



Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2010

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg
für das Haushaltsjahr 2010
Gesamtergebnis- und finanzplan 2010

Vorbericht	1 - 36
Übersicht über die gebildeten Budgets	30-31
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	32
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	33
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	35
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36

Produktpläne

1 - 490

Ausfertigung

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 04.02.2010 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.547.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.350.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	-9.802.100 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.254.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.130.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.879.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.444.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.878.800 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.398.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	253,35 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.
2. Gewerbesteuer	350 v.H.

Ausfertigung

§ 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 leistbar- gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage beruhen, wenn Personalaufwendungen, -auszahlungen und Abschreibungen budgetübergreifend verschoben werden oder wenn es sich um die Zuführung oder die Entnahme an/ aus Sonderposten oder Rückstellungen handelt.

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

§ 5

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

- > Budget 0: 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 53501, 57101, 57301
- > Budget 1: 11106, 11107, 11110, 11111, 11120, 11151, 11155, 12120
- > Budget 2: 11152, 11180, 12210, 12215, 12220, 12225, 12230, 12601, 31101, 31301, 32101, 33101, 35101
- > Budget 3: 11153, 11170, 11171, 11172, 51101, 52101, 54101, 54301, 55401
- > Budget 4: 11154, 20011, 24101, 25201, 28101, 36101, 36201, 36780, 42101, 42401
- > Budget 5: 11108
- > Budget 6: 12235
- > Budget 7: 21110
- > Budget 8: 21115
- > Budget 9: 21120
- > Budget 10: 21125
- > Budget 11: 21130
- > Budget 12: 21621
- > Budget 13: 21622
- > Budget 14: 21710
- > Budget 15: 21715
- > Budget 16: 21801
- > Budget 17: 21821
- > Budget 18: 22110
- > Budget 19: 27201
- > Budget 20: 36501
- > Budget 21: 54501
- > Budget 22: 54600
- > Budget 23: 57330

(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.

Ausfertigung

(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 19.02.2010 erteilt.

Pinneberg, den 25.02.2010

gez. Alheit

Alheit

Bürgermeisterin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.341.000	32.469.500	32.992.200	34.008.800	34.816.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.230.400	6.224.500	5.321.100	5.630.600	5.006.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	40.500	40.300	40.300	40.300	40.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.645.200	2.430.900	2.233.100	2.236.300	2.238.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	456.700	535.900	447.400	447.400	447.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.549.700	2.329.700	2.479.500	2.733.700	2.598.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.543.100	4.844.000	3.314.700	3.235.200	3.185.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	48.806.600	48.874.800	46.828.300	48.332.300	48.332.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	12.950.800	13.218.600	13.800.100	13.800.100	13.800.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.160.100	10.968.400	10.815.600	8.753.000	8.305.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.203.200	3.188.600	3.204.000	3.219.800	3.231.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	20.147.900	20.916.000	21.015.500	21.015.500	21.015.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.358.700	9.052.600	8.575.900	8.604.900	8.607.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.876.400	57.399.900	57.466.800	55.449.000	55.015.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.069.800	-8.525.100	-10.638.500	-7.116.700	-6.683.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	2.728.400	1.673.100	1.671.700	1.670.300	1.668.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.872.000	2.950.100	3.223.200	3.408.100	3.573.900
21.	= Finanzergebnis	0,00	-143.600	-1.277.000	-1.551.500	-1.737.800	-1.905.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.213.400	-9.802.100	-12.190.000	-8.854.500	-8.588.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis	0,00	-8.213.400	-9.802.100	-12.190.000	-8.854.500	-8.588.600

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.236.900	5.984.600	5.974.600	5.974.600	5.974.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.236.900	5.984.600	5.974.600	5.974.600	5.974.600
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.341.000	32.469.500	0	32.992.200	34.008.800	34.816.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.529.900	5.524.000	0	4.620.600	4.930.100	4.305.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.500	40.300	0	40.300	40.300	40.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.318.700	2.172.700	0	1.974.900	1.978.100	1.979.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	456.700	535.900	0	447.400	447.400	447.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.549.700	2.329.700	0	2.479.500	2.733.700	2.598.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.392.400	2.339.300	0	2.351.000	2.351.000	2.351.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.898.400	1.843.100	0	1.841.700	1.840.300	1.838.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.527.300	47.254.500	0	46.747.600	48.329.700	48.378.100
10.	Personalauszahlungen	0,00	12.425.700	12.348.100	0	12.929.600	12.929.600	12.929.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.160.100	10.968.400	0	10.815.600	8.753.000	8.305.500
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.872.000	2.950.100	0	3.223.200	3.408.100	3.573.900
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	20.138.400	20.916.000	0	21.015.500	21.015.500	21.015.500
15.	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	9.496.400	8.891.900	0	8.419.700	8.451.900	8.456.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.148.300	56.130.200	0	56.459.300	54.613.800	54.337.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.621.000	-8.875.700	0	-9.711.700	-6.284.100	-5.959.000
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	922.000	3.935.000	0	6.310.400	2.200.000	2.610.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.061.100	601.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.100	50.000	0	0	0	10.000
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	105.000	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	108.900	109.700	0	113.100	114.500	113.400
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	759.400	200.000	0	100.000	100.000	100.000
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.891.500	5.000.700	0	6.524.500	2.415.500	2.834.400
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000	451.000	0	56.000	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	532.800	279.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.731.100	853.900	0	573.100	667.800	356.800
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.630.300	11.295.600	5.398.000	8.087.000	6.688.500	5.548.500
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	142.700	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.181.900	12.879.500	5.398.000	8.716.100	7.356.300	5.905.300
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.290.400	-7.878.800	-5.398.000	-2.191.600	-4.940.800	-3.070.900

Stadt Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-13.911.400	-16.754.500	-5.398.000	-11.903.300	-11.224.900	-9.029.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.927.700	7.878.800	0	2.191.600	7.586.400	11.202.700
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	5.886.800	2.565.000	0	2.783.600	5.513.000	11.194.800
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.040.900	5.313.800	0	-592.000	2.073.400	7.900
42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-8.870.500	-11.440.700	-5.398.000	-12.495.300	-9.151.500	-9.022.000
43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Liquide Mittel	0,00	-8.870.500	-11.440.700	-5.398.000	-12.495.300	-9.151.500	-9.022.000

Vorbericht

zum Haushalt 2010

1. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	39.904,16	38.688,52	37.205,98	39.000	39.000
Grundsteuer B	5.328.299,89	5.336.095,99	5.442.708,13	5.500.000	5.500.000
Gewerbsteuer	12.382.563,64	14.847.917,55	13.918.531,62	10.500.000	10.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.387.489,00	13.956.697,00	15.289.621,00	14.087.000	13.126.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.336.076,00	1.484.638,00	1.540.579,00	1.436.900	1.469.200
Vergnügungssteuern	112.196,90	307.127,29	500.751,32	100.000	100.000
Hundesteuer	151.807,05	155.334,00	156.437,41	157.000	157.000
Zweitwohnungssteuer	-----	-----	-----	-----	-----
andere Steuern	-----	-----	-----	-----	-----
allg. Schlüsselzuweisungen	1.938.888,00	3.024.336,00	3.172.932,00	3.686.600	3.942.300
Sonderschlüsselzuweisungen	-----	-----	-----	-----	-----
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	631.968,00	668.328,00	812.796,00	849.700	817.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31a FAG)	1.086.216,00	1.305.360,00	1.226.916,00	1.521.100	1.578.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-----	-----	-----	-----	-----
Summe der allg. Deckungsmittel	35.395.408,64	41.124.522,35	42.098.478,46	37.877.300	37.228.800
Gewerbsteuerumlage	2.975.208,00	2.816.490,00	2.580.473,00	1.980.000	2.109.000
allgemeine Kreisumlage	9.961.125,04	10.737.622,46	12.373.730,86	12.942.800	13.365.300
zusätzliche Kreisumlage	-----	-----	-----	-----	-----
Amtsumlage	-----	-----	-----	-----	-----
Zusatzamtsumlage	-----	-----	-----	-----	-----
Finanzausgleichsumlage	-----	-----	-----	-----	-----
Summe der Umlagen	12.936.333,04	13.554.112,46	14.954.203,86	14.922.800	15.474.300

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 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	41 12.768 645	40 11.874 621
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	34.022	42.090
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	47.476	54.625
a)	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.719	0
b)	Haushaltsausgaberesert für außerordentliche Tilgung	0	0
		49.195	54.625
	Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	233	203
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Krediten a) Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" b) Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg" - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.998 457	12.607 436

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung
	TEUR			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2006	54.093	100	1.718	52.475	1.277,26	0
Ist - 2007	52.475	1.780	5.292	48.963	1.164,45	0
Ist - 2008	48.963	1.026	2.513	47.476	1.122,76	1.719
Soll - 2009	47.476	2.525	1.924	48.077	1.136,98	
Soll - 2010	48.077	7.879	2.565	53.391	1.262,65	
Soll - 2011	53.391	2.191	2.784	52.798	1.248,62	
Soll - 2012	52.798	4.940	2.867	54.871	1.297,65	
Soll - 2013	54.871	3.071	3.063	54.879	1.297,84	

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 Neubaus der Kindergartenstätte am Rübekamp	204	56	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 Neubaus der Kindergartenstätte am Sandkamp	348	116	30.12.2015
Summe			552	172	
II. Verpflichtungen					
	-	-	0	0	-
Summe	-	-	0	0	-

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	0	-----
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	0	0	-----
1.4	Zwischensumme zu 1	-----	-----	-----	0	0	-----
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	3.935.000	700.500	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	200.000	258.200	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenaussgleich	-----	-----	-----	129.800	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----	29.900	88.800	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	0	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	-----	-----	-----	4.294.700	1.047.500	-----
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	580.300	1.003.300	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	165.600	0	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	124.600	132.600	-----
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	-----	0	0	-----
3.5	Alllastenrückstellungen	-----	-----	-----	0	350.000	-----
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	-----	1.000	70.000	-----
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.10	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	-----	0	0	-----
3.11	Zwischensumme zu 3	-----	-----	-----	871.500	1.555.900	-----

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Investition				
		bisher	2010	Folgejahre	gesamt	
111700	7851220001	Schule Rübekamp - Fassadensanierung -Planung	20.000	60.000	0	80.000
111700	7851220002	Schule Rübekamp - Fassadensanierung -Baukosten	0	600.000	200.000	800.000
111700	7851260000	GKS - Erweiterung - Planungskosten	50.000	200.000	0	250.000
111700	7851260002	GKS - Erweiterung - Baukosten	0	2.890.000	0	2.890.000
111700	7851300001	JBS - Sporthalle Neubau - Planungskosten	50.000	250.000	0	300.000
111700	7851310004	THS - Fassadenerneuerung	0	190.000	910.000	1.100.000
111700	7851340001	GuGS - Fassadenerneuerung - Planungskosten	40.000	80.000	0	120.000
111700	7851340003	GuGS - Fassadenerneuerung - Baukosten	300.000	735.000	365.000	1.400.000
111700	7851370001	Neubau eines städt. Kindergartens - Baukosten	0	1.000.000	735.000	1.735.000
126010	7831000000	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	180.500	528.800	709.300
200110	7831000000	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	147.000	0	147.000
361010	7818000000	Zuschüsse an Kitaträger	0	406.000	0	406.000
541010	7852000001	Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr.	0	175.000	0	175.000
541010	7852000005	Westumgehung - Baukosten	0	2.000.000	14.930.000	16.930.000
541010	7852000010	Erst. Erschließungskosten an Bauträger	0	138.100	0	138.100
541010	7852000018	Westumgehung - Planungskosten	1.396.300	350.000	513.000	2.259.300
541010	7852000019	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Planungsk.	77.200	90.000	0	167.200
541010	7852000023	Erneuerung FuZo	500.000	410.000	400.000	1.310.000
541010	7852540003	Mühlenstraße - Sanierung - Planungskosten	100.000	50.000	0	150.000
541010	7852540004	Mühlenstraße - Sanierung - Baukosten	0	1.350.000	0	1.350.000
541010	7853000001	Westumgehung - Baukosten für Ersatzmaßnahmen	0	350.000	400.000	750.000

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-----	56.148	56.130	56.627	54.782	54.505
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-----	1.980	2.109	2.130	2.130	2.130
7371	3	abzgl. Gewerbesteuerumlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-----	12.943	13.605	13.365	13.365	13.365
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-----	41.225	40.416	41.132	39.287	39.010
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-----	-----	-1,96	1,77	-4,49	-0,71
	7	Empfehlung (in %)	-----	bis zu 2,5	bis zu 2	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1

8. a) und b) Haushaltskonsolidierung 2010

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) verlangt von Kommunen mit einem defizitären Haushalt eine Darstellung, wie sie ihre Kommunalfinanzen konsolidieren wollen. Kriterien für einen defizitären Haushalt sind, dass der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder deren Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage beträgt.

I). Grundsätzliches

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen der konjunkturellen Einbrüche werden auch die künftigen Haushalte der Stadt Pinneberg massiv belastet. So wird es in der aktuellen Situation nicht gelingen, den städtischen Haushalt in den nächsten Jahren aus eigener Kraft zu konsolidieren. Die Hinweise im Haushaltserlass 2010 mahnen die Kommunen erneut, die Haushaltskonsolidierungsanstrengungen mit Nachdruck fortzusetzen, fordern aber gleichzeitig eine Stärkung der kommunalen investiven Ausgaben, um dem Konjunkturunbruch entgegenzuwirken. Die Stadt Pinneberg hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten investive Ausgaben bereits getätigt bzw. für die kommenden Jahre eingeplant, versucht aber gleichzeitig, die Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen und zu intensivieren. Bekanntermaßen ist dies ein langwieriger Prozess, bei dem einzelne Themenkreise auch über mehrere Jahre zu bearbeiten sind. Daher greifen die Konsolidierungsvorschläge für 2010 und Folgejahre insbesondere Punkte auf, die bereits in den Vorjahren thematisiert wurden. Hierzu zählen:

- Aufgabenkritik
- Akquise von Fördermitteln, Erschließung von Einnahmequellen
- Optimierte Nutzung technischer Möglichkeiten
- Förderung von Zusammenarbeit
- Regelmäßige Gesprächsrunden mit den Vertretern der politischen Gremien (Haushaltsrunden)

Grundsätzlich kann Haushaltskonsolidierung nur dann erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten in Politik und Verwaltung mit einem hohen Maß an Engagement, Kreativität und Eigenverantwortung an das Thema herangehen. Ausgangspunkt und gemeinsam getragene Überzeugung muss dabei sein, dass jeder zu einer möglichst schnellen Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt beitragen kann.

Beispielsweise müssen systematisch alle Einnahmequellen ausgeschöpft werden, um Leistungen der Kommune zu refinanzieren. Gleichzeitig ist es notwendig, den Empfängern städtischer Leistungen in aller Klarheit die finanzielle Lage der Stadt Pinneberg zu verdeutlichen und von ihnen zu fordern, selbst Initiativen zu ergreifen, um ihre Lage zu verbessern und Einsparleistungen zu erbringen.

Aufgabenkritik

Das Thema „Aufgabenkritik“ wurde in den seit April 2009 wieder stattfindenden Haushaltsrunden gemeinsam von Verwaltung und Politik vorgenommen. Es war einerseits zu prüfen, wie die Kern- und Pflichtaufgaben der Stadtverwaltung effizienter als in der Vergangenheit aber weiterhin bürgerfreundlich umgesetzt werden können. Andererseits waren die so genannten „freiwilligen Aufgaben“ vor dem Hintergrund des finanziell Machbaren zu überprüfen und ggf. nach Alternativen zu suchen. Bei der erfolgten, flächendeckenden Bearbeitung dieses Themenkomplexes zeigte sich deutlich, dass in einigen Bereichen durchaus Einsparpotentiale vorhanden sind, diese aber aus strategischen oder politischen Erwägungen derzeit nicht für umsetzbar gehalten werden. Daher wird das Thema Aufgabenkritik auch in den kommenden Jahren weiterhin intensiv bearbeitet werden müssen und ist als Daueraufgabe zu verstehen und anzugehen.

Als Fazit der im Rahmen der bisherigen Aufgabenkritik ergibt sich

- dass die Verwaltung wie schon bisher in Teilbereichen anlassbezogene und situationsabhängige Aufgabenkritik durchführen wird, nämlich vor allem immer dann, wenn eine Stelle neu zu besetzen oder eine veränderte Situation zu beurteilen ist. In diesen Fällen wird unmittelbar geprüft, ob eine bisher vorhandene Aufgabe auch künftig überhaupt noch oder in der bisherigen Form, Quantität und Güte erforderlich oder bezahlbar ist
- dass die Verwaltung künftig auch dann tätig wird, wenn die Politik klare Signale gibt, Aufgaben künftig gar nicht mehr bzw. in veränderter Qualität oder Quantität wahrzunehmen

Neben den vorstehenden Ausführungen umfasst Aufgabenkritik natürlich immer auch das laufende Verwaltungsgeschehen. Von einer bürgernahen Verwaltung wird neben der Einsparung von Zeit (und damit Personal) natürlich auch ein effizienterer Einsatz der Geschäftsausgaben erwartet. Neben dem Einsatz modernster elektronischer Kommunikationsmittel müssen alle Bereiche enger kooperieren. Vernetztes und ressortübergreifendes Denken muss weiter gefördert werden. Weiterhin wird regelmäßig geprüft, ob die Stadt möglicherweise bestimmte Aufgaben in einer anderen Organisationsform wirtschaftlicher erledigen kann oder ob städtische Aufgaben kostengünstiger und effektiver von Dritten erbracht werden könnten.

Akquise von Fördermitteln, Erschließung Einnahmequellen

Insbesondere auf Europa-, Bundes-, Landesebene eröffnen sich den Kommunen zahlreiche Möglichkeiten, zusätzliche Fördermittel für besonders innovative Projekte zu akquirieren. Pinneberg wird daher künftig die Förderprogramme aller öffentlichen und privaten Institutionen noch intensiver darauf hin überprüfen, welche Maßnahmen der Kommune förderungswürdig sein können und entsprechende Anträge stellen. Um für diese Arbeit keine zusätzlichen Personalmittel aufwenden zu müssen, sollte versucht werden eine externe Stelle mit der Akquisition von zusätzlichen Fördermitteln zu beauftragen. Dies ist zwischenzeitlich auch für einen in sich geschlossenen Themenbereich erfolgt, die Ergebnisse befinden sich derzeit in der verwaltungsinternen Auswertung.

Gleichzeitig werden laufend alle Verwaltungsbereiche sensibilisiert, um alle für die Stadt in Frage kommenden Fördermöglichkeiten zu nutzen.

Neben der Akquise von Fördermitteln wird auf allen Ebenen laufend überprüft, ob neue Einnahmequellen erschlossen werden können. Denkbar wäre die Vermietung öffentlicher Gebäude für private und wirtschaftliche Zwecke.

Im Zusammenhang mit neuen Investitionen werden aktuell auch die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten überprüft, um ggf. durch Nutzung aller rechtlichen Möglichkeiten auch in diesem Bereich Haushaltsmittel einzusparen.

Die Stadt Pinneberg bewirtschaftet den öffentlichen Parkraum unterschiedlich, generell ist das Parken gebührenpflichtig. Eine Ausnahme bildet der Parkplatz, der an den Marktplatz angrenzt. Es ist nicht belegt, dass die kostenlosen Parkplätze vorrangig von Kunden des örtlichen Einzelhandels genutzt werden. Die Verwaltung denkt darüber nach, der Politik einen Vorschlag zu unterbreiten, die Einnahmesituation durch eine generelle Parkgebührenpflicht zu verbessern, gleichzeitig aber auch die technischen Voraussetzungen (Doppelbelege mit Abreißteil des Parkscheins) zu schaffen, damit der Einzelhandel die Möglichkeit bekommt, Parkgebühren seinen Kunden zu erstatten.

Nutzung technischer Möglichkeiten

Die Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude muss künftig kosten- und energieeffizienter erfolgen. Aufgrund der stetig steigenden Energiekosten sollen bei der Erneuerung oder Modernisierung von Anlagen zur Heizung, Klimatisierung sowie Beleuchtung und Wasserversorgung alle technischen Möglichkeiten zur ressourcenschonenden Nutzung eingesetzt werden. Auch wenn solche Maßnahmen zunächst erhebliche Investitionen notwendig machen (die auch im Rahmen des Konjunkturprogramms gefördert werden), sind diesen Investitionen sowohl die späteren Einsparungen durch geringeren Ressourcenverbrauch als auch positive Effekte des Umweltschutzes gegenüber zu stellen.

In 2010 ist der Abschluss eines Wärmelieferungsvertrages für fast alle städt. Gebäude geplant, welcher die Energiekosten erheblich senken wird.

Weiterhin wird ab 2010 für den Bereich des GM eine KLR eingeführt, welche die Steuerungsmöglichkeiten und die Ausschöpfung von Einsparpotenzialen verbessern soll.

Die Leistungserbringung in der Verwaltung muss so effizient wie möglich erfolgen. Daher soll auch die EDV-Nutzung weiter ausgebaut werden.

Bereits seit Jahren verfügt die Stadtverwaltung über eine Fachverfahren-bezogene Ausstattung, mit deren Hilfe die jeweiligen Fachdienste ihre aufgabenspezifischen Anforderungen erfüllen. Dabei findet der überwiegende Schriftverkehr jedoch noch in Papierform statt.

Die EDV-technischen Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie werden eine weitestgehend medienbruchfreie Digitalisierung der DV-Arbeitsprozesse zur Folge haben.

Förderung von Zusammenarbeit

Durch die Finanzkrise sind viele Umlandgemeinden erstmals in eine defizitäre Haushaltslage geraten, in der sich sowohl die Stadt als auch der Kreis Pinneberg bereits seit Jahren befinden. Möglicherweise werden sich in dieser Situation, die auch die anderen Gemeinden zum Anlass nehmen, nach Konsolidierungspotential zu suchen, Anknüpfungspunkte für künftige Kooperationen zwischen Gemeinden ergeben. Aktuell laufen zu diesem Thema Gesprächsrunden, die die Stadt Pinneberg allerdings nur dann längerfristig fortsetzen wird, wenn sich daraus konkrete Einsparmöglichkeiten für die Stadt abzeichnen.

Die Kommunalaufsicht weist regelmäßig darauf hin, dass angesichts der Haushaltslage der Stadt Pinneberg die freiwilligen Leistungen für Vereine und Verbände der Stadt zu hoch seien. Eine denkbare Möglichkeit der Abhilfe könnte die stärkere Einbindung der Vereine und Verbände in die Verantwortung für die bereitgestellten Anlagen sein, um dadurch die Stadt von dem bisher erheblichen Personaleinsatz zu entlasten. Um trotz der schwierigen Haushaltssituation der Stadt auch in den nächsten Jahren ein ebenso vielfältiges Angebot zu erhalten, sind Gespräche mit allen Gruppierungen erforderlich, um eine ausgewogene Verteilung der finanziellen Nutzen und Lasten für alle zu erreichen. In den anstehenden Gesprächen werden weitere Ansätze zu einer für alle Beteiligten positiven Entwicklung zu erarbeiten sein. So wird zu prüfen sein, ob vorhandene Ressourcen (Gebäude, Anlagen, Personal- und Sachmittel) durch Zusammenarbeit besser und kosteneffizienter genutzt werden können. Von entscheidender Bedeutung für das ehrenamtliche Engagement in der Zukunft wird es sein, ob es der Stadt gelingt, trotz der fehlenden Mittel, den vielen Aktiven die Anerkennung und Wertschätzung zu vermitteln, die ihre Arbeit verdient. Als ein neues Instrument hierzu wurde der Bürger-Zukunfts-Preis ins Leben gerufen, der im Rahmen des Neujahrsempfangs erstmals verliehen werden soll.

Durch die veränderte Schullandschaft und die in pädagogischer, zeitlicher und organisatorischer Hinsicht gestiegenen Anforderungen an eine moderne Schule müssen auch die Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler immer stärker professionalisiert werden, da qualitativen Ansprüchen eine immer größere Bedeutung zukommt. Um so kostengünstig wie möglich ein attraktives, pädagogisch sinnvolles Ganztagsangebot dauerhaft gewährleisten zu können, ist auch weiterhin eine intensive Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, Eltern und Unternehmen im Ganztagsbetrieb vorgesehen.

Haushaltsrunden

Neben den genannten Maßnahmen wurde zur aktiven Begleitung des Prozesses der Haushaltskonsolidierung eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus Politik und Verwaltungsleitung eingerichtet, die sich damit befasst, im kleineren und größeren Rahmen alle Möglichkeiten zu sichten, um neue Wege des Verwaltungshandelns zu

beschreiten. Daneben erfolgt im Rahmen dieser Arbeitsgruppe eine Vorabstimmung zwischen Politik und Verwaltung, um festzustellen, in welche schwierigen Prüfungsbereiche intensiver eingestiegen werden soll.

Durch die bisherigen Beratungen konnten zwar nur bedingt Einsparungen erzielt werden, andererseits konnte durch die gemeinschaftliche und vertrauliche Beratung außerhalb eines Ausschusses eine breitere Basis für nachfolgende Entscheidungen geschaffen werden.

Außerdem zeigt sich die Notwendigkeit, sich intensiver mit der Frage der effizienten Steuerung der Verwaltung auseinanderzusetzen. Die derzeitige Praxis basiert noch häufig auf der Beratung von Details und weniger auf dem großen Kontext. Um künftig den Blick etwas mehr auf das Große Ganze zu lenken wird die Verwaltung vorschlagen, das Thema „Steuern durch Ziele“ im Rahmen der nächsten Haushaltsrunden intensiv zu erörtern.

Kinderbetreuung

Um den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung zu tragen hat die Ratsversammlung bereits 2008 Versorgungsquoten für die Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt festgelegt.

Durch die Abkehr von der bisherigen Defizitabdeckung hin zum so genannten Referenzmodell (Förderung nach Betreuungsstunden, differenziert nach Betreuungsart) konnte der Haushaltsansatz 2010 gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 gesenkt werden, obwohl das Betreuungsangebot ausgeweitet wurde und im Jahre 2010 durch die Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte mit 100 Betreuungsplätzen eine weitere Ausweitung erfährt.

Für die Zukunft plant die Verwaltung, durch Erlass einer entsprechenden Förderrichtlinie die Träger von Kindertagