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	313010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.719,63	18.400	23.200	23.200	23.200	23.200
	313010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.547,45	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	313010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.080,88	8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	313010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.454,97	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	313010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.784,74	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	313010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	313010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.002,00	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00	500	500	500	500	500
	313010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	313010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	106,00	400	400	400	400	400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.695,67	55.100	61.100	61.100	61.100	61.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.249,38	-14.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-25.249,38	-14.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.249,38	-14.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,82	0	0	0	0	0
	313010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,82	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-25.269,20	-14.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Kostenerstattung des Kreises Pinneberg für die Aufgabenwahrnehmung nach § 19 a GkZ im Bereich des AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2012

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	146,29	200	200	0	200	200	200
	313010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	146,29	200	200	0	200	200	200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.543,00	40.000	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	313010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.543,00	40.000	43.300	0	43.300	43.300	43.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.584,99	0	0	0	0	0	0
	313010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	1.584,99	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.274,28	40.200	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	Personalauszahlungen	67.635,13	49.900	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	313010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.767,09	18.400	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	313010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.547,45	17.200	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	313010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.080,88	8.900	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	313010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.454,97	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	313010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	7.784,74	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	313010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.794,19	500	500	0	500	500	500
	313010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	313010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	168,70	400	400	0	400	400	400
	313010.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	1.625,49	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.429,32	50.400	57.300	0	57.300	57.300	57.300

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.155,04	-10.200	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.155,04	-10.200	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3200000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3210000000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
PRODUKT	3210100000	UNTERHALTSSICHERUNGSLEISTUNGEN
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung über / Sicherstellung des Lebensunterhaltes der zum Wehrdienst/ Zivildienst einberufenen Personen und ihren Angehörigen
Auftragsgrundlage	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Landesverordnung Schleswig-Holstein vom 12.03.1971 (LVO) Durchführungshinweise des Bundesministeriums für Verteidigung (BMVg), Mitteilungen des Landesbesoldungsamtes Schleswig-Holstein
Ziele	Den Lebensunterhalt der zum Wehr-/Ersatzdienst oder einer Wehrübung einberufener Bürger und ihrer Angehörigen sichern.
Zielgruppe extern	Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und zu Wehrübungen eingezogene Personen sowie deren Angehörige
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung über bzw. Sicherstellung von einmaligen und laufenden Leistungen für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende oder zu Wehrübungen einberufene Personen und ihrer Angehörigen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	6.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	3.530,53	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	321010.5011000000	504,20	600	600	600	600	600
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	321010.5012000000	2.130,97	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	321010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	207,38	300	300	300	300	300
	321010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187,51	300	400	400	400	400
	321010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406,47	500	700	700	700	700
	321010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	321010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	94,00	300	200	200	200	200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
	321010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	400	400	400	400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,00	400	400	400	400	400
	321010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	321010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	262,00	300	300	300	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.792,53	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.792,53	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.792,53	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.792,53	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-3.792,53	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.436,06	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
.	321010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	503,73	600	600	0	600	600	600
.	321010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.130,97	2.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
.	321010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	207,38	300	300	0	300	300	300
.	321010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	187,51	300	400	0	400	400	400
.	321010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	406,47	500	700	0	700	700	700
.	321010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	0	400	400	400
.	321010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	400	0	400	400	400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
15	+ sonstige Auszahlungen	262,00	400	400	0	400	400	400
.	321010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	321010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	262,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.698,06	4.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
.	.							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.698,06	-4.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
.	.							

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.698,06	-4.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3200000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3310000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
PRODUKT	3310100000	FÖRDERUNG V. TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE SOWIE SOZIALPLANUNG
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen durch Zuschüsse für laufende Maßnahmen / Projekte bzw. Investitionsmaßnahmen für Soziale Einrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen / Planungen der sozialen Daseinsvorsorge auf städtischer Ebene
Auftragsgrundlage	Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziele	Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die soziale Infrastruktur sicherstellen und verbessern durch entsprechende Planung bzw. Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder Dritten, die soziale Aufgaben (Projekte) wahrnehmen / soziale Einrichtungen betreiben. Umfassende Information über soziale Hilfsangebote, insbesondere auch für Senioren.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe intern	Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Beratungen/ Verhandlungen mit Projektträgern und Vorbereitung von Entscheidungen gemäß Hauptsatzung (Bürgermeister/ Ausschüsse bzw. Ratsversammlung) über die Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege/ Dritten durch Zuschüsse für lfd. Maßnahmen/ Projekte bzw. Investitionsmaßnahmen für soziale Einrichtungen Bewilligung/ haushaltsmäßige Abwicklung von Gremienentscheidungen zur Förderung von Trägermaßnahmen/ -einrichtungen Information von Bürgermeister/ Gremien über Entwicklung sowie Vorbereitung von Entscheidungen zu Maßnahmen/ Planungen im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge auf städtischer Ebene

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	102.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2012

Produkt

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	24.710,83	22.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	331010.5011000000	15.766,11	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	331010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.687,72	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	331010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.257,00	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	74.164,10	74.600	81.400	81.400	81.400	81.400
	331010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.164,10	74.600	81.400	81.400	81.400	81.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	331010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	98.874,93	97.600	102.400	102.400	102.400	102.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.874,93	-97.600	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-98.874,93	-97.600	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-98.874,93	-97.600	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-98.874,93	-97.600	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Frauennetzwerk Pinneberg 9.200,-€

Lebenshilfe Pinneberg 11.400,-€,

Altentagesstätten DRK/AWO 11.200,-€

Diakonie Ausländerarbeit 32.300,-€

Verrechnungszuschuss Frauennetzwerk Pinneberg für Benutzung städtischer Räume 8.800,-€

Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum für Benutzung städtischer Räume 8.500,-€

Teilweise Ansatzerhöhung aufgrund von Mieterhöhungen und Änderungen der Landesförderung

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2012

Produkt

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	22.139,77	17.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
.	331010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.452,05	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
.	331010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.687,72	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
.	331010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
14	+ Transferauszahlungen	74.164,10	74.600	81.400	0	81.400	81.400	81.400
.	331010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.164,10	74.600	81.400	0	81.400	81.400	81.400
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
.	.							
.	331010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	331010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.303,87	92.300	99.200	0	99.200	99.200	99.200
.	.							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.303,87	-92.300	-99.200	0	-99.200	-99.200	-99.200
.	.							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.303,87	-92.300	-99.200	0	-99.200	-99.200	-99.200
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3200000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3510000000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
PRODUKT	3510100000	SOZIALE HILFE IN WOHNUNGSANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	A) Beratung über /bzw. Sicherstellung der Bewilligung und Zahlbarmachung von einkommensabhängigen Wohngeld (Miet- / Lastenzuschuss) B) Beratung über / Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen sowie Vermittlung von Sozialwohnungen und Maßnahmen bei Zweckentfremdung
Auftragsgrundlage	A) SGB I und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundesministeriums für Verkehr und Bau- und Wohnungswesen (BMVWB), Innenministerium Schleswig-Holstein, Fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein
Ziele	Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz ermöglichen/sicherstellen. Einkommensschwache, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Sozialwohnung unterstützen und eine Belegung entsprechend den Förderbestimmungen sicherstellen.
Zielgruppe extern	Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihres Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnberechtigungsschein
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	184.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
	351010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	131.769,25	142.800	175.400	175.400	175.400	175.400
	351010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.986,82	32.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	351010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.759,23	70.700	69.400	69.400	69.400	69.400
	351010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.696,27	13.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	351010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.998,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	351010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.858,80	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	351010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	351010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	470,00	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,07	1.000	800	800	800	800
	351010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	982,07	1.000	800	800	800	800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	351010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,14	700	700	700	700	700
	351010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	351010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	232,32	600	600	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	351010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,82	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	142.119,46	152.500	184.900	184.900	184.900	184.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.119,46	-149.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-142.119,46	-149.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-142.119,46	-149.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813,13	400	500	500	500	500
	351010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813,13	400	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	-142.932,59	-150.300	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

351010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die GeWoGe für vertragliche Belegungsrechte

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	875.278,44	0	0	0	0	0	0
	351010.6593000003 Einzahlungen Verwehr/Vorschuss	875.278,44	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.278,44	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	131.323,04	137.600	169.200	0	169.200	169.200	169.200
	351010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.010,61	32.700	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	351010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.759,23	70.700	69.400	0	69.400	69.400	69.400
	351010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.696,27	13.200	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	351010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.998,13	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	351010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	13.858,80	14.600	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	351010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,07	1.000	800	0	800	800	800
	351010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	982,07	1.000	800	0	800	800	800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	351010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	942.471,45	700	700	0	700	700	700
	351010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	351010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	253,61	600	600	0	600	600	600
	351010.7492000003 Auszahlungen Verwehr/Vorschuss	942.217,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.776,56	147.300	178.700	0	178.700	178.700	178.700

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.498,12	-147.300	-178.700	0	-178.700	-178.700	-178.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.498,12	-147.300	-178.700	0	-178.700	-178.700	-178.700
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
PRODUKT	3610100000	FÖRDERUNG V. KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes; Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten.
Zielgruppe extern	zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Kindergartenleitungen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Förderung der Einrichtungen freier und eigener Trägerschaft
Unterstützung der Träger durch Information, Beratung und Betreuung, Sach- und Dienstleistungen
Planung und Koordination des Angebots an qualitativen und quantitativen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen
Erarbeitung von städtischen Sozialstaffelregelungen
Entgegennahme von An- und Abmeldungen für die Kindergärten,
Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der nach der Sozialstaffel des Kreises und der städtischen Sozialstaffel
Beratung und Unterstützung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	6.000
Summe der Aufwendungen	4.895.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2012

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.514,10	42.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	361010.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	21.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	361010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	21.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	361010.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.514,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.296,04	0	0	0	0	0
	361010.4582900000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	31.296,04	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.810,14	42.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	67.416,10	132.700	163.000	163.000	163.000	163.000
	361010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.938,70	44.100	58.600	58.600	58.600	58.600
	361010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.906,57	44.400	48.700	48.700	48.700	48.700
	361010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.072,97	25.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	361010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.633,26	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	361010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.926,60	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	361010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	100	100	100	100	100
	361010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.933,00	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.163,69	90.000	0	0	0	0
	361010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.163,69	90.000	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.611,33	25.500	9.100	9.100	9.100	9.100

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	361010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.025,36	25.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	361010.5740000000 Abschreibungen auf gewährte Zuschüsse und Zuweisungen	12.585,97	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	3.608.052,68	4.436.000	4.603.200	4.603.200	4.603.200	4.603.200
	361010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.582.213,08	4.410.100	4.577.300	4.577.300	4.577.300	4.577.300
	361010.5327000000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	25.839,60	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.996,04	24.100	120.100	110.100	110.100	110.100
	361010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	361010.5458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	90.000	80.000	80.000	80.000
	361010.5497000000 Aufwendung aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	30.996,04	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.859.239,84	4.708.300	4.895.400	4.885.400	4.885.400	4.885.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.826.429,70	-4.665.500	-4.889.400	-4.879.400	-4.879.400	-4.879.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.826.429,70	-4.665.500	-4.889.400	-4.879.400	-4.879.400	-4.879.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.826.429,70	-4.665.500	-4.889.400	-4.879.400	-4.879.400	-4.879.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.869,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	361010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.869,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
30.	= Ergebnis	-3.851.298,70	-4.694.500	-4.914.900	-4.904.900	-4.904.900	-4.904.900

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
Landesanteil am länderübergreifenden Kostenausgleich

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kreisanteil am länderübergreifenden Kostenausgleich

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verlagerung zum Produktkonto 361010 5458000000.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
4.415.800,-- € : Zuschüsse an KiTa-Träger z. lfd. Förderung
125.000,-- € : Städtische Sozialstaffel
36.500,-- € : Zuschüsse Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
Verlagerung vom Produktkonto 361010 5271000000

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

361010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
22.000,-- € für städt. Sozialstaffel
3.500,-- € für Zuschuss zum Mittagessen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2012

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	361010.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	21.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	361010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	21.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	64.498,42	126.400	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	361010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.954,02	44.100	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	361010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.906,57	44.400	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	361010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.072,97	25.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	361010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.633,26	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	361010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	5.926,60	8.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	361010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.163,69	130.000	0	0	0	0	0
	361010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.163,69	130.000	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen *	3.607.949,68	4.691.200	4.963.600	0	4.775.900	4.775.900	4.775.900
	361010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.582.110,08	4.665.300	4.937.700	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	361010.7327000000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	25.839,60	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
15	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	100	130.100	0	120.100	120.100	120.100
	361010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	361010.7458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	130.000	0	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.611,79	4.947.700	5.247.700	0	5.050.000	5.050.000	5.050.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.803.611,79	-4.904.900	-5.241.700	0	-5.044.000	-5.044.000	-5.044.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	322.113,96	160.600	10.000	0	0	0	0
	361010.7817000000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	76.700	10.000	0	0	0	0
	361010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	322.113,96	83.900	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	322.113,96	160.600	10.000	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-322.113,96	-160.600	-10.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.125.725,75	-5.065.500	-5.251.700	0	-5.044.000	-5.044.000	-5.044.000
.	.							
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							

Erläuterungen zu 12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

361010 7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
Änderung der Kostenstelle von 727100 auf 745800 nach Vorschlag des RPA

Erläuterungen zu 14. + Transferauszahlungen

361010 7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Rückgestellte Fördermittel f.d. ev. Kindergärten. Diese Mittel müssen im Falle einer gerichtlichen Niederlage in 2012 zur Auszahlung bereitstehen.

Erläuterungen zu 15. + sonstige Auszahlungen

361010 7458000000 Erstattung an übrige Bereiche
Auszahlung der laufenden Kostenausgleiche und der Kostenausgleiche, die aus den Rückstellungen gezahlt werden.

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

361010 7817000000 Zuschüsse an private Unternehmen
Die Spielstube der Kindertagesstätte Waldenau wird in eine Krippengruppe umgewandelt.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620000000	Jugendarbeit
PRODUKT	3620100000	KINDER- UND JUGENDARBEIT
Produktverantwortung	Herr Konrad	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ziele	Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 GO) Koordination der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher und freier Träger, Verbände Förderung der Jugendarbeit Koordination der Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten Aufgaben im Zusammenhaben von Jugendherbergsausweisen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	122.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.732,00	200	0	0	0	0
	362010.4148020000 Spenden f.d.Pbg.er Kindertag	0,00	100	0	0	0	0
	362010.4148070000 Spenden f. d. Rockfestival "Wake up PI"	6.732,00	100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.732,00	200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	59.710,44	51.100	52.500	52.500	52.500	52.500
	362010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.876,87	39.900	41.100	41.100	41.100	41.100
	362010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.119,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	362010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.713,93	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	362010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.859,65	22.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	362010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	1.057,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	362010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334,23	600	600	600	600	600
	362010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.728,84	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	362010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. d. Pbg'er Kindertag	0,00	100	0	0	0	0
	362010.5291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. d. Rockfestival "Wake up PI"	5.738,98	2.300	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	35.478,69	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	362010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.478,69	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.960,05	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	362010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	362010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.484,05	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	362010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	362010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,00	0	0	0	0	0
	362010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	127.008,83	123.100	122.300	122.300	122.300	122.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.276,83	-122.900	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-120.276,83	-122.900	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-120.276,83	-122.900	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-120.276,83	-122.900	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Haltung und Betrieb des Jugendbusses

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Spiel- und Verbrauchsmaterial
- Unterhaltung Spielepool
- Material, Fachliteratur, etc.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

362010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Mittel werden anteilig genutzt für:

1. Ferienpass + Veranstaltungen (11.500,-)
2. Kindertag + Veranstaltungen (3.000,-)
3. Veranstaltungen Jugendschutz (1.700,-)

362010 5291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up Pi"

Spendenkonto für die jährliche Ausrichtung der Verbundveranstaltung: Rockfestival "Wake up Pi"

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Fahrtzuschüsse und allgemeine Jugendfördermittel

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

362010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Jahresmitgliedsbeitrag für den Fünf-Städte-Verein

362010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Reisekosten für Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2012

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462,00	200	0	0	0	0	0
	362010.6148020000 Spenden f.d. Pbger Kindertag	0,00	100	0	0	0	0	0
	362010.6148070000 Spenden f. d. Rockfestival "Wake up PI"	4.462,00	100	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	737,87	0	0	0	0	0	0
	362010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	737,87	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.199,87	200	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	59.710,44	51.100	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	362010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.876,87	39.900	41.100	0	41.100	41.100	41.100
	362010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.119,64	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	362010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.713,93	7.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	362010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.859,65	22.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	362010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	1.057,60	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	362010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	334,23	600	600	0	600	600	600
	362010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.728,84	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	362010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	0,00	100	0	0	0	0	0
	362010.7291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	5.738,98	2.300	100	0	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	47.692,84	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	362010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.692,84	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	13.010,46	13.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
.								
	362010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	362010.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	5.484,05	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	362010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	362010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,00	0	0	0	0	0	0
	362010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.400,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	362010.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	1.050,41	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.273,39	123.100	122.300	0	122.300	122.300	122.300
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.073,52	-122.900	-122.300	0	-122.300	-122.300	-122.300
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.073,52	-122.900	-122.300	0	-122.300	-122.300	-122.300
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
PRODUKT	3650100000	KINDERTAGESSTÄTTE RICHARD-KÖHN-STRASSE
Produktverantwortung	Herr Schröder, Frau Diederichs	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist es, in eigener wirtschaftlich und sparsam geführten Kindertagesstätte die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Sicherstellung des familienergänzenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages
Abrechnung und Berechnung der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten
Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises und des Landes
Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der Sozialstaffel
Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättengebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	655.700
Summe der Aufwendungen	881.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.300

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	364.435,05	435.400	415.700	415.700	415.700	390.700
	365010.414000000 Zuweisung v.Bund f.Teiln. a.d. Initiative "Offensive Frühe Chance"	0,00	19.500	25.000	25.000	25.000	0
	365010.414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.698,85	187.700	165.000	165.000	165.000	165.000
	365010.414200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	208.223,16	227.800	225.300	225.300	225.300	225.300
	365010.416100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25,54	0	0	0	0	0
	365010.416200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	487,50	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	204.889,96	240.000	240.000	242.000	244.000	246.000
	365010.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.889,96	240.000	240.000	242.000	244.000	246.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,25	0	0	0	0	0
	365010.442100000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.624,25	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	570.949,26	675.400	655.700	657.700	659.700	636.700
11.	Personalaufwendungen	796.884,86	815.000	804.400	804.400	804.400	804.400
	365010.501100000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.259,42	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	365010.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	608.143,31	618.100	617.300	617.300	617.300	617.300
	365010.502100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.888,42	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	365010.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.357,15	55.800	57.200	57.200	57.200	57.200
	365010.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.979,56	127.000	125.400	125.400	125.400	125.400
	365010.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	365010.505100000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.257,00	2.700	500	500	500	500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.437,95	54.600	60.000	61.200	62.400	58.400

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	365010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	900	900	900	900
	365010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.092,18	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	365010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.345,77	47.000	51.000	52.100	53.200	54.200
	365010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.300	5.100	5.100	5.100	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.108,30	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	365010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.108,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.831,71	10.700	11.500	11.700	12.000	12.200
	365010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	365010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.823,03	2.700	3.500	3.600	3.900	4.000
	365010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.789,08	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
	365010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	219,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	852.262,82	885.100	881.500	882.900	884.400	880.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.313,56	-209.700	-225.800	-225.200	-224.700	-243.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-281.313,56	-209.700	-225.800	-225.200	-224.700	-243.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-281.313,56	-209.700	-225.800	-225.200	-224.700	-243.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.869,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	365010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.869,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.225,92	128.700	119.100	119.100	119.100	119.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	365010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.225,92	128.700	119.100	119.100	119.100	119.100
30.	= Ergebnis	-382.670,48	-309.400	-319.400	-318.800	-318.300	-337.500

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4140000000 Zuweisung v.Bund f.Teiln. a.d. Initiative "Offensive Frühe Chance"
Teilnahme an der Bundesinitiative "Offensive frühe Chancen"
-Sachkosten= 5.100,-€ (Deckung für die Aufwendungen von Produktkonto 365010.529100)
-Personalkosten= 19.900,-€ (städt. KiGa)

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung des pädagogischen Personals und Betriebskostenförderung U3

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung, Kostenausgleich von anderen Kommunen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
u.a. Haut- und Desinfektionsschutz für Erzieherinnen

365010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungskosten pro Person 165,00€

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Nach der Hochrechnung des Verbrauchs in 2011 ergibt sich ein Defizit. Der hochgerechnete Verbrauch in 2011 beträgt 51.000,00€. Bei einer Teuerung von 2% beträgt der Ansatz für 2012 52.000,00€.

365010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Teilnahme an der Bundesinitiative "Offensive Frühe Chancen"
Sachkosten für städt. KiGa
Deckung dieser Kosten durch das Produktkonto 365010.414000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Nach der Hochrechnung des Verbrauchs in 2011 ergibt sich ein Defizit. Der hochgerechnete Verbrauch in 2011 beträgt 3.700,00€. Bei einer Teuerung von 2% beträgt der Ansatz für 2012 3.800,00€

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400€ Sachversicherung (Gebäude); 100€ KSA; 5.900€ Unfallversicherung

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.922,01	435.000	415.300	0	415.300	415.300	390.300
	365010.614000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	19.500	25.000	0	25.000	25.000	0
	365010.614100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.698,85	187.700	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	365010.614200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	208.223,16	227.800	225.300	0	225.300	225.300	225.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.392,18	240.000	240.000	0	242.000	244.000	246.000
	365010.632100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.392,18	240.000	240.000	0	242.000	244.000	246.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,25	0	0	0	0	0	0
	365010.642100000 Einzahlungen aus Verkauf	1.624,25	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.938,44	675.000	655.300	0	657.300	659.300	636.300
10	Personalauszahlungen	795.762,15	812.300	803.900	0	803.900	803.900	803.900
	365010.701100000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.265,99	7.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	365010.701200000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	608.143,31	618.100	617.300	0	617.300	617.300	617.300
	365010.702100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.888,42	4.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	365010.702200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	54.357,15	55.800	57.200	0	57.200	57.200	57.200
	365010.703200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	121.979,56	127.000	125.400	0	125.400	125.400	125.400
	365010.704100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127,72	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.038,36	54.600	60.000	0	61.200	62.400	58.400
	365010.726100000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	900	0	900	900	900
	365010.726200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.135,98	3.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	365010.727100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.509,70	47.000	51.000	0	52.100	53.200	54.200
	365010.729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	392,68	4.300	5.100	0	5.100	5.100	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	7.831,71	10.700	11.500	0	11.700	12.000	12.200
.								
	365010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	365010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.823,03	2.700	3.500	0	3.600	3.900	4.000
	365010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.789,08	6.400	6.400	0	6.500	6.500	6.600
	365010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	219,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.632,22	877.600	875.400	0	876.800	878.300	874.500
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.693,78	-202.600	-220.100	0	-219.500	-219.000	-238.200
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	765,84	0	0	0	0	0	0
.								
	365010.6818000000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	765,84	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	765,84	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.549,81	6.100	6.300	0	6.500	6.600	6.700
.								
	365010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	3.169,66	0	0	0	0	0	0
	365010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	4.380,15	6.100	6.300	0	6.500	6.600	6.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.549,81	6.100	6.300	0	6.500	6.600	6.700
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.783,97	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.600	-6.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.477,75	-208.700	-226.400	0	-226.000	-225.600	-244.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

365010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Die Einrichtung und Ausstattung der Kindergärten ist bis zu 30 Jahre alt. Durch die Abnutzung der Gegenstände ist die Sicherheit der Kinder gefährdet. Eine Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in den Gruppenräumen und Fluren ist dringend erforderlich. Der Betrag von 6.300,-- € richtet sich an den Vorjahresansätzen aus, nicht an dem tatsächlichen Bedarf.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3670000000	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
PRODUKT	3678000000	SCHULSOZIALPÄDAGOGISCHER DIENST UND JUGENDARBEIT (VERBUNDKONZEPT)
Produktverantwortung	Herr Bohmann, Herr Schmidt	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	"Organisation und Durchführung von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes, Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen Integrierte Gesamtschule, Carl-Eitz-Schule und Georg-Kerschensteiner-Schule sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt
Ziele	Ziel ist die Unterstützung des schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine
Zielgruppe intern	andere Fachdienste, Einrichtungen der Stadt

3. Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des schulsozialpädagogischen Dienstes bzw. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...) Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der IGS, GKS, CES Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	22.400
Summe der Aufwendungen	676.400
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2012

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.169,01	108.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	367800.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.024,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	367800.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	56.231,77	99.200	0	0	0	0
	367800.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.362,52	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	367800.4148010000 Spenden Radio Pinneberg	1.000,00	0	0	0	0	0
	367800.4148050000 Spenden f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0,00	100	0	0	0	0
	367800.4148080000 Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	8.550,00	100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.035,82	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	367800.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.035,82	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518,80	2.200	0	0	0	0
	367800.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.518,80	2.200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	94.723,63	114.800	22.400	22.400	22.400	22.400
11.	Personalaufwendungen	446.088,00	516.600	612.300	612.300	612.300	612.300
	367800.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.767,96	398.300	470.200	470.200	470.200	470.200
	367800.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.015,47	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	367800.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.256,86	33.400	39.700	39.700	39.700	39.700
	367800.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.042,71	76.400	91.200	91.200	91.200	91.200
	367800.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	200	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.184,78	37.900	29.300	29.300	29.300	29.300

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	367800.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.884,78	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	367800.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. Radio Pinneberg	1.100,00	100	100	100	100	100
	367800.5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	3.300,00	100	100	100	100	100
	367800.5291040000 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. aus Spenden f.d. Jugendarbeit d. Geschw.-Scholl.Hauses	4.900,00	8.300	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.547,14	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	367800.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.464,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	367800.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	82,99	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	+ Transferaufwendungen *	6.024,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	367800.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.024,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.130,80	25.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	367800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	367800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	16.290,25	21.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	367800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.840,55	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	513.975,44	590.700	676.400	676.400	676.400	676.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.251,81	-475.900	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-419.251,81	-475.900	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-419.251,81	-475.900	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.300,00	99.900	107.600	107.600	107.600	107.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	367800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.300,00	99.900	107.600	107.600	107.600	107.600
30.	= Ergebnis	-521.551,81	-575.800	-761.600	-761.600	-761.600	-761.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 367800 531800.

367800 4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Für den Bundesfreiwilligendienst werden höhere Zuweisungen gewährt.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Alle operativen Mittel aller Jugendeinrichtungen, Materialkosten, Veranstaltungen, Mittel für Schulsozialarbeit. E

367800 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. Radio Pinneberg
Alle Sachkosten für das Radio Pinneberg müssen aus Spendenmitteln bestritten werden.

367800 5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f. d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"
Der Ausbau und die Erneuerung der Einrichtung können oft nur mit Hilfe von Spendengeldern erreicht werden.

367800 5291040000 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. aus Spenden f.d. Jugendarbeit d. Geschw.-Scholl.Hauses
Die Aufgaben und Angebote können oft erst durch Spenden in der gewünschten Anzahl und Qualität durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

367800 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 367800 4141000000.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Kosten für Dienstleistungen, Verwaltung der Einrichtungen, Fachliteratur, Fernmeldekosten, Reisekosten, Radio Pinneberg

367800 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung Jugendzentrum + Jugendtreffs

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2012

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.372,17	176.100	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	367800.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.024,72	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	367800.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	67.142,41	166.700	0	0	0	0	0
	367800.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.655,04	2.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	367800.6148010000 Spenden f. Radio Pinneberg	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	367800.6148050000 Spenden f. d. Kinder u. Jugendarbeit Komet	0,00	100	0	0	0	0	0
	367800.6148080000 Spenden f. d. Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	8.550,00	100	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.108,97	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	367800.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.108,97	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518,80	2.200	0	0	0	0	0
	367800.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.518,80	2.200	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	367800.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	250,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.249,94	182.300	22.400	0	22.400	22.400	22.400
10	Personalauszahlungen	445.944,68	516.600	612.300	0	612.300	612.300	612.300
	367800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.624,64	398.300	470.200	0	470.200	470.200	470.200
	367800.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.015,47	8.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	367800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	29.256,86	33.400	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	367800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	66.042,71	76.400	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	367800.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	200	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.414,46	37.900	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	367800.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.034,96	29.400	29.000	0	29.000	29.000	29.000

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	367800.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. d. Neujahrskonzert	1.100,00	100	100	0	100	100	100
	367800.7291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f. d. Stadtfest	3.300,00	100	100	0	100	100	100
	367800.7291040000 Aufw. d. f. d. Jugendarbeit des Geschw.-Scholl-Hauses	6.979,50	8.300	100	0	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.024,72	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	367800.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.024,72	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	+ sonstige Auszahlungen	21.802,35	25.400	23.700	0	23.700	23.700	23.700
	367800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	367800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	16.052,21	21.400	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	367800.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.840,55	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	367800.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	2.909,59	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.186,21	587.100	672.500	0	672.500	672.500	672.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.936,27	-404.800	-650.100	0	-650.100	-650.100	-650.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.497,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.	367800.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	2.497,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.497,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.								
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.497,00	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.433,27	-407.500	-653.100	0	-653.100	-653.100	-653.100
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

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

367800 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Alle Einrichtungen des Verbundes (3 Jugendeinrichtungen, 4 Räume der Schulsozialarbeit) benötigen als Ergänzung und Ersatz Einrichtungsgegenstände, technische Ausstattung, Spielgeräte, Betreuungsmaterial. Ein Mehrbedarf ergibt sich durch die Erweiterung des Jugendtreffs Komet und die Zusammenlegung der Schulsozialarbeit in der Regionalschule Nord. Der erhöhte Bedarf an Raumausstattung wird sich auch durch die Erweiterung des Verbundkonzeptes ergeben.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports
PRODUKT	4210100000	SPORTFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Konrad	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten und Möglichkeiten der Bevölkerung der Stadt, d.h. Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch Förderung der Aktivitäten von Sportvereinen, Sportverbänden, Schulen sowie - im Rahmen von freien Kapazitäten - von nichtorganisierten Sportlerinnen und Sportlern, Die Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport und für sonstige Nutzungen, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung, eine wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung bzw. die Unterstützung eines bedarfsgerechten attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	476.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2012

Produkt

421010 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	76.948,07	79.600	66.700	66.700	66.700	66.700
	421010.5011000000	16.152,11	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	421010.5012000000	31.807,37	28.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	421010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.072,97	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	421010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.915,96	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	421010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.180,66	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	421010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	421010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.819,00	17.000	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.621,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.621,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	445.891,77	491.500	405.300	405.300	405.300	405.300
	421010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	445.891,77	491.500	405.300	405.300	405.300	405.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55,00	200	200	200	200	200
	421010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	421010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	525.515,95	574.300	476.200	476.200	476.200	476.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.515,95	-574.300	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-525.515,95	-574.300	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-525.515,95	-574.300	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-525.515,95	-574.300	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung des Ansatzes um 1.000 Euro, da die Ehrenpreise für die Veranstaltung "Silberne Rose" zukünftig aus diesem Produktkonto beschafft/bezuschusst werden sollen.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bar- und Verrechnungszuschüsse am Sportvereine

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

421010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beitrag an Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2012

Produkt

421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	66.144,78	62.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
.	421010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.167,82	16.700	16.900	0	16.900	16.900	16.900
.	421010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.807,37	28.400	26.500	0	26.500	26.500	26.500
.	421010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.072,97	9.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
.	421010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.915,96	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
.	421010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	6.180,66	5.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
.	421010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,11	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
.	421010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.621,11	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
14	+ Transferauszahlungen	448.278,87	491.500	405.300	0	405.300	405.300	405.300
.	421010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	448.278,87	491.500	405.300	0	405.300	405.300	405.300
15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	200	200	0	200	200	200
.	421010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	421010.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	55,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.099,76	557.300	469.500	0	469.500	469.500	469.500
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.099,76	-557.300	-469.500	0	-469.500	-469.500	-469.500
.								

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.099,76	-557.300	-469.500	0	-469.500	-469.500	-469.500
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4000000000	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	4240100000	EIGENE SPORTSTÄTTEN UND SPORTHALLEN
Produktverantwortung	Herr Konrad	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müßentwiete, Außensportanlage Jappopweg
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstätten Angebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungssstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel, Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung, Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäudeversicherungen Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	252.000
Summe der Aufwendungen	39.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.000

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2012

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	256.485,37	301.500	252.000	252.000	252.000	252.000
	424010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.485,37	301.500	252.000	252.000	252.000	252.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	424010.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	256.485,37	301.600	252.000	252.000	252.000	252.000
11.	Personalaufwendungen	7.809,01	8.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	424010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.954,34	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	424010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577,41	600	600	600	600	600
	424010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.277,26	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	424010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	424010.5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.190,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.190,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.842,35	6.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	424010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.842,35	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	424010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	2.700	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.451,69	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	424010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	424010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.045,35	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	424010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	405,77	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	424010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.999,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.293,30	31.600	39.000	39.000	39.000	39.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.192,07	270.000	213.000	213.000	213.000	213.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	217.192,07	270.000	213.000	213.000	213.000	213.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	217.192,07	270.000	213.000	213.000	213.000	213.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.700,00	1.192.000	1.172.800	1.172.800	1.172.800	1.172.800
	424010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.700,00	1.192.000	1.172.800	1.172.800	1.172.800	1.172.800
30.	= Ergebnis	-992.507,93	-922.000	-959.800	-959.800	-959.800	-959.800

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Verrechnungsentgelt für die Nutzung durch Pbg. Vereine und Schülerschule, Benutzungsentgelte.
Ansatzreduzierung wegen Schließung des Lehrschwimmbeckens Jahnhalle.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung von Sportgeräten, Sanitätsmaterial

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung für eigene Sportstätten und -hallen.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2012

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.671,51	301.500	252.000	0	252.000	252.000	252.000
	424010.6321000000	256.671,51	301.500	252.000	0	252.000	252.000	252.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	424010.6462000000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	privatrechtl. Leistungsentgelte							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.671,51	301.600	252.000	0	252.000	252.000	252.000
10	Personalauszahlungen	7.809,01	8.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	424010.7012000000 Dienstbezüge	5.954,34	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	424010.7022000000 Beiträge zu	577,41	600	600	0	600	600	600
	Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen							
	424010.7032000000	1.277,26	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Sozialversicherungsbeiträge							
	Arbeitnehmer/innen							
	424010.7041000000 Beihilfen und	0,00	100	100	0	100	100	100
	Unterstützungsleistungen und dgl. für							
	Beschäftigte							
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	424010.7271000000 Besondere	7.190,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
13	+ Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.413,45	6.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	424010.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
	und Versorgungsauszahlungen							
	424010.7431000000	2.008,11	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	Geschäftsauszahlungen							
	424010.7441000000 Steuern,	405,77	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Versicherungen, Schadensfälle							
	424010.7455000000 Erstattung an	2.999,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und							
	Sondervermögen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.412,71	25.000	24.900	0	24.900	24.900	24.900

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.258,80	276.600	227.100	0	227.100	227.100	227.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.265,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	424010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	2.726,56	0	0	0	0	0	0
	424010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	4.539,22	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.265,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.265,78	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	228.993,02	263.600	214.100	0	214.100	214.100	214.100
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

424010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Erwerb von Sportgeräten für alle Sporthallen/-plätze

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4000000000	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	4241000000	SPORTHALLEN
Produktverantwortung	Herr Schröder, Herr Konrad	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sporthallen: Mehrzweckhalle Rübekamp, Jahnhalle, Ernst-Paasch-Halle, Jupp-Becker-Halle, Sporthalle Thesdorf, Sporthallen THS, Sporthalle Jappoweg
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstätten Angebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungssstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Schulen, Sportorganisationen, Nutzer/Innen der Sportstätten, -anlagen und -hallen
Zielgruppe intern	Schulleitungen

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Bereitstellung der Einrichtung ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel, Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung, Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäude Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2012

Produkt

424100 Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.048,67	0	0	0	0	0
	424100.4321000000	8.048,67	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,10	0	0	0	0	0
	424100.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,10	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.103,77	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,56	0	0	0	0	0
	424100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	763,56	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	763,56	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.340,21	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	7.340,21	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	7.340,21	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	7.340,21	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2012

Produkt

424100 Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.822,17	0	0	0	0	0	0
	424100.6321000000	9.822,17	0	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,10	0	0	0	0	0	0
	424100.6461000000 Sonstige	55,10	0	0	0	0	0	0
	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.135,65	0	0	0	0	0	0
	424100.6593000003 Einzahlungen	3.135,65	0	0	0	0	0	0
	Verwahr/Vorschuss							
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.012,92	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,33	0	0	0	0	0	0
	424100.7271000000 Besondere	513,33	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.113,45	0	0	0	0	0	0
	424100.7441000000 Steuern,	763,56	0	0	0	0	0	0
	Versicherungen, Schadensfälle							
	424100.7492000003 Auszahlungen	3.349,89	0	0	0	0	0	0
	Verwahr/Vorschuss							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626,78	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.386,14	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.386,14	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
PRODUKT	5110100000	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturschutzgesetz (BNatSchG), UVP (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), StBauG, Fernstraßengesetz (FStrG), Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse der politischen Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWG), sonstige Spezialgesetze
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge. Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien. Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker, städtische Selbstverwaltung und Eigenbetriebe

3. Produktleistungen

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge). Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen. Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen. Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB. Leistungsbild: Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI für Städtebauliche Leistungen wie z.B. Planinhalte entwerfen, prüfen und gegenüber den internen und externen Zielgruppen vertreten (u.a. nach BauGB, BauNVO, LBO) Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten; Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a. nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen) Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erarbeitung und Darstellung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt Pinneberg
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Bürgerbeteiligungen
 Sektorale Entwicklungsplanungen wie z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe
 Berichte zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene, Aufbau eines Stadtteilmonitorings
 Erarbeitung von integrativen Konzepten zur Stadtbelebung und Mitwirkung bei deren Umsetzung
 Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens sowie zu Liegenschaftsangelegenheiten Städtebauliche Entwürfe, Konzepte zur Bebauungs- und Freiraumgestaltung
 erarbeiten inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten der Entwurfsgrundlagen, Abstimmung mit internen u. externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen sowie Visualisierung/Präsentation der Planungsergebnisse
 Städtebauliche Rahmenplanungen und sonstige informelle Planungen
 Erarbeitung von Plänen mit baulich-räumlichen, funktionalen oder gestalterischen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen der Stadt und/oder zu sektoralen Themen
 Städtebauliche Wettbewerbe / Gutachterverfahren / sonstige konkurrierende Planungsverfahren gem. GRW durchführen
 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
 Vorbereitung und Verfahrensabwicklung gem. BauGB
 Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der Sozialen Stadt
 Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB
 Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung
 Städtebauliche Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Erteilung von Planauskünften und Bürgergespräche Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern
 Planerisch-strategische Vorbereitung von Einzelprojekten zur Entwicklung in der Stadt
 Politikberatung, Bearbeitung von politischen Anfragen, Erstellung von Gremienvorlagen für sämtliche Produktleistungen
 Informelle Beteiligungsverfahren/-maßnahmen durchführen
 Organisation, Moderation und Dokumentation von Arbeitskreisen, Workshops u. ä.; inhaltliche und organisatorische Betreuung von Lenkungsgruppen u.a.
 Grafische Darstellung, technische Visualisierung Aktualisierung von Planungsgrundlagen aus der Automatisierten Liegenschaftskarte; Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten; Zusammenstellung von formellen Planelementen zur Beteiligung von Bürgern, TÖBs und Politik bis zur ausfertigungsfähigen Fassung
 Rechtliche Prüfungen / Stellungnahmen
 von Angelegenheiten, die sich aus städtebaulichen Planungen ergeben oder mit diesen zusammenhängen wie z.B. zur Verfahrensabwicklung
 Entscheidung über Informationsbegehren
 nach IFG bzw. UIG hierfür auch Erstellung von rechtlichen Prüfungen / Stellungnahmen
 Geschäftsführung für den Ausschuss Stadtentwicklung
 Entwurf / Koordination der Tagesordnung; Protokollführung; interne und externe Versendung; Kontrolle des formell korrekten Sitzungsverlaufs

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	68.300
Summe der Aufwendungen	750.600
Summe der investiven Einzahlungen	743.600
Summe der investiven Auszahlungen	758.600

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.992,00	0	0	0	0	0
	511010.4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.273,00	0	0	0	0	0
	511010.4162000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.719,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	64.536,66	65.000	65.000	65.000	65.000	5.000
	511010.4311000000 Verwaltungsgebühren	5.577,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511010.4311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo	58.959,66	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.112,98	200	200	200	200	200
	511010.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	1.112,98	0	0	0	0	0
	511010.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	511010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	19.500	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.641,64	84.700	68.300	68.300	68.300	8.300
11.	Personalaufwendungen	416.372,59	459.700	491.100	491.100	491.100	491.100
	511010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.791,26	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	511010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.432,25	323.400	354.400	354.400	354.400	354.400
	511010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.263,15	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	511010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.789,07	29.600	32.100	32.100	32.100	32.100
	511010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.671,86	65.700	68.900	68.900	68.900	68.900
	511010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	511010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.425,00	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.941,77	11.100	25.200	10.200	10.200	10.200
	511010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	511010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.946,35	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	511010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	995,42	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.184,22	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	511010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.184,22	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	155.833,29	337.900	227.400	183.100	173.600	173.600
	511010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,17	100	100	100	100	100
	511010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	96.577,17	238.500	128.000	118.000	108.500	108.500
	511010.5431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo	58.482,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	511010.5441000000 Stadtentwicklungsplanung Steuern für städtisches Dienstfahrzeug	0,00	300	300	300	300	300
	511010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	34.300	34.300	0	0	0
	511010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	677,10	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	588.331,87	816.400	750.600	691.300	681.800	681.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.690,23	-731.700	-682.300	-623.000	-613.500	-673.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-513.690,23	-731.700	-682.300	-623.000	-613.500	-673.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-513.690,23	-731.700	-682.300	-623.000	-613.500	-673.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	900	900	900	900
	511010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	900	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526,57	600	600	600	600	600
	511010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526,57	600	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	-514.216,80	-731.800	-682.000	-622.700	-613.200	-673.200

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511010 4311000000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Fertigung von Fotokopien, Lichtpausen pp.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511010 4481000000 Erstattungen vom Land

Erstattung vom Land für das Förderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Stadtmarketing".

Gesamtbetrag: 2.347.400 €

bisher veranschlagt: 660.000 €

511010 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung von Gutachterkosten

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Sicherheitsschuhe, Warnweste für den Bereich Vermessung für den Außendienst.

511010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Diese Aus- und Fortbildungskosten beinhalten auch die Schulung für die digitale Stadtgrundkarte (2.700,--€) die regelmäßig erfolgen muss.

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Kataster- und Planmaterial für den Bereich Vermessung. Im Jahr 2012 ist für die Erstellung eines aktuellen Luftbildes die Überfliegung des Stadtgebietes erforderlich. Hierfür werden zusätzlich 15.000,--€ benötigt.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5441000000 Stadtentwicklungsplanung Steuern für städtisches Dienstfahrzeug

Kfz-Steuer für städt. Dienstfahrzeug, welches überwiegend von der Stadtplanung, Vermessung, Landschaftspflege genutzt wird.

511010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erstattung von Planungskosten an die Gemeinde Prisdorf. Es besteht ein städtebaulicher Vertrag mit der Gemeinde Prisdorf, in dem sich die Stadt Pinneberg verpflichtet hat, die Planungskosten für die Änderung des B-Planes Nr. 1 der Gemeinde Prisdorf zu erstatten. Hierfür wurden im Jahr 2007 40.000,--€ veranschlagt. Bisher wurde erst ein Betrag in Höhe von etwa 5.700,00 € abgefordert. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, deshalb ist der Betrag 2012 wieder bereitzustellen.

511010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Haltung von Fahrzeugen durch KSP.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273,00	0	0	0	0	0	0
	511010.6131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.273,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.476,66	65.000	65.000	0	65.000	65.000	5.000
	511010.6311000000 Verwaltungsgebühren	5.517,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	511010.6311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo	58.959,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,98	200	200	0	200	200	200
	511010.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.112,98	0	0	0	0	0	0
	511010.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.862,64	65.200	65.200	0	65.200	65.200	5.200
10	Personalauszahlungen	412.969,05	451.600	488.600	0	488.600	488.600	488.600
	511010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.812,72	22.100	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	511010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.432,25	323.400	354.400	0	354.400	354.400	354.400
	511010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.263,15	10.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	511010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	28.789,07	29.600	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	511010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	57.671,86	65.700	68.900	0	68.900	68.900	68.900
	511010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,77	11.100	25.200	0	10.200	10.200	10.200
	511010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	511010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.290,35	6.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	511010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	995,42	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	161.277,83	337.900	227.400	0	183.100	173.600	173.600
.								
	511010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	96,17	100	100	0	100	100	100
	511010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	102.021,71	238.500	128.000	0	118.000	108.500	108.500
	511010.7431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo	58.482,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	511010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
	511010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	34.300	34.300	0	0	0	0
	511010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	677,10	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.532,65	800.600	741.200	0	681.900	672.400	672.400
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.670,01	-735.400	-676.000	0	-616.700	-607.200	-667.200
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	220.000,00	691.800	743.600	0	1.139.000	305.600	0
.								
	511010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	220.000,00	691.800	743.600	0	1.139.000	305.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	220.000,00	691.800	743.600	0	1.139.000	305.600	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.333,35	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
.								
	511010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	8.333,35	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	96.940,32	508.700	743.600	0	2.242.300	2.804.900	4.260.700
.								

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
511010.7852000000	Maßnahmen Städtebauförderungsprogramm - Innenstadtentwicklg.- ASO	96.940,32	508.700	743.600	0	2.242.300	2.804.900	4.260.700
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	105.273,67	508.700	758.600	0	2.257.300	2.819.900	4.275.700
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	114.726,33	183.100	-15.000	0	-1.118.300	-2.514.300	-4.275.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.943,68	-552.300	-691.000	0	-1.735.000	-3.121.500	-4.942.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

511010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land

Erstattungen vom Land für das Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Stadtmarketing".

Für einen Teilbetrag von 743.600,-- € für 2012 und 638.200,-- € für 2013 liegt bereits der Bescheid vor. Der Differenzbetrag von ca. 1,0 Mio für 2012 und 500.000,-- € für 2013 ist geschätzt.

Gesamtbetrag: 3.880.000,--€

bisher veranschlagt: 691.800,-- €

SPERRVERMERK AStE: Innenstadtentwicklung in Höhe des Fördermittelbescheides

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

511010 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €

Produktkonto 2011:111070.783100

Digitale Stadtgrundkarte - Mittel für den Erwerb von digitalen Daten zur Ergänzung und Weiterführung der Stadtgrundkarte sowie zur Anschaffung ergänzender Software.

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

511010 7852000000 Maßnahmen Städtebauförderungsprogramm - Innenstadtentwicklg.- ASO

Planung und Durchführung von Maßnahmen, Vergabe Bauleitpläne an Bürogem. Elbberg/TGP, Verlegung der Friedrich-Ebert-Straße, Geländemodulation für Überschwemmungsgebiet Pinnau, FFH-verträgliche Umgestaltung Pinnauufer, Herstellung öffentliche Plätze und Wege im Gebiet des Gutachterverfahrens, städtischer Anteil Citymanagement, Grunderwerb etc.

SPERRVERMERK: es liegt noch keine schriftl. Zusage über den Gesamtbetrag der Fördermittel vor.

Gesamtinvestitionsbedarf: 13.686.900,-- €

bisher bereitgestellt: 612.400,-- €

SPERRVERMERK AStE

Produktinformationen		
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
PRODUKT	5110200000	LANDSCHAFTSPLANUNG
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung im Bereich Natur und Umwelt und deren Abwicklung und Umsetzung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPg), Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (LUVPG), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), EU-Recht, Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse politischer Gremien, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG)
Ziele	Die natürlichen Lebensgrundlagen sichern; Sicherung und Entwicklung der Schutzgüter: Boden, Wasser, Luft, Klima, Arten und Lebensgemeinschaften, Biologische Vielfalt, Landschaft, Landschaftsbild, Mensch; Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Nachbargemeinden, Träger öffentlicher Belange, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker, städtische Selbstverwaltung und Eigenbetriebe, Eigenbetriebe

3. Produktleistungen

Örtliche Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftsplan, Grünordnungsplan) Berücksichtigung und Kontrolle der Belange des Umweltschutzes in der Bauleitplanung und bei sonstigen Eingriffen in Natur und Landschaft (Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltbericht und Monitoring) Prüfung der Verträglichkeit von Eingriffen mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (Verträglichkeitsstudien Natura 2000) Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die aufgrund eines nach öffentlichen Recht vorgesehenen Fachplans durchgeführt werden (LBP) sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen, die sich daraus ergeben (Ausführungsplanung) Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit und Selbstreinigungskraft der Gewässer (Renaturierung) Konzepte zur gesamtstädtischen Freiraumnutzung und -gestaltung Verfahrenssteuerung, Auftragserteilung, Gutachterbetreuung Beratungen im Bereich Natur und Landschaft Kontrolle von Grünfestsetzungen Kenntnisnahmen und Umsetzung von Recht und Rechtsprechung, Fortbildung Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung pol. Beschlüsse Teilnahme an Workshops, Lenkungsgruppen Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten Haushaltsplanung für den Bereich Landschaftsplanung

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

511020 Landschaftsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,80	0	0	0	0	0
	511020.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,80	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	211,80	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211,80	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-211,80	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-211,80	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,52	0	0	0	0	0
	511020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,52	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-369,32	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

511020 Landschaftsplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	-1.189,81	0	0	0	0	0	0
	511020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.401,61	0	0	0	0	0	0
	511020.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189,81	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189,81	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.189,81	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
PRODUKT	5110300000	VERMESSUNG, KATASTERWESEN, GEOGRAPHISCHE INFO-SYSTEME
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Auftragsgrundlage	Planzeichenverordnung (PlanZVO), Vermessungs-Katastergesetz (VermKatG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse politischer Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien Schaffung von Grundlagen für Planungs- und Bauprojekte Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; Wirtschaftlicher GIS-Betrieb Termin- und fachgerechte Herstellung und Vervielfältigung von kartografischen und thematischen Karten und sonstigen Produkten
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange
Zielgruppe intern	Politiker, Eigenbetriebe, Fachdienste der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Vermessungen/Erfassung von Geobasisdaten Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe Erhalt und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben · Nivellementpunktfeld Vermessungen für Stadtopographie und Baubetreuung Serviceleistungen für planende Ämter und für andere Stellen, die Karten benötigen · Entwurfs- und Bauvermessung · Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) für Grundlagenkarten, Bauprojekt- und Fachplanungen · Bauwerksabsteckungen und -überwachungen · Luftbildwesen Vergabe von Vermessungsaufträgen Beauftragung zur Einmessung von topographischen Objekten und für Vermessungen bei Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken Grundstücksbezogene Basisinformationen Führung und Bereitstellung des von der Katasterverwaltung zur Verfügung gestellte Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte Führung der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Eigentümerangaben, Auskünfte/Auszüge und Auswertungen für den internen Gebrauch · Übernahme personenbezogener Daten · Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt,

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

- Ermittlung von grundstücksbezogenen Bemessungsgrundlagen für Steuern, Abgaben u. a.
- Verkauf von Daten, Karten, Satzungsplänen, Luftbildern u. a.

Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachanwendungen im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; wirtschaftlicher GIS-Betrieb

- Geodatenmanagement
- GIS-Systemkoordination
- Entwicklung und Pflege von Fachanwendungen
- Beratung und Schulung bei Aufbau von Fachanwendungen Dritter
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service

Leistungen zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten, z. B. für Bebauungspläne, Landschaftspläne und sonstige Planungsrechtskarten; thematische Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Bauhof und G + F u. a.

Graphische/digitale Ausgestaltung von öffentlichen Aushängen und Plakaten usw.

Druck- und Vervielfältigung von Karten und Plänen Leistungen wie

- Kartendruck, Lichtpausen, Großformatkopien
- Plots

Scannen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

511030 Vermessung, Katasterwesen, Geographische
Info-Systeme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.397,52	0	0	0	0	0
	511030.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	1.944,52	0	0	0	0	0
	511030.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	19.453,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.397,52	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	37,93	0	0	0	0	0
	511030.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,93	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	37,93	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.359,59	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	21.359,59	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	21.359,59	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,51	0	0	0	0	0
	511030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,51	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	21.359,08	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

511030 Vermessung, Katasterwesen, Geographische
Info-Systeme

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	39,11	0	0	0	0	0	0
	511030.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39,11	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,11	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39,11	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39,11	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5200000000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung
PRODUKT	5210100000	BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG/BAUAUFSICHT
Produktverantwortung	Herr Schölermann	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Bauaufsicht	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung, Kontrollen
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)
Ziele	Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere von Leben und Gesundheit, bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen vermeiden und auf den Schutz der natürlichen Grundlage des Lebens Rücksicht nehmen.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüferingenieure/Innen, sonstige Sachverständige
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Mitarbeiter/Innen FB II, Mitarbeiter/Innen FB III

3. Produktleistungen

- Beratung von Bürger/-innen - Voranfragen, Bauanzeigen, Bauanträge bearbeiten - Überwachung und Abnahme baulicher Anlagen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Widersprüche, Verwaltungsklagen bearbeiten - Fachaufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden bearbeiten - Baulastenverzeichnis führen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen bearbeiten - Bescheinigungen für die Finanzierung - Hausnummernfestsetzungen - Stellungnahmen zu B-Planentwürfen, Anträgen nach BImSchG, LNatSchG, Gaststätten-Konzessionen, Sonderveranstaltungen - Zustimmungen für Bauvorhaben des Bundes und der Länder - fliegende Bauten - Statistische Erhebungen für das statistische Landesamt - Mitwirkung bei Brandschauen - Zelt- und Campingplatzgenehmigungen - Akteneinsichten, Aktenauskünfte nach Landesrecht - Vorlagen für die städt. Gremien - Fachkraft für Arbeitssicherheit

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	182.000
Summe der Aufwendungen	374.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.550,95	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	521010.431000000 Verwaltungsgebühren	167.550,95	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	521010.448800000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	32.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	521010.456100000 Bußgelder	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.458220000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	31.600	20.500	20.500	20.500	20.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	168.050,95	192.800	182.000	182.000	182.000	182.000
11.	Personalaufwendungen	313.284,00	329.700	361.400	361.400	361.400	361.400
	521010.501100000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	10.895,63	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	521010.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.484,44	238.700	238.000	238.000	238.000	238.000
	521010.502100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	5.131,58	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	521010.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.860,84	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	521010.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.361,51	48.500	48.300	48.300	48.300	48.300
	521010.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	521010.505100000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.712,00	4.100	36.600	36.600	36.600	36.600
	521010.507100000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	15.838,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,20	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	521010.526100000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	521010.526200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.261,20	900	900	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	521010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,56	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	521010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	521010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.573,66	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	521010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	316.123,76	343.100	374.400	374.400	374.400	374.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.072,81	-150.300	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-148.072,81	-150.300	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-148.072,81	-150.300	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,43	200	200	200	200	200
	521010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,43	200	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-148.391,24	-150.500	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.682,04	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	521010.6311000000 Verwaltungsgebühren	173.682,04	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	521010.6561000000 Bußgelder	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.182,04	161.200	161.500	0	161.500	161.500	161.500
10	Personalauszahlungen	295.744,73	325.600	324.800	0	324.800	324.800	324.800
	521010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.906,36	11.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	521010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.484,44	238.700	238.000	0	238.000	238.000	238.000
	521010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.131,58	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	521010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	19.860,84	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	521010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	43.361,51	48.500	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	521010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,40	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	521010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	521010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.223,40	900	900	0	900	900	900
	521010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.530,31	10.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	521010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	521010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.530,31	10.100	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.498,44	339.000	337.800	0	337.800	337.800	337.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.316,40	-177.800	-176.300	0	-176.300	-176.300	-176.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.316,40	-177.800	-176.300	0	-176.300	-176.300	-176.300

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5300000000	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350000000	Kombinierte Versorgung
PRODUKT	5350100000	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	3.525.000
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031.687,13	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	535010.4511000000 Konzessionsabgaben	2.031.687,13	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.031.687,13	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.031.687,13	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
20.	+ Finanzerträge	1.654.255,83	1.436.300	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	535010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.353,13	273.300	267.000	267.000	267.000	267.000
	535010.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.391.902,70	1.163.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	1.654.255,83	1.436.300	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	3.685.942,96	3.496.300	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	3.685.942,96	3.496.300	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	3.685.942,96	3.496.300	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.031.687,13	2.060.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	535010.6511000000 Konzessionsabgaben	2.031.687,13	2.060.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.654.355,83	1.436.300	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	535010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.453,13	273.300	267.000	0	267.000	267.000	267.000
	535010.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.391.902,70	1.163.000	1.158.000	0	1.158.000	1.158.000	1.158.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686.042,96	3.496.300	3.525.000	0	3.525.000	3.525.000	3.525.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686.042,96	3.496.300	3.525.000	0	3.525.000	3.525.000	3.525.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.686.042,96	3.496.300	3.525.000	0	3.525.000	3.525.000	3.525.000
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestrassen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen
PRODUKT	5410100000	VERKEHRSPANUNG/BEREITSTELLUNG/UNTERHALTUNG V. GEMEINDESTRAßEN, -WEGEN UND -PLÄTZEN
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z.B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Politik, städtische Gremien

3. Produktleistungen

Verkehrsentwicklungsplanung Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw. Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus) Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw. Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen Radwegenetzplanung Bürgerservice/Presse Gremienbetreuung Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen Widmungsverfahren, Sondernutzungen, Schadenfälle, Straßenbeleuchtungscontracting

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestrassen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	553.700
Summe der Aufwendungen	5.217.000
Summe der investiven Einzahlungen	541.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.173.000

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.632,72	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	541010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	227.632,72	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	344.295,97	314.300	306.600	81.700	81.700	81.700
	541010.4311000000 Verwaltungsgebühren	6.920,34	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	541010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.466,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	541010.4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	242.908,71	232.800	224.900	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.679,12	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	541010.4411000000 Mieten und Pachten	80,00	100	100	100	100	100
	541010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.599,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35.508,68	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	541010.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	0	0	0	0
	541010.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,73	0	0	0	0	0
	541010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.470,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18.037,28	18.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	541010.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	541010.4562000000 Säumniszuschläge	528,00	700	700	700	700	700
	Stundungszinsen						
	541010.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	0,28	0	0	0	0	0
	541010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.509,00	17.600	2.800	2.800	2.800	2.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	646.153,77	576.000	553.700	328.800	328.800	328.800
11.	Personalaufwendungen	437.490,29	513.100	530.000	530.000	530.000	530.000
	541010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	128.025,85	133.500	150.700	150.700	150.700	150.700
	541010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.206,78	203.700	235.600	235.600	235.600	235.600
	541010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	60.641,29	71.200	75.800	75.800	75.800	75.800

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	541010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.216,81	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	541010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.846,19	40.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	541010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	100	100	100	100	100
	541010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.488,00	46.200	900	900	900	900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.467.386,74	1.854.200	1.762.600	1.755.900	1.750.900	1.770.900
	541010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	443.423,54	645.600	577.000	577.000	577.000	577.000
	541010.5221000002 Kreuzung Bahnhofstr. Verbindungsstr./ Moltkestr. Erneuerung Fahrbahnbelag	0,00	30.000	0	0	0	0
	541010.5221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	541010.5221000005 Brücke Koppelstr./Ottostr.	0,00	20.000	0	0	0	0
	541010.5221000006 Sanierung Brücke Thesdorf	0,00	30.000	0	0	0	0
	541010.5221000009 BW 1003: Brücke Friedrich-Ebert-Str.	0,00	0	0	25.000	0	0
	541010.5221000011 Brücke BW 2008 zur AOK	0,00	0	20.000	0	0	0
	541010.5221000012 Brücke BW 1006 - Bismarckstr.-	0,00	0	20.000	0	0	0
	541010.5231000000 Mieten und Pachten	15,34	100	100	100	100	100
	541010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.023.251,44	1.115.200	1.129.700	1.150.000	1.170.000	1.190.000
	541010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53,42	100	100	100	100	100
	541010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	643,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	541010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.150.897,71	985.000	1.009.600	1.009.600	1.009.600	1.009.600
	541010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.102.388,37	985.000	1.009.500	1.009.500	1.009.500	1.009.500
	541010.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
	541010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	100	100	100	100
	541010.5711030000 Sonderabschreibungen	48.508,34	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.645,22	1.917.200	1.914.800	1.914.800	1.914.800	1.914.800
	541010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.829,93	5.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	541010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	541010.545000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.947.802,78	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000
	541010.548900000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,51	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.005.419,96	5.269.500	5.217.000	5.210.300	5.205.300	5.225.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.359.266,19	-4.693.500	-4.663.300	-4.881.500	-4.876.500	-4.896.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.359.266,19	-4.693.500	-4.663.300	-4.881.500	-4.876.500	-4.896.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.359.266,19	-4.693.500	-4.663.300	-4.881.500	-4.876.500	-4.896.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	541010.481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.704,88	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
	541010.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.704,88	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
30.	= Ergebnis	-4.651.971,07	-4.985.500	-4.955.300	-5.173.500	-5.168.500	-5.188.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 431100000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren und Einnahmen für die Erteilung von Überfahrtgenehmigungen.

541010 432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren, Gebühren für die Erteilung u.a. für die Aufstellung von Verkaufsständen, Plakate im öffentlichen Verkehrsraum etc.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 441100000 Mieten und Pachten
Einnahmen für die Verpachtung von Straßenflächen.

541010 446100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadensersatzleistungen, Einnahmen u.a. für beschädigte Verkehrszeichen, Ampeln pp.

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541010 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Kostenerstattungsbeträge nach § 135 a ff. BauGB

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

541010 4562000000 Säumniszuschläge Stundungszinsen
Stundungszinsen für Ratenzahlungen z.B. bei Ausbaubeiträgen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittel für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Brücken, LSA in dem nach allgemein Erfahrungswerten erforderlichen Rahmen.

541010 5221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp
Beseitigung von Schäden durch die Wurzeln städtischer Straßenbäume auf drei Garagenvorplätzen im Starenkamp. Fortsetzung der Maßnahme aus 2011.

541010 5221000009 BW 1003: Brücke Friedrich-Ebert-Str.
BW 1003 Brücke Friedrich-Ebert-Str.
Im Jahr 2013 ist die Fahrbahnsanierung und Betoninstandsetzung des Brückenüberbaus erforderlich.

541010 5221000011 Brücke BW 2008 zur AOK
Die Beschichtung im Bereich des Kragarmes und des Gesims muss dringend erneuert werden. Stemm- und Spachtelarbeiten müssen durchgeführt und Risse behandelt werden. Um größere Schäden und damit höhere Kosten für die nächsten Jahre zu vermeiden, müssen die Instandsetzungsarbeiten dringend im Jahr 2012 durchgeführt werden.

541010 5221000012 Brücke BW 1006 -Bismarckstr.-
Zur Aufrechterhaltung der Standsicherheit der fast 100 Jahre alten Brücke müssen dringend Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Es handelt sich um Stemmarbeiten und Spachtelungen an den Betonflächen. Außerdem müssen Risse behandelt und Fugen erneuert werden.

541010 5231000000 Mieten und Pachten
Pacht für Fahrgastunterstand Elmshorner Str./ Flagentwiete

541010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufgrund der seit dem 01.01.2011 geltenden neuen Regelungen zur Fortbildung und Qualifizierung der Beamtinnen und Beamten gemäß §§ 11 Abs. 1 bis 3 und 22 Abs. 3 der Landesverordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten in Schleswig-Holstein (Allgemeine Laufbahnverordnung-ALVO) ist der Haushaltsansatz zu erhöhen.

541010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ersatzbeschaffung bis 150,-€ für Werkzeuge, Geräte, bewegl. Verkehrszeichen, sonstige Gebrauchsgegenstände (erfolgte in der Vergangenheit über den KSP).

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v.

Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.139,60	81.500	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	541010.6311000000 Verwaltungsgebühren	6.712,30	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	541010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.427,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.306,02	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	541010.6411000000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	541010.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.306,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.470,95	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	541010.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
	541010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.470,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	392,00	700	700	0	700	700	700
	541010.6562000000 Säumniszuschläge	392,00	700	700	0	700	700	700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.308,57	108.100	107.500	0	107.500	107.500	107.500
10	Personalauszahlungen	427.254,58	466.900	529.100	0	529.100	529.100	529.100
	541010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	129.278,14	133.500	150.700	0	150.700	150.700	150.700
	541010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.206,78	203.700	235.600	0	235.600	235.600	235.600
	541010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	60.641,29	71.200	75.800	0	75.800	75.800	75.800
	541010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	16.216,81	18.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	541010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	35.846,19	40.300	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	541010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.865,26	1.854.200	1.762.600	0	1.755.900	1.750.900	1.770.900
	541010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496.749,82	645.600	577.000	0	577.000	577.000	577.000
	541010.7221000002 Kreuzung Bahnhofstr./ Verbindungstr./ Moltkestr.-Erneuerung Fahrbahnbelag	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	541010.7221000005 Brücke Koppelstr./Ottostr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	541010.7221000006 Sanierung Brücke Thesdorf	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	541010.7221000009 BW 1003: Brücke Friedrich-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	541010.7221000011 Brücke BW 2008 zur AOK	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	541010.7221000012 Brücke BW 1006 - Bismarckstr.-	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	541010.7231000000 Mieten und Pachten	15,34	100	100	0	100	100	100
	541010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.016.416,68	1.115.200	1.129.700	0	1.150.000	1.170.000	1.190.000
	541010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53,42	100	100	0	100	100	100
	541010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,00	1.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	541010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Finanzauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	1.809.698,26	1.917.200	1.914.800	0	1.914.800	1.914.800	1.914.800
.								
	541010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	541010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.817,48	5.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	541010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	0	400	400	400
	541010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.807.880,78	1.911.000	1.911.000	0	1.911.000	1.911.000	1.911.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750.818,10	4.238.300	4.206.500	0	4.199.800	4.194.800	4.214.800
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.608.509,53	-4.130.200	-4.099.000	0	-4.092.300	-4.087.300	-4.107.300
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	25.000,00	1.599.600	100.000	0	3.351.000	8.299.000	3.591.000
.								
	541010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.581.600	100.000	0	3.351.000	8.299.000	3.591.000
	541010.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	25.000,00	8.000	0	0	0	0	0
	541010.6818000000 Bahnhofsvorpl.Umgestaltg. -Ant	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Kostenerst.Machbarkeitsstudie							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.								
	541010.6821000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
	541010.6851000000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	182.544,45	380.000	440.000	0	320.000	200.000	150.000
	541010.6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte	182.544,45	380.000	440.000	0	320.000	200.000	150.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	207.544,45	2.085.600	541.000	0	3.672.000	8.500.000	3.742.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	541010.7810000000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	45.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	350.000	892.000	0	0	0	0
	541010.7821000000 Erwerb von Straßenland	0,00	350.000	892.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	541010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	541010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	977.750,75	2.008.300	1.231.000	8.098.500	7.352.000	12.192.000	4.557.100
	541010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen	49.243,20	37.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000001 Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr. Richtung Hochstraße	116.938,28	58.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Ausbau Elsterstieg-	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000004 Beim Ratsberg	26.000,00	126.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	0,00	0	300.000	6.954.500	4.105.000	10.012.000	3.496.500
	541010.7852000006 Tiefbaumaßnahme Dr.-Theodor-Haubach-Str.	0,00	0	0	0	230.000	0	0
	541010.7852000007 Richard-Köhn-Straße	58.271,69	22.400	0	0	0	0	0
	541010.7852000008 General-Oberst-Beck-Str.- Ausbau d. Straße u. Gehwege	0,00	0	0	265.000	265.000	0	0
	541010.7852000009 Tiefbaumaßnahmen -Ahornstrasse-	0,00	0	0	0	165.000	0	0
	541010.7852000010 Erst. Erschließungskosten an Bauträger	0,00	67.500	0	0	0	0	0
	541010.7852000015 Tiefbaumaßnahme Leuschner-Str.	0,00	0	0	0	230.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7852000018 Westumgehung - Planungskosten	35.000,81	559.900	229.000	185.000	531.000	429.000	98.000
	541010.7852000019 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)	14.680,44	113.200	33.000	0	133.000	110.000	47.600
	541010.7852000022 Ossenpadd-Nebenweg - Erschließg./Plang.-u.Baukosten	3.419,94	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000023 Erneug.FuZo-Fahlskamp zw. Lindenstr.+Bahnhofs.,Lindenpl. u.Kl.Damm	467.162,27	211.500	40.000	0	360.000	0	0
	541010.7852000026 Bushaltestelle Wedeler Weg	44.493,84	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000027 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Baukosten -	0,00	0	150.000	494.000	994.000	1.641.000	915.000
	541010.7852000030 Blauer Kamp - Vollausbau-	0,00	97.300	0	0	0	0	0
	541010.7852000031 Beseitigung Winterschäden	109.346,93	122.500	0	0	0	0	0
	541010.7852000033 Fasanenweg - Ausbau	0,00	0	190.000	0	0	0	0
	541010.7852000036 Jansenallee - Ausbau Gehweg - Teilstück	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	541010.7852000038 Pappelweg - Ausbau der Straße	0,00	0	0	0	87.000	0	0
	541010.7852000040 Schenefelder Landstr. - Schutzplanken i.B.Brücke L 103	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	541010.7852540003 Mühlenstr. - Sanierg.zw.Hoch- Brücke u.Wedeler W. - Planung	29.656,15	0	0	0	0	0	0
	541010.7852540005 Div. Straßen - Fahrbahnwiederherstellung nach Sielbau-	3.067,15	0	0	0	0	0	0
	541010.7852540006 Kirchhofsweg - Fahrbahnwieder- Herstellg. nach Sielbau	20.470,05	0	0	0	0	0	0
	541010.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0,00	43.000	57.000	50.000	72.000	0	0
	541010.7853000001 Sonst. Baumaßn.-Westumgehung - Baukosten f. Ersatzmaßnahmen	0,00	350.000	200.000	150.000	150.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	977.750,75	2.363.300	2.173.000	8.098.500	7.357.000	12.197.000	4.562.100
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-770.206,30	-277.700	-1.632.000	-8.098.500	-3.685.000	-3.697.000	-820.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.378.715,83	-4.407.900	-5.731.000	-8.098.500	-7.777.300	-7.784.300	-4.927.400
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

541010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land

100.000,- € Voraussichtliche Beteiligung des Landes an den Baukosten für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Es soll die Zahlung des Zuschusses zeitgleich mit dem Ablauf der Baumaßnahme erfolgen. Die Anpassung der Zahlung erfolgt je nach Baufortschritt. Die Zahlen sind vorerst grob geschätzt.

Erläuterungen zu 24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

541010 6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach §§ 127 ff. BauGB und Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG:

Im Jahre 2012 sind nach derzeitigem Stand folgende Beitragsveranlagungen vorgesehen: Albert-Schweitzer-Straße (65.000,- €), Beim Ratsberg (80.000,- €), Blauer Kamp (35.000,- €), Ossenpadd-Nebenweg (260.000,- €)

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

541010 7810000000 Zuweisungen an Bund

Kostenanteil für die Errichtung einer LSA westlich der Zu- und Abfahrt Autobahn Pbg. Süd/Rell.Str.: Auf Grund der Unfallsituation im genannten Kreuzungsbereich wurde seitens der Verkehrsbehörde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine LSA angeordnet. Der Kostenanteil für die Stadt beträgt ca. 45.000,- €. Die Maßnahme wurde weiter verschoben und soll nun 2012 durchgeführt werden.

Gesamtinvestitionsbedarf: 45.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

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

541010 7821000000 Erwerb von Straßenland

Fortsetzung des Grunderwerbs für den Bau der Westumgehung incl. Entschädigungen/Ersatz für Aufbauten; Entschädigungszahlungen für Kleingärten Osterlohkamp, Erwerb von Straßenland (Pauschale 1.000,- €).

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

541010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Im Rahmen der Straßenunterhaltung durch den KSP beschafft der KSP für die Stadt u.a. Papierkörbe, Absperrpfosten u.s.w.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 7852000005 Westumgehung Baukosten

Die Baumaßnahme soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Es liegt inzwischen eine erneute Kostenberechnung vor, die auch die aktuellen Zahlen für die Brücken enthält. Es ergibt sich die zusätzliche Erhöhung der Gesamtkosten u.a. wg. der Bahnquerung Ziegeleiweg - die Oberleitung muss abgesenkt werden, es ist ein zusätzlicher Hochspannungsmast wg. Leitungsquerung Brücke Peinerweg und Grünflächen erforderlich, sowie allgemeine Kostensteigerung im Bereich Tiefbau.

VE für WU

Von der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.954.500 Euro sollen in 2013 zunächst 4.105.000 Euro und im Folgejahr 2.849.500 Euro ausgezahlt werden. Da es sich bei der Gesamtsumme der VE um den 1. Bauabschnitt handelt, der sachgerecht nur als Gesamtpaket ausgeschrieben und vergeben werden kann, ist die Ausbringung einer VE in dieser auffallenden Höhe erforderlich.

Gesamtinvestitionsbedarf: 22.829.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000018 Westumgehung - Planungskosten

Fortführung der begonnenen Planungsmaßnahme. Zur Durchführung der weitergehenden Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme, insbesondere für die Brücken, werden die Planungsmittel benötigt. Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der allg. Kostensteigerung und zusätzlich ca. 72.000 € für Umweltbaubegleitung Monitoring.

Gesamtinvestitionsbedarf: 3.337.300 €

bisher bereitgestellt: 1.991.800 €

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestrassen

541010 7852000019 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)

Fortführung der begonnenen Planungsmaßnahme - Ausführungsplanung für Nordseite P+R, ab 2013 - ZOB, Ausschreibung, Vergabe, Kostenberechnung.

Gesamtinvestitionsbedarf: 500.000 €

bisher bereitgestellt: 176.349 €

541010 7852000023 Erneug.FuZo- Fahltskamp zw. Lindenstr.+Bahnhofs.,Lindenpl. u.Kl.Damm

Fortsetzung der im Jahr 2009 begonnenen Neupflasterung / Neugestaltung der Fußgängerzone. Ab 2013 ist vorgesehen auch den Bereich der Dingstätte (Lindenplatz bis Drosteivorplatz) im Rahmen des Förderprogramms umzugestalten. Hierfür waren 400.000,-- € bereits eingeplant. Die Planungskosten betragen ca. 40.000,-- € und werden bereits 2012 benötigt.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.310.000 €

bisher bereitgestellt: 910.000 €

541010 7852000027 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Baukosten -

Beginn der Baumaßnahme an der Nordseite P+R im Jahre 2012, im Jahr 2013 und 2014 Fortsetzung der Maßnahme ZOB, anschließend Herstellung des Vorplatzes. Ab 2015 soll die Südseite gestaltet werden.

SPERRVERMERK: Fördermittel

Gesamtinvestitionsbedarf: 4.113.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000033 Fasanenweg - Ausbau

Aufgrund des viel zu geringen Straßenunterbaues in Verbindung mit den Witterungseinflüssen der vergangenen Frostperioden ist die Asphaltbefestigung in einem desolaten Zustand, d.h. die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt. Eine Teilerneuerung der Fahrbahn im Rahmen der Unterhaltung reicht hier nicht aus. Es muss ein Vollausbau erfolgen. (Einnahme: Straßenbaubeiträge)

Gesamtinvestitionsbedarf: 190.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000040 Schenefelder Landstr. - Schutzplanken i.B.Brücke L 103

Die vorhandenen Schutzplanken im Bereich der Brücke über die L 103 entsprechen nicht mehr der Richtlinie für passive Schutzeinrichtungen (RPS). Aufgrund der nicht mehr ausreichenden Höhe der Schutzplanken ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet.

Gesamtinvestitionsbedarf: 32.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)

Bredenmoor (ab Haus Nr. 6 bis Vossbarg)- Erneuerung Beleuchtung im Zuge des Straßenausbaues, da sie nicht mehr den aktuellen DIN-Vorschriften entspricht.

541010 7853000001 Sonst. Baumaßn.- Westumgehung - Baukosten f. Ersatzmaßnahmen

Im Zusammenhang mit dem Bau der Westumgehung sind diverse Ersatzmaßnahmen (Landschaftsplanung) vorzunehmen. Der Ausgleichsbedarf richtet sich nach den vorliegenden Gutachten. die Ersatzmaßnahmen sollen parallel zu den Bauarbeiten erfolgen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 350.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstrassen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420000000	Kreisstraßen
PRODUKT	5420100000	KREISSTRASSEN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	16.800
Summe der Aufwendungen	190.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstrassen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

542010 Kreisstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
	542010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	542010.4162000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	600	600	600	600
	542010.4371000000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	0,00	5.900	600	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	22.300	16.800	16.800	16.800	16.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	135.500	119.900	121.200	122.400	123.600
	542010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	542010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	108.000	92.400	93.700	94.900	96.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	542010.5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	38.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	542010.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelposten (Immater. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)	0,00	100	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	542010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	223.600	190.800	192.100	193.300	194.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-201.300	-174.000	-175.300	-176.500	-177.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstrassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-201.300	-174.000	-175.300	-176.500	-177.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-201.300	-174.000	-175.300	-176.500	-177.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	= Ergebnis	0,00	-211.300	-184.000	-185.300	-186.500	-187.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

542010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Kreisstraßen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittel für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in dem nach allgemeinen Erfahrungswerten erforderlichen Rahmen.

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstrassen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

542010 Kreisstrassen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	542010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.500	119.900	0	121.200	122.400	123.600
	542010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	542010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	108.000	92.400	0	93.700	94.900	96.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	542010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.500	164.900	0	166.200	167.400	168.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-169.300	-148.700	0	-150.000	-151.200	-152.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	542010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	542010.7821000000 Erwerb von Straßenland	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	500	500	0	500	500	500
	542010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	500	500	0	500	500	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.200	0	0	0	0	0
	542010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	542010.7852000028 Datumer Chaussee -Vollausbau zw. Pestalozzistr. und Haus Nr. 57- Kurvenbereich	0,00	131.200	0	0	0	0	0
	542010.7852000029 Datumer Chaussee -Erneuerung Fahrbahnbelag zw. Thesdorfer Weg + Fußweg Zuwegung Hohenbalk	0,00	96.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	234.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-204.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-374.000	-150.200	0	-151.500	-152.700	-153.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

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

542010 7821000000 Erwerb von Straßenland

Kosten für evtl. erforderlichen Erwerb von Straßenland.

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

542010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Im Rahmen der Straßenunterhaltung durch den KSP beschafft der KSP für die Stadt u.a. Papierkörbe, Absperrpfosten u.s.w.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstrassen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen
PRODUKT	5430100000	LANDESSTRAßEN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung incl. Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Bereitstellung von Lärmschutzanlagen
Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
Planung, Bau und Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen.
Bürgerservice/Presse
Gremienbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	142.500
Summe der Aufwendungen	658.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.500

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstrassen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

543010 Landesstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.622,93	117.200	132.400	132.400	132.400	132.400
	543010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.602,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	543010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.020,93	83.100	98.300	98.300	98.300	98.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	543010.4371000000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.945,00	1.900	300	300	300	300
	543010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.945,00	1.900	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	132.567,93	128.900	142.500	142.500	142.500	142.500
11.	Personalaufwendungen	95.561,70	98.200	101.700	101.700	101.700	101.700
	543010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.631,85	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	543010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.044,94	71.000	74.900	74.900	74.900	74.900
	543010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.710,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.169,27	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	543010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.434,11	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	543010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	543010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	571,00	1.400	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	370.049,74	415.000	333.500	333.500	333.500	333.500
	543010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.324,49	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543010.5221000004 Hochbrücke - Sanierung der vorhandenen Übergangskonstruktion-	0,00	60.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstrassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	543010.5221000010 Umbau der LSA 13 Friedrich-Ebert-Straße/ Bahnhofstr./ Damm	0,00	25.000	0	0	0	0
	543010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	328.725,25	245.000	273.500	273.500	273.500	273.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	161.082,53	110.100	118.100	118.100	118.100	118.100
	543010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.082,53	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	543010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	100	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.047,10	100.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	543010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,68	100	100	100	100	100
	543010.5450000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.998,42	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	708.741,07	723.400	658.400	658.400	658.400	658.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.173,14	-594.500	-515.900	-515.900	-515.900	-515.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-576.173,14	-594.500	-515.900	-515.900	-515.900	-515.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-576.173,14	-594.500	-515.900	-515.900	-515.900	-515.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	543010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
30.	= Ergebnis	-613.973,14	-622.300	-543.700	-543.700	-543.700	-543.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

543010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Landesstraßen

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstrassen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittel für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in dem nach allgemeinen Erfahrungswerten erforderlichen Rahmen.

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstrassen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

543010 Landesstrassen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.602,00	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	543010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.602,00	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.602,00	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
10	Personalauszahlungen	94.994,27	96.800	101.700	0	101.700	101.700	101.700
	543010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.635,42	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	543010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.044,94	71.000	74.900	0	74.900	74.900	74.900
	543010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.710,53	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	543010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.169,27	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	543010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	13.434,11	13.800	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	543010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.362,30	415.000	333.500	0	333.500	333.500	333.500
	543010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.324,49	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	543010.7221000004 Hochbrücke - Sanierung der vorhandenen Übergangskonstruktion-	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	543010.72210000010 Umbau der LSA 13 Friedrich-Ebert-Straße/ Bahnhofstr./ Damm	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	543010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	327.037,81	245.000	273.500	0	273.500	273.500	273.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	72.958,57	105.200	105.100	0	105.100	105.100	105.100
	543010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	543010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.958,57	105.100	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.315,14	617.000	540.300	0	540.300	540.300	540.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.713,14	-582.900	-506.200	0	-506.200	-506.200	-506.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	543010.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	525.000	0	0	0	0	0
	543010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	543010.7821000000 Erwerb von Straßenland	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	500	500	0	500	500	500
	543010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	500	500	0	500	500	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	165.293,66	1.592.200	75.000	0	0	0	0
	543010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen - Allg. -	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	543010.7852000001 Berliner Str. - Erneuerg.Radw. zw.Elmshorn. S.u.Prisdorfer S.	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	543010.7852540003 Mühlenstr. - Sanierg.zw.Hoch- Brücke u.Wedeler W. - Planung	0,00	77.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
543010.7852540004	Mühlenstr. - Sanierg.zw.Hoch- Brücke u.Wedeler W. - Baukosten	0,00	1.375.000	0	0	0	0	0
543010.7852550000	Ausbaukostenanteil Datumer Chaussee	165.293,66	89.700	0	0	0	0	0
543010.7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	165.293,66	1.593.700	76.500	0	1.500	1.500	500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-165.293,66	-943.700	-76.500	0	-1.500	-1.500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-651.006,80	-1.526.600	-582.700	0	-507.700	-507.700	-506.700
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

543010 7821000000 Erwerb von Straßenland
Kosten für evtl. erforderlichen Erwerb von Straßenland.

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

543010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Mittel für die Anschaffung von Papierkörben usw.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

543010 7852000001 Berliner Str. - Erneuerg.Radw. zw.Elmshorn. S.u.Prisdorfer S.
Die Schäden am Radweg in der Berliner Straße (Südseite) - Teilstück Elmshorner Straße bis Prisdorfer Straße sind so erheblich, dass hier dringend eine Erneuerung erfolgen muss (66.500,-- €). Es häufen sich die Beschwerden. Zusätzlich hierzu muss die Angleichung des Gehweges erfolgen (ca. 8.500,-- €).
Gesamtinvestitionsbedarf: 75.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	5450100000	STRASSENREINIGUNG
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz, Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen im Sommer und Winter
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Anwohner
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Sommerreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
Winterreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Sicherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungsbedingten Gefahrenlagen
Erstellung und lfd. Aktualisierung von Satzung und Gebührensatzung
Stellungnahmen bei Widersprüchen
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	320.200
Summe der Aufwendungen	615.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.761,07	260.000	320.200	320.200	320.200	320.200
	545010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.826,54	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	545010.4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	37.934,53	0	60.200	60.200	60.200	60.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,31	0	0	0	0	0
	545010.4590000000 Erträge aus Überzahlungen	33,31	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	286.794,38	260.000	320.200	320.200	320.200	320.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.694,38	554.900	615.100	615.100	615.100	615.100
	545010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	545010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	581.693,68	550.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	545010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
	545010.5498000000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	4.800	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	581.694,38	554.900	615.100	615.100	615.100	615.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.900,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-294.900,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-294.900,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
	545010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	545010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
30.	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.687,37	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	545010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.687,37	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	33,31	0	0	0	0	0	0
	545010.6570000000 Einzahlungen aus Überzahlungen	33,31	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.720,68	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	576.442,24	597.800	615.100	0	615.100	615.100	615.100
	545010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	545010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	576.442,24	597.700	615.000	0	615.000	615.000	615.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.442,24	597.800	615.100	0	615.100	615.100	615.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.721,56	-337.800	-355.100	0	-355.100	-355.100	-355.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.721,56	-337.800	-355.100	0	-355.100	-355.100	-355.100
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	5460000000	PARKEINRICHTUNGEN
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplatzflächen und Parkbauten, Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Zielgruppe extern	Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Selbstverwaltungsgremien, Politiker, Fachbereich II

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	150.000
Summe der Aufwendungen	124.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.266,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	546000.4321000000 Parkgebühren pp.	128.266,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	128.266,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.645,12	62.700	63.700	64.300	64.900	64.900
	546000.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.070,43	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	546000.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.574,69	35.200	36.200	36.800	37.400	37.400
	546000.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.360,27	1.700	700	700	700	700
	546000.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.360,27	1.700	700	700	700	700
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.225,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	546000.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.225,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	109.231,17	124.400	124.400	125.000	125.600	125.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.035,13	25.600	25.600	25.000	24.400	24.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Ergebnis	19.035,13	25.600	25.600	25.000	24.400	24.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	19.035,13	25.600	25.600	25.000	24.400	24.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	546000.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
30.	= Ergebnis	11.335,13	9.400	9.400	8.800	8.200	8.200

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.608,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	546000.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.608,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.608,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.645,12	62.700	63.700	0	64.300	64.900	64.900
	546000.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.070,43	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	546000.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.574,69	35.200	36.200	0	36.800	37.400	37.400
	546000.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	54.289,27	62.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	546000.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.289,27	62.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.934,39	125.500	123.700	0	124.300	124.900	124.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.674,60	24.500	26.300	0	25.700	25.100	25.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	546000.7853000000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.674,60	22.000	23.800	0	23.200	22.600	22.600
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

546000 7853000000 Sonstige Baumaßnahmen
Ersatz/Neubeschaffung Fahrradständer.

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
PRODUKT	5540100000	NATURSCHUTZ/LANDSCHAFTSPFLEGE
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Grünland
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien
Ziele	"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker

3. Produktleistungen

Führung und Pflege des Flächenpools (Ökokonto) Planungen zur nachhaltigen Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt (Ersatz- und Ausgleichsplanungen, Pflegeplanungen) Bewertung, Konzeption, Betreuung, Monitoring und Unterhaltung von öffentlichen Biotop- und Grünlandflächen (einschl. Ausgleichsflächen, Ökokontoflächen, § 15a- und 15b-Flächen LNatSchG) Unterschutzstellungen nach § 20 LNatSchG (geschützte Landschaftsbestandteile) Schutz von Pflanzen und Tieren nach Naturschutzrecht (Artenschutz) Baumschutz Kartierung von Vegetation und Fauna auf öffentlichen Flächen Entwicklungsberichte zu Ausgleichs- und Ersatzflächen Verfahrenssteuerung, Gutachtenvergabe Beratungen im Bereich Natur und Landschaft Kenntnisnahme und Umsetzung der Rechtsprechung im Bereich Natur und Landschaft, Fortbildung Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung politischer Beschlüsse Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten Haushaltsplanung für den Bereich Naturschutz

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	6.200
Summe der Aufwendungen	142.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2012

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.871,29	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	554010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.871,29	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	700,00	100	200	200	200	200
	554010.4311000000 Verwaltungsgebühren	700,00	100	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.571,29	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	Personalaufwendungen	14.824,29	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	554010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.675,54	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	554010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.012,22	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	554010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.136,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	554010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199,10	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	554010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,10	200	400	400	400	400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.242,05	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	554010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.242,05	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	+ Transferaufwendungen	26.523,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	554010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.523,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.991,48	74.100	90.800	76.800	76.800	76.800
	554010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,71	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	554010.5429000000 Regionalpark - Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	554010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	33.372,44	6.000	14.700	700	700	700
	554010.5431000010 Wasseranalyse und Voruntersuchung der Sedimentmenge	0,00	5.000	0	0	0	0
	554010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.606,33	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	123.780,62	126.400	142.000	128.000	128.000	128.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.209,33	-120.800	-135.800	-121.800	-121.800	-121.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-117.209,33	-120.800	-135.800	-121.800	-121.800	-121.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-117.209,33	-120.800	-135.800	-121.800	-121.800	-121.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,51	0	0	0	0	0
	554010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,51	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-117.209,84	-120.800	-135.800	-121.800	-121.800	-121.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes für die Gewässerunterhaltung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554010 4311000000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baumfällgenehmigungen, die in der Vergangenheit vom KSP erteilt wurden.

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Ausgleichsflächen im Rahmen Naturschutz- und Landschaftspflege (jährlicher Pauschalbetrag).

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen, Reisekosten (700,00 €), sowie Mittel für die Weitererstellung des Grünflächenkatasters (10.000,-- €), Ergänzung Baumkataster (5.000,-- €).

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2012

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871,29	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	554010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.871,29	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	100	200	0	200	200	200
	554010.6311000000 Verwaltungsgebühren	850,00	100	200	0	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.721,29	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	Personalauszahlungen	14.824,29	15.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	554010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.675,54	11.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	554010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.012,22	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	554010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	2.136,53	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	554010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,10	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	554010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	554010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,10	200	400	0	400	400	400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	26.523,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	554010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.523,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	+ sonstige Auszahlungen	72.376,18	79.700	90.800	0	76.800	76.800	76.800
	554010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,71	100	100	0	100	100	100
	554010.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	554010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	33.372,44	6.000	14.700	0	700	700	700
	554010.7431000010 Wasseranalyse und Voruntersuchung der Sedimentmenge	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	554010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.991,03	65.600	73.000	0	73.000	73.000	73.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.923,27	127.000	137.700	0	123.700	123.700	123.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.201,98	-121.400	-131.500	0	-117.500	-117.500	-117.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	56.246,97	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	554010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen	56.246,97	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	554010.7853000000 Sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	56.246,97	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.246,97	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.448,95	-136.400	-141.500	0	-127.500	-127.500	-127.500
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 7852000000 Tiefbaumaßnahmen

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Pauschalbetrag -

Der Bedarf richtet sich nach den tatsächlich rechtskräftig gewordenen B-Plänen und dem daraus resultierenden Ausgleichsbedarf.

554010 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)

Ersatz für naturrechtlichen Ausgleich - Pauschalbetrag -

Der Bedarf richtet sich nach den naturschutzrechtlich ausgleichspflichtigen Eingriffen in Natur und Landschaft (§§ 12,25 LNatSchG).

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000000	Wirtschaftsförderung
PRODUKT	5710100000	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Krappa	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bestandspflege (Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft), Förderung der Pinneberger Wirtschaft (kozeptionelle Entwicklung des Standortmarketings, Kontakt und Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sowie verschiedene Institutionen und Behörden, die für die Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind). Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung mit Entwicklung von Vorschlägen und Konzepten (z.B. zur Verbesserung der Infrastruktur) und Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe.
Zielgruppe extern	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Standortinformationen, Wirtschaftsstrukturelle Analyse
Er- und Vermittlung ausnutzbarer öffentlicher und privater Industrie und Gewerbeflächen
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Hilfe und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen,
Vermittlung und Verkauf der städtischen Gewerbeflächen bis zum Vertragsabschluss, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten (ohne die verwaltungsseitigen Dienstleistungen des kaufmännischen Gebäudemanagements), Übergabe des Vorgangs an das kaufmännische Gebäudemanagement
Information des kaufmännischen Gebäudemanagements über alle Aspekte, begleitende Umstände des Vertragsabschlusses der städtischen Gewerbeflächen usw.
Vermittlung privater Gewerbeobjekte /-flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Presse, bei Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Webematerial
Messen und Ausstellungen
Verbessern der Standortfaktoren
Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	193.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	54.154,03	56.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	571010.5012000000	41.873,79	43.100	42.300	42.300	42.300	42.300
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	571010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.715,87	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	571010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.564,37	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	571010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.281,64	1.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	571010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	400	300	300	300	300
	571010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.241,64	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1,78	0	0	0	0	0
	571010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,78	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	120.000	100.000	80.000	0
	571010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	120.000	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	592,94	22.500	13.200	13.500	14.500	14.500
	571010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	571010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153,70	400	400	400	400	400
	571010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	439,24	12.000	12.700	13.000	14.000	14.000
	571010.5497030000 Zuführung zur Rückstellung Stadtmarketing	0,00	10.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	59.030,39	80.000	193.500	173.800	154.800	74.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.030,39	-80.000	-193.500	-173.800	-154.800	-74.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-59.030,39	-80.000	-193.500	-173.800	-154.800	-74.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-59.030,39	-80.000	-193.500	-173.800	-154.800	-74.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,29	100	100	100	100	100
	571010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,29	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-59.275,68	-80.100	-193.600	-173.900	-154.900	-74.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltungen mit Unternehmern, Fachveranstaltungen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing/Citymanagement

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Creditreform

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Vermarktung Wirtschaftsstandort Pinneberg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketingaufwand, Verwaltungskosten.
SPERRVERMERK: 5.000 € zur Vermarktung Gewerbegebiet Müssetwiete. Freigabe durch W+F.

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2012

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	54.154,03	56.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000
.	571010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.873,79	43.100	42.300	0	42.300	42.300	42.300
.	571010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.715,87	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
.	571010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.564,37	9.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
.	571010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,55	1.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
.	571010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	400	300	0	300	300	300
.	571010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.236,55	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
.	571010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	130.000	0	100.000	80.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	808,14	12.500	13.200	0	13.500	14.500	14.500
.	571010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	571010.7429000000 Sonst. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	368,90	400	400	0	400	400	400
.	571010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	439,24	12.000	12.700	0	13.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.238,72	70.000	203.500	0	173.800	154.800	74.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.238,72	-70.000	-203.500	0	-173.800	-154.800	-74.800

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.238,72	-70.000	-203.500	0	-173.800	-154.800	-74.800
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
PRODUKT	5730100000	EIGENBETRIEB KOMMUNALER SERVICEBETRIEB PINNEBERG
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Gewährung der erforderlichen Unterstützung der Verwaltung zum Aufbau eines wirtschaftlich erfolgreichen Eigenbetriebes.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Bearbeitung der zentralen finanziellen Auswirkungen des Eigenbetriebes KSP auf den städtischen Haushalt.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	45.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.346,19	50.900	45.300	47.400	45.300	43.200
	573010.5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	35.346,19	50.900	45.300	47.400	45.300	43.200
22.	= Finanzergebnis	-35.346,19	-50.900	-45.300	-47.400	-45.300	-43.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-35.346,19	-50.900	-45.300	-47.400	-45.300	-43.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-35.346,19	-50.900	-45.300	-47.400	-45.300	-43.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-35.346,19	-50.900	-45.300	-47.400	-45.300	-43.200

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.346,19	50.900	45.300	0	47.400	45.300	43.200
.								
	573010.7515000000 Zinsauszahlg.an verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	35.346,19	50.900	45.300	0	47.400	45.300	43.200
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.346,19	50.900	45.300	0	47.400	45.300	43.200
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.346,19	-50.900	-45.300	0	-47.400	-45.300	-43.200
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.346,19	-50.900	-45.300	0	-47.400	-45.300	-43.200
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.061,93	144.300	142.500	0	139.600	137.600	134.600
	573010.7965000000 Tilgung an verbundene Unternehmen	154.061,93	144.300	142.500	0	139.600	137.600	134.600
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.061,93	-144.300	-142.500	0	-139.600	-137.600	-134.600

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
PRODUKT	5733000000	WOCHEN- UND JAHRMÄRKTE
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Wochenmärkte am Dienstag, Donnerstag und Samstag sowie der Jahrmärkte und so. Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg
Ziele	Die Durchführung von Wochenmärkten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Waren für den täglichen Bedarf zum Ziel. Die Veranstaltung der Jahrmärkte dient der Unterstützung der Freizeitaktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister

3. Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte
Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	79.800
Summe der Aufwendungen	90.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.862,83	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	573300.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.862,83	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.394,17	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
	573300.4521000000 Umsatzsteuer	5.394,17	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	91.257,00	85.000	79.800	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	66.855,12	69.300	78.800	78.800	78.800	78.800
	573300.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.867,95	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	573300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.288,51	32.400	39.900	39.900	39.900	39.900
	573300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.646,46	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	573300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.143,54	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	573300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.143,66	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	573300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	573300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.765,00	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	573300.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,38	500	400	400	400	400
	573300.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	573300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,38	200	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	547,00	600	600	600	600	600
	573300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	547,00	600	600	600	600	600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.833,38	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	573300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	573300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	237,93	200	200	200	200	200
	573300.5441000000 Umsatzsteuer	5.395,84	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	573300.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.199,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.410,88	81.200	90.900	90.900	90.900	90.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.846,12	3.800	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	12.846,12	3.800	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	12.846,12	3.800	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.386,12	76.700	74.300	74.300	74.300	74.300
	573300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.386,12	76.700	74.300	74.300	74.300	74.300
30.	= Ergebnis	-66.540,00	-72.900	-85.400	-85.200	-85.200	-85.200

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.274,83	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	573300.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.274,83	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.306,17	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000
	573300.6521000000 Erstattung von Steuern	5.306,17	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.581,00	85.000	79.800	0	80.000	80.000	80.000
10	Personalauszahlungen	65.223,13	64.600	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	573300.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.000,96	15.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	573300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.288,51	32.400	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	573300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.646,46	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	573300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.143,54	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	573300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	7.143,66	6.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	573300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,38	500	400	0	400	400	400
	573300.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	0	200	200	200
	573300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175,38	200	200	0	200	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	11.238,48	10.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	573300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	573300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	237,93	200	200	0	200	200	200
	573300.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.470,70	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	573300.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.529,85	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.636,99	75.900	84.800	0	84.800	84.800	84.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.944,01	9.100	-5.000	0	-4.800	-4.800	-4.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.944,01	9.100	-5.000	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6100000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
PRODUKT	6110100000	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, die Abführung von Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage sowie die Verzinsung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts
Abführung der Umlagen
Abwicklung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung für die o.g. Steuereinnahmen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	43.784.000
Summe der Aufwendungen	16.334.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	33.407.800,03	36.959.000	38.675.300	38.726.100	38.776.100	38.826.500
	611010.4011000000 Grundsteuer A	31.005,55	40.000	40.000	40.800	40.800	41.200
	611010.4012000000 Grundsteuer B	5.661.953,47	5.900.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
	611010.4013000000 Gewerbesteuer	9.914.118,05	12.800.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	611010.4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.407.198,00	14.380.900	16.057.300	16.057.300	16.057.300	16.057.300
	611010.4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.473.518,00	1.485.300	1.699.300	1.699.300	1.699.300	1.699.300
	611010.4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer	181.067,46	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	611010.4032000000 Hundesteuer	160.639,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	611010.4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.578.300,00	1.972.800	1.598.700	1.598.700	1.598.700	1.598.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762.519,74	4.236.700	5.018.700	5.039.200	5.059.700	5.080.200
	611010.4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.942.312,00	3.541.700	4.312.500	4.312.500	4.312.500	4.312.500
	611010.4132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	817.740,00	695.000	706.200	726.700	747.200	767.700
	611010.4132000001 Erstattungsbetrag im Rahmen Funktionalreform	2.467,74	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.352,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	611010.4565000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	72.136,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	611010.4590000000 Erträge aus Überzahlungen	216,49	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.242.672,72	41.285.700	43.784.000	43.855.300	43.925.800	43.996.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	15.364.372,57	15.221.300	16.284.900	16.284.900	16.284.900	16.284.900
	611010.5341000000 Gewerbesteuerumlage	1.999.165,00	2.782.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	611010.5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.365.207,57	12.439.300	13.644.900	13.644.900	13.644.900	13.644.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.471,19	0	0	0	0	0
	611010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.471,19	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.487.843,76	15.221.300	16.284.900	16.284.900	16.284.900	16.284.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.754.828,96	26.064.400	27.499.100	27.570.400	27.640.900	27.711.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.329,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611010.5592000000 Verzinsung von Steuernachforderungen	69.329,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	= Finanzergebnis	-69.329,46	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	22.685.499,50	26.014.400	27.449.100	27.520.400	27.590.900	27.661.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	22.685.499,50	26.014.400	27.449.100	27.520.400	27.590.900	27.661.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	22.685.499,50	26.014.400	27.449.100	27.520.400	27.590.900	27.661.800

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4013000000 Gewerbesteuer

Berücksichtigt wurden Zu- und Abgänge von Gewerbesteuerzahlern.

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2012

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	32.944.377,58	37.053.100	38.675.300	0	38.726.100	38.776.100	38.826.500
	611010.6011000000 Grundsteuer A	31.742,35	40.000	40.000	0	40.800	40.800	41.200
	611010.6012000000 Grundsteuer B	5.549.002,92	5.900.000	5.800.000	0	5.850.000	5.900.000	5.950.000
	611010.6013000000 Gewerbesteuer	9.858.618,83	12.800.000	13.200.000	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	611010.6021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.957.847,00	14.475.000	16.057.300	0	16.057.300	16.057.300	16.057.300
	611010.6022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.473.518,00	1.485.300	1.699.300	0	1.699.300	1.699.300	1.699.300
	611010.6031000000 Vergnügungssteuer	337.208,63	220.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	611010.6032000000 Hundesteuer	158.139,85	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	611010.6051000000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.578.300,00	1.972.800	1.598.700	0	1.598.700	1.598.700	1.598.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762.519,74	4.236.700	5.018.700	0	5.039.200	5.059.700	5.080.200
	611010.6111000000 Schlüsselzuweisungen	3.942.312,00	3.541.700	4.312.500	0	4.312.500	4.312.500	4.312.500
	611010.6132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	817.740,00	695.000	706.200	0	726.700	747.200	767.700
	611010.6132000001 Kostenerstattung im Zuge der Funktionalreform	2.467,74	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	216,49	0	0	0	0	0	0
	611010.6570000000 Einzahlungen aus Überzahlungen	216,49	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.458,74	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	611010.6692000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	70.458,74	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.777.572,55	41.379.800	43.784.000	0	43.855.300	43.925.800	43.996.700
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.328,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	611010.7372000000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	69.328,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	+ Transferauszahlungen	15.152.161,57	15.221.300	16.284.900	0	16.284.900	16.284.900	16.284.900
	611010.7341000000 Gewerbesteuerumlage	1.786.954,00	2.782.000	2.640.000	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	611010.7372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	13.365.207,57	12.439.300	13.644.900	0	13.644.900	13.644.900	13.644.900

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.221.490,03	15.271.300	16.334.900	0	16.334.900	16.334.900	16.334.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.556.082,52	26.108.500	27.449.100	0	27.520.400	27.590.900	27.661.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.556.082,52	26.108.500	27.449.100	0	27.520.400	27.590.900	27.661.800

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PRODUKT	6120100000	SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Zahlung der Zinsaufwendungen
Abführung der Tilgung durch Zuführung an den Vermögenshaushalt
Darstellung des Gesamtbedarfs an kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen
Bewirtschaftung der Rücklagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2012 €
Summe der Erträge	92.400
Summe der Aufwendungen	3.023.100
Summe der investiven Einzahlungen	24.500
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.000,00	557.000	0	0	0	0
	612010.4121000000 Fehlbetragszuweisungen	577.000,00	557.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.685,81	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	612010.4521000000 Erstattung von Steuern	8.134,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612010.4572000000 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Dauergrabpflege	61.551,07	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	646.685,81	631.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.949,35	64.000	54.300	47.100	47.100	47.100
	612010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.949,35	64.000	54.300	47.100	47.100	47.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	57.714,08	0	0	0	0	0
	612010.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelposten (Immater. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)	57.714,08	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,98	0	0	0	0	0
	612010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,98	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	115.583,41	64.000	54.300	47.100	47.100	47.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	531.102,40	567.000	19.700	26.900	26.900	26.900
20.	+ Finanzerträge	32.284,76	26.100	18.400	17.200	15.900	14.600
	612010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.124,27	19.600	18.400	17.200	15.900	14.600
	612010.4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	160,49	4.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
21.	612010.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.255.103,23	2.858.500	2.968.800	3.043.300	3.118.900	3.194.800
	612010.5510000000 Zinsaufwendungen an Bund	196,43	200	200	200	200	200
	612010.5511000000 Zinsaufwendungen an Land	362.090,10	419.800	345.500	311.500	277.500	243.500
	612010.5512000000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.873,28	2.500	2.100	1.600	1.200	1.100
	612010.5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.885.341,70	2.430.000	2.621.000	2.730.000	2.840.000	2.950.000
	612010.5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.601,72	6.000	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-2.222.818,47	-2.832.400	-2.950.400	-3.026.100	-3.103.000	-3.180.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.691.716,07	-2.265.400	-2.930.700	-2.999.200	-3.076.100	-3.153.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.691.716,07	-2.265.400	-2.930.700	-2.999.200	-3.076.100	-3.153.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.691.716,07	-2.265.400	-2.930.700	-2.999.200	-3.076.100	-3.153.300

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.000,00	557.000	0	0	0	0	0
	612010.6121000000 Fehlbetragszuweisungen	577.000,00	557.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-56.923,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	612010.6521000000 Erstattung von Steuern	8.242,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	612010.6593000000 Einzahlungen Amtshilfeersuchen	-1.440,46	0	0	0	0	0	0
	612010.6720000000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-63.725,02	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.935,96	26.100	18.400	0	17.200	15.900	14.600
	612010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.304,10	19.600	18.400	0	17.200	15.900	14.600
	612010.6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.631,86	4.500	0	0	0	0	0
	612010.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.012,70	593.100	28.400	0	27.200	25.900	24.600
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.014,01	64.000	54.300	0	47.100	47.100	47.100
	612010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.014,01	64.000	54.300	0	47.100	47.100	47.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.284.445,34	2.858.500	2.968.800	0	3.043.300	3.118.900	3.194.800
	612010.7510000000 Zinsauszahlungen an Bund	197,64	200	200	0	200	200	200
	612010.7511000000 Zinsauszahlungen an Land	362.367,52	419.800	345.500	0	311.500	277.500	243.500
	612010.7512000000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	4.347,57	2.500	2.100	0	1.600	1.200	1.100
	612010.7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.912.930,89	2.430.000	2.621.000	0	2.730.000	2.840.000	2.950.000
	612010.7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.601,72	6.000	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	277.838,91	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	612010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,98	0	0	0	0	0	0
	612010.7720000000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	276.918,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613.298,26	2.922.500	3.023.100	0	3.090.400	3.166.000	3.241.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.065.285,56	-2.329.400	-2.994.700	0	-3.063.200	-3.140.100	-3.217.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	22.241,11	23.300	24.500	0	25.700	27.000	28.300
	612010.6865000000 Rückflüsse vom KSP Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.241,11	23.300	24.500	0	25.700	27.000	28.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.241,11	23.300	24.500	0	25.700	27.000	28.300
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.241,11	23.300	24.500	0	25.700	27.000	28.300

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.043.044,45	-2.306.100	-2.970.200	0	-3.037.500	-3.113.100	-3.189.000
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.970.200,00	8.887.500	5.231.200	0	17.733.800	10.131.600	5.650.500
	612010.6927300000 Kreditaufnahmen f. Invest. v. Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre (fester Zins)	0,00	8.887.500	3.725.100	0	5.773.600	6.978.400	5.650.500
	612010.6927340000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	0	1.506.100	0	11.960.200	3.153.200	0
	612010.6927350000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre ordentliche Tilgung	3.970.200,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.409.832,62	2.573.000	4.571.500	0	15.026.100	6.214.900	887.800
	612010.7920500000 Tilgung an Bund	950,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.7921500000 Tilgung an Land	929.547,54	896.100	873.400	0	873.400	873.400	873.000
	612010.7921600000 Tilgung an Land - Außerordentlich	43.125,00	0	0	0	0	0	0
	612010.7922500000 Tilgung an Kreis	24.116,63	24.600	25.000	0	25.500	21.300	13.800
	612010.7927300000 Tilgung v. Krediten am Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	6.069,99	0	0	0	0	0	0
	612010.7927340000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	0	1.506.100	0	11.960.200	3.153.200	0
	612010.7927350000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre ordentliche Tilgung	1.406.023,07	1.651.300	2.166.000	0	2.166.000	2.166.000	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.560.367,38	6.314.500	659.700	0	2.707.700	3.916.700	4.762.700

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
A. Verwaltung											
Verwaltungsleitung											
1	11101		Verwaltungsleitung	Hauptamtl. Bürgermeister/in	1,00	B 3/B 4	1,00	B 4	1,00	B 3/B 4	Besold. u. Dienstaufwandsentsch. n. d. Hauptsatzung
			Verwaltungsleitung Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
2	11101		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
3	11101		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
4	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
5	11101		Stabsstelle Lokale Agenda	Sachbearbeiter/in Lokale Agenda	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11	K. w. nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
			Ergebnis		3,50		3,50		3,50		
Rechnungsprüfungsamt											
6	11104		RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S	
7	11104		RPA	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
8	11104		RPA	Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
			RPA Ergebnis		3,00		3,00		3,00		
Gleichstellungstelle											
9	11102		GB	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
			GB Ergebnis		0,50		0,50		0,50		
Personalrat											
10	11103		PR	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	
11	11103		PR	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
			PR Ergebnis		1,50		1,50		1,50		
Fachdienst Zentrale Steuerungsunterstützung											
12	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Fachdienstleitung	0,50	E 13	0,00	E 13	0,50	E 13	
13	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
14	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau - Zentrales Controlling	1,00	A 11	1,00	E 10	1,00	A 11	
15	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
			Zentr. Steuerungsunterst. Ergebnis		3,00		1,00		3,00		
Fachbereich I Innerer Service											
16	11106	20%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
	11107	5%									
	11110	30%									
	11120	40%									
	11151	5%									
			Innerer Service Ergebnis		1,00		1,00		1,00		

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
Fachbereich I Innerer Service - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
17	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	11107	15%									
	11151	25%									
	12120	5%									
18	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,00	A 10	0,50	A 10	
	12120	60%									
19	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87	E 8	0,87	E 8	0,87	E 8	
20	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
21	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadttamtmann/-frau Sitzungsds.	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	11151	70%									
22	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzgdsdienst	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11108	35%									
	11151	55%									
23	11106		Allgemeine Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
24	11106		Allgemeine Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5	
25	11106		Allgemeine Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5	
26	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5	
27	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42	E 5	0,42	E 5	0,42	E 5	
28	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
29	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 6	0,80	E 6	1,00	E 6	
30	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,70	E 5	0,70	E 5	0,00	E 5	Wegfall der Stelle durch Wirksamwerden eines K.W.- Vermerks
31	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,77	E 5	0,72	E 5	0,77	E 5	
32	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
33	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
34	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
35	11108		Allgemeine Verwaltung	Drucker/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	K. W. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		16,01		15,26		15,31		
Fachbereich I Innerer Service - Fachdienst Personal und Organisation											
36	11110		Personal u. Organisation	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
37	11110		Personal u. Organisation	Stadttamtmann/-frau/ Personal	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	
38	11110		Personal u. Organisation	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
39	11110		Personal u. Organisation	Bezügerechner/in	0,70	E 9	0,70	E 9	0,70	E 9	
40	11110		Personal u. Organisation	Bezügerechner/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
41	11110		Personal u. Organisation	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
42	11110		Personal u. Organisation	Stadttamtmann/-frau/Organisation	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
43	11110		Personal u. Organisation	Sachbearbeiter/in./Organisation	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
			Personal und Organisation Ergebnis		7,20		6,70		7,20		

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
Fachbereich I Innerer Service - Fachdienst Finanzen											
44	11120		Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
45	11120		Finanzen	Stadttamtmann/-frau Kämmerei	0,20	A 11	0,20	E 11	0,20	A 11	
46	11120	75%	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,65	E 8	0,65	E 8	0,65	E 8	
	11151	25%									
47	11120		Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9	
48	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	1,00	A 11	0,84	E 9	1,00	A 11	Vorbehaltlich des Beschlusses der Ratsversammlung über den 2. Nachtragsstellenplan 2011 II. Nachtrag
49	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
50	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
51	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
52	11120		Finanzen	Stadttamtmann/-frau/Leitung Finanzbuchhaltung	0,80	A 11	0,80	E 11	0,80	A 11	
53	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9	
54	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
55	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Enfristung der Sachbearbeitungsstelle aufgrund einer Stellenbemessung
56	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,82	E 6	0,82	E 6	0,82	E 6	Enfristung der Sachbearbeitungsstelle aufgrund einer Stellenbemessung
57	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,90	E 6	0,90	E 6	0,90	E 6	
58	11120		Finanzen	Stadttamtmann/-frau Leitung Zahlungsverkehr	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	
59	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
60	11120		Finanzen	Stadtobersekretär/in Zahlungsverkehr	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
61	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
62	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
63	11120		Finanzen	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
64	11120		Finanzen	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
			Finanzen Ergebnis		16,97		16,81		16,97		

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
Fachbereich II Bürgerservice											
65	11180	50%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	k.u. "künftig umzuwandeln nach Ausscheiden des Stelleninhabers entsprechend des Ergebnisses einer noch durchzuführenden analytischen Bewertung des künftigen Dienstpostens".
	11152	5%									
	12210	6%									
	12215	4%									
	12220	6%									
	12230	5%									
	12235	4%									
	12601	3%									
	31101	14%									
	57330	3%									
66	11180		Recht	Justiziar/in	0,50	E 13	0,50	E 13	0,00	E 13	Wegfall
67	11180		Bürgerservice/Recht	Sachbearbeiter/in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6	
			Bürgerservice/Recht Ergebnis		2,30		2,30		1,80		
Fachbereich II Bürgerservice - Fachdienst Ordnung und Standesamt											
68	12210	20%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	
	12215	20%									
	12220	10%									
	12230	15%									
	12235	5%									
	12601	15%									
	57330	15%									
69	12210	60%	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	12220	30%									
	57330	10%									
70	12210		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	0,74	E 6	1,00	E 6	
71	12210	80%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	12230	20%									
72	12210	6%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	12215	2%									
	12220	2%									
	12225	2%									
	12230	2%									

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
	12235	4%									
	12601	78%									
	57330	4%									
73	12235		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	0,50	E 8	0,50	E 8	1,00	E 8	Aufstockung auf 1,0 Stelle wegen Anstiegs der Fallzahlen bei gleichzeitiger Verschlechterung der maßgeblichen Rahmenbedingungen für die Unterbringung; befristet bis zum 31.12.2013
74	12215	75%	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Gewerbe	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	
	57330	25%	Ordnung u. Standesamt								
75	12215		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
76	12215		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,40	E 6	0,40	E 6	0,40	E 6	
77	12215		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,58	E 8	0,58	E 8	0,58	E 8	
78	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Verkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
79	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ruh. Verkehr	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
80	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
81	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
82	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
83	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	
84	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
85	12225		Ordnung u. Standesamt	Stadtoberinsp./Standesamt	1,00	A 10	1,00	A 9/S+Z	1,00	A 10	
86	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
87	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Leitung Bürgerbüro	1,00	E 8	0,50	E 8	1,00	A 10	Umwandlung in eine Beamtenstelle und Anhebung der Bewertung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Stellenbewertung
88	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
89	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
90	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
91	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
92	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	0,65	E 6	1,00	E 6	
93	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,85	E 6	0,85	E 6	0,85	E 6	
94	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,40	E 6	0,40	E 6	0,40	E 8	Anhebung der tariflichen Eingruppierung einer Sachbearbeiterstelle
95	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,45	E 5	
96	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,28	E 5	0,28	E 5	0,28	E 5	
			Ordnung u. Standesamt Ergebnis		22,71		21,10		23,21		
Fachbereich II Bürgerservice - Fachdienst Soziale Leistungen											
97	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	31301	10%									
	32101	1%									
	33101	24%									

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011	Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
	35101	5%								
98	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S	0,92	A 9/S	1,00	A 9/S
	31301	40%								
99	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
	31301	5%								K. w. von 0,78 Stellenanteil nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in
100	11152	15%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
	31101	85%								
101	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
102	31101	71%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10
		29%								
103	31101	99%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
	31301	1%								
104	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
105	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
	31301	2%								K. w. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
106	31101	98%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10
	31301	2%								
107	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
	31301	2%								
108	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 9	0,00	E 9	0,50	E 9
109	31101	92%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
	31301	2%								
	32101	6%								
110	31101	92%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8
	31301	2%								
	32101	6%								
111	31101	85%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,82	E 6	0,82	E 6	0,82	E 6
	31301	10%								
	35101	5%								
112	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
	31301	5%								
113	35101		Soziale Leistungen	Stadthauptsekretär/in Wohnungswesen	1,00	A 8	0,45	A 8	1,00	A 8
114	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S
115	35101		Soziale Leistungen	Sachbearb. Wohnungsw.	0,32	E 8	0,20	E 6	0,32	E 8
116	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
			Soziale Leistungen Ergebnis		18,14		16,89		18,14	
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen										

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
117	11170	35%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	
	51101	30%									
	52101	15%									
	54101	15%									
	54301	5%									
118	11153	60%	Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
	11170	20%									
	51101	20%									
119	11170	60%	Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	54101	40%									
120	51101		Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearb./Umwelt	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	K. W. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
			Stadtentwicklung und Bauen Ergebnis		4,00		4,00		4,00		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Gebäudemanagement											
121	11170		Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	1,00	A 13	1,00	A 13/S	
122	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
123	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	K. w. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
124	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,35	E 8	0,00	E 5	0,35	E 8	
125	11170		Gebäudemanagement	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
126	11170		Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
127	11170		Gebäudemanagement	Amtsinspektor/in	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	
128	11170		Gebäudemanagement	Stadtinspektor/in	0,50	A 9	0,00	A 9	0,50	A 9	
129	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
130	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
131	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
132	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
133	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 10	0,77	E 10	0,50	E 10	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2012 für 0,5 Stelle wegen Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen
134	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
135	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
136	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
137	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
138	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		0,50	E 6	Neuschaffung einer 0,5 Stelle im technischen Gebäudemanagement für Verwaltungssachbearbeitung zur Entlastung der Bauunterhaltung befristet bis 31.12.2013
139	11170		Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	A 10	
140	11170		Gebäudemanagement	Hausmeister/in städt. Gebäude	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
141	11170		Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Dienstwohnungsinh.
142	11170		Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
143	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,65	E 2	0,65	E 2	0,65	E 2	K. W. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
144	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2	K. W. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
145	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	K. W. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
146	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2	0,55	E 2	0,55	E 2	K. W. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
			Gebäudemanagement Ergebnis		20,60		18,52		20,60		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung											
147	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Fachdienstleitung/Stadtplaner/in	1,00	E 12	0,50	E 12	1,00	E 12	
148	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
149	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11	
150	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Schreibkraft	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	K. w. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
151	11153	7%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	E 9	1,00	A 10	
	51101	93%									
152	51101	80%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	55401	20%									
153	51101	50%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	54101	45%									
	54301	5%									
154	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
155	11170	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,77	E 6	1,00	E 6	
	51101	66%									
	54101	17%									
156	11170	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,50	E 6	1,00	E 6	
	51101	66%									
	54101	17%									
			Stadt- u. Landschaftsplanung Ergebnis		9,00		7,77		9,00		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Bauaufsicht											
157	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung/Dipl.Ing.	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
158	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 10	0,87	E 10	1,00	E 10	
159	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
160	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
161	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	K. w. nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in für einen 0,35 Stellenanteil
162	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Verwaltung	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9	
			Bauaufsicht Ergebnis		5,10		4,97		5,10		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau											
163	54101	95%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Fachdienstleitung/Tiefbauing.	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
	54301	5%									
164	54101	90%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	0,26	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									
165	54101	30%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54301	70%									
166	54101	70%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	Zul. 6 %
	54301	30%									
167	54101	70%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
	54301	30%									
168	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
169	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
170	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
171	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtobersekretär/in	0,50	A 7	0,50	A 7	0,50	A 7	
			Verk.-pl./Str.u. Brückenb. Ergebnis		8,50		7,76		8,50		
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren											
172	20011	40%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	1,00	E 15	1,00	E 15	
	28101	5%									
	36101	25%									
	36201	15%									
	42101	15%									
173	11154		Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
174	11154		Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
			Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren Ergebnis		2,00		2,00		2,00		
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen und Kindergärten											
175	11154	10%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	Neue Produktzuordnung
	20011	40%									
	36101	45%									
	36501	5%									
176	20011	80%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	24101	20%									
177	20011	70%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	0,32	E 6	0,32	E 6	
	28101	15%									

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
	42101	15%									
178	36101	65%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	Neue Produktzuordnung
	36501	35%									
179	36101		Schulen und Kindergärten	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
			Schulen und Kindergärten Ergebnis			4,32		4,32		4,32	
Fachbereich IV - Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren											
180	11154	30%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtamtmann/frau/ Fachdienstleitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	28101	35%									
	42101	35%									
181	25201	8%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in Kultur	1,00	E 6	1,00	E 8	1,00	E 8	Höhergruppierung der Stelle aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Stellenbewertung
	27201	7%									
	28101	75%									
	36101	10%									
182	36101	15%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in Sport	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	36201	15%									
	42101	50%									
	42401	20%									
183	36201		Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtjugendpfleger/in	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	
			Kultur, Sport, Jugend und Senioren Ergebnis			3,50		3,50		3,50	
B. Einrichtungen											
Fachbereich II Bürgerservice - Fachdienst Ordnung und Standesamt - Brandschutz											
184	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitsch. Zul., Dienstw.-inh.
185	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitsch. Zul., Dienstw.-inh.
			Brandschutz Ergebnis		2,00		2,00		2,00		
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Gebäudemanagement											
186	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
187	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	Dienstwohnungsinhaber
188	11170		Gebäudemanagement	Hallenwart/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	
189	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	Dienstwohnungsinhaber
190	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
191	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	Dienstwohnungsinhaber
192	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
193	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	Dienstwohnungsinhaber
194	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
195	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
196	11170		Gebäudemanagement	Hallenwart/in	0,83	E 3	0,83	E 3	0,83	E 3	

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
197	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Zulage 5 %, Dienstw.-inh.
198	11170		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	
199	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Dienstw.-inhaber, Zulage 5 %
200	11170		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	
201	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Dienstw.-inhaber, Zulage 5 %
202	11170		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	
203	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Zulage 6 %
204	11170		Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	
205	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,00	E 2	0,00	E 2	Wegfall der Stelle durch Wirksamwerden eines K.W.- Vermerks
206	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	Stellen 206 - 256 sind mit folg. K.W.-Vermerk versehen: k.w. nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
207	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,51	E 2	0,51	E 2	0,51	E 2	
208	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,49	E 2	0,49	E 2	0,49	E 2	
209	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
210	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2	
211	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,56	E 2	0,56	E 2	0,56	E 2	
212	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	
213	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2	
214	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
215	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2	
216	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2	
217	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2	0,70	E 2	0,70	E 2	
218	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2	0,70	E 2	0,70	E 2	
219	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
220	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
221	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,40	E 2	0,40	E 2	0,40	E 2	
222	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
223	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	
224	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2	0,55	E 2	0,55	E 2	
225	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	
226	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
227	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
228	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2	
229	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2	
230	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
231	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
232	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
233	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
234	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
235	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
236	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
237	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
238	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
239	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2	
240	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2	
241	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2	
242	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2	
243	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2	
244	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2	
245	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,00	E 2	0,52	E 2	
246	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	
247	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2	
248	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	
249	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2	
250	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2	
251	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	
252	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	
253	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	
254	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	
255	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
256	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2	
257	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,00	E 2	0,00	E 2	
258	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,00	E 2	0,00	E 2	
259	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,10	E 2	0,00	E 2	0,00	E 2	
			Gebäudemanagement Ergebnis		45,64		43,62		44,14		
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Hans-Claussen-Schule											
260	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in HCS	0,62	E 5	0,62	E 5	0,62	E 5	
			HCS Ergebnis		0,62		0,62		0,62		
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Schule Rübekamp											
261	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in SR	0,62	E 5	0,62	E 6	0,72	E 5	Anhebung um 0,10 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung
			SR Ergebnis		0,62		0,62		0,72		
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Helene-Lange-Schule											
262	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in HLS	0,82	E 5	0,82	E 5	0,82	E 5	
			HLS Ergebnis		0,82		0,82		0,82		

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011	tatsächliche Besetzung am 30.6.2011	Anzahl + Bewertung 2012	Bemerkungen**
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Schule Thesdorf								
263	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in ST	0,70 E 6	0,70 E 6	0,70 E 6	K.W.-Vermerk Reduzierung um 0,08 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
			Schule Thesdorf Ergebnis		0,70	0,70	0,70	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Schule Waldenau								
264	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in SW	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
			Schule Waldenau Ergebnis		0,50	0,50	0,50	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Schulzentrum Nord								
265	21621		Schulzentrum Nord)***	Hausw. Fachkraft SZN	0,75 E 3	0,75 E 3	0,75 E 3	Verlängerung der befristeten Anhebung um 0,25 Stellenanteile bis zum 31.12.2012
266	21621		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in SZN	0,72 E 6	0,72 E 6	0,72 E 6	
267	21621		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in SZN	0,00 E 6	0,00 E 6	0,80 E 6	Verlagerung der Stelle-Nr. 270 von ehem. Karl-Sörensen-Schule; K.W.-Vermerk Reduzierung um 0,08 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
			SZN Ergebnis		1,47	1,47	2,27	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Grund- und Gemeinschaftsschule								
268	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,80 E 6	0,80 E 6	0,80 E 6	K.W.-Vermerk Reduzierung um 0,08 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
269	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,82 E 6	0,82 E 6	0,82 E 6	
			Grund- und Gemeinschaftsschule Ergebnis		1,62	1,62	1,62	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Karl-Sörensen-Schule								
270	21622		Karl-Sörensen-Schule	Schulsekretär/in KSS	0,80 E 6	0,80 E 6	0,00 E 6	K.W.-Vermerk Reduzierung um 0,08 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh. Verlagerung zum Schulzentrum Nord
			KSS Ergebnis		0,80	0,80	0,00	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Johannes-Brahms-Schule								
271	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,88 E 5	0,88 E 5	0,88 E 5	befristete Anhebung um 0,28 Stellenanteile bis 31.07.2016;
272	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,60 E 5	0,60 E 5	0,60 E 5	
273	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,00	0,00	0,50 E 5	Anhebung um 0,5 Stellenanteile aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung
			JBS Ergebnis		1,48	1,48	1,98	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Theodor-Heuss-Schule								
274	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,88 E 6	0,88 E 6	0,88 E 6	befristete Anhebung um 0,38 Stellenanteile bis 31.07.2016
275	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,60 E 6	0,60 E 6	0,70 E 6	Anhebung um 0,1 Stellenanteil aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbemessung
			THS Ergebnis		1,48	1,48	1,58	

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011	tatsächliche Besetzung am 30.6.2011	Anzahl + Bewertung 2012	Bemerkungen**
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Johann-Comenius-Schule								
276	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in JCS	0,60 E 6	0,60 E 6	0,60 E 6	K.W.-Vermerk Reduzierung um 0,12 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
277	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in JCS	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
			JCS Ergebnis		1,60	1,60	1,60	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Heinrich-Hanselmann-Schule								
278	22110		Heinr. Hanselmann Sch.	Schulsekretär/in HHS	0,64 E 5	0,64 E 5	0,64 E 5	
			HHS Ergebnis		0,64	0,64	0,64	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Kindergarten								
279	36501		Kindergarten	Leiter/in KiGa	1,00 S 16	1,00 S 16	1,00 S 16	
280	36501		Kindergarten	Stellv. Leiter/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
281	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,50 S 6	0,50 S 6	0,50 S 6	
282	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80 S 6	0,80 S 6	0,80 S 6	
283	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
284	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
285	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
286	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
287	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
288	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
289	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,90 S 6	0,90 S 6	0,90 S 6	
290	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80 S 6	0,80 S 6	0,80 S 6	
291	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51 S 6	0,51 S 6	0,51 S 6	
292	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51 S 6	0,51 S 6	0,51 S 6	
293	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,49 S 6	0,49 S 6	0,49 S 6	befristet bis 31.12.2014 zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative "Offensive Frühe Chancen"
294	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51 S 4	0,51 S 4	0,51 S 4	
295	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51 S 4	0,51 S 4	0,51 S 4	
296	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,68 S 4	0,68 S 4	0,68 S 4	
297	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00 S 4	1,00 S 4	1,00 S 4	
298	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00 S 4	1,00 S 4	1,00 S 4	
299	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,36 S 4	0,36 S 4	0,36 S 4	befristet bis zum Wegfall der finanziellen Förderung durch das Land Schleswig-Holstein für die spezielle Sprachförderung gem. Nachtrag I zum Stpl 2009 RVS vom 7.5.2009
300	36501		Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77 E 2 Ü	0,77 E 2 Ü	0,77 E 2 Ü	
			Kindergarten Ergebnis		17,34	17,34	17,34	
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Stadtbücherei								
301	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
302	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	k.w. 0,66 Stellen nach Ausscheiden d. Stelleninh.
303	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin	0,65 E 9	0,65 E 9	0,65 E 9	
304	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin	0,79 E 9	0,47 E 9	0,79 E 9	

Lfd.-Nr. 2012	Prod. Nr. 2012	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011		tatsächliche Besetzung am 30.6.2011		Anzahl + Bewertung 2012		Bemerkungen**
305	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9	0,72	E 9	0,72	E 9	
306	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
307	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5	0,74	E 5	0,90	E 5	
308	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	0,50	E 5	1,00	E 5	
309	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,40	E 5	0,40	E 5	0,40	E 5	
310	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
311	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
312	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
313	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,42	E 5	0,00	E 5	0,42	E 5	
			Stadtbücherei Ergebnis		10,38		8,98		10,38		
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Museum											
314	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
			Museum Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
Fachbereich IV Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren - Verbundkonzept											
315	36780		Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	0,50	S 12	0,50	S 11	0,50	S 12	
316	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
317	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
318	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11	1,00	S 11	
319	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 8	1,00	S 11	1,00	S 11	Höhergruppierung nach dem Ergebnis einer tariflichen Stellenbewertung
320	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11	0,70	S 11	0,70	S 11	befristet bis 31.07.2013
321	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,58	S 11	0,58	S 11	0,58	S 11	befristet bis 31.07.2013
322	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11	0,70	S 11	0,70	S 11	
323	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11	1,00	S 11	
324	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11	0,50	S 11	0,50	S 11	
325	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	0,00	S 11	1,00	S 11	Vorbehaltlich des Beschlusses zum Nachtrag II zum Stellenplan 2011: Ausweisung von 2,1 Stellen für die Schulsozialarbeit; ein entsprechender Förderungsbescheid aus dem Förderprogramm "Bildungs- und Teilhabepaket" (BuT) befristet bis 31.07.2013 liegt vor.
326	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	0,00	S 11	1,00	S 11	
327	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,10	S 11	0,00	S 11	0,10	S 11	
328	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8	0,50	S 8	0,50	S 8	
329	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8	0,50	S 8	0,50	S 8	
			Verbundkonzept Ergebnis		11,08		8,98		11,08		
			Gesamtergebnis		#####		237,67		#####		
* Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.											
** Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt											
*** ehem. Georg-Kerschensteiner-Schule und Karl-Sörensen-Schule											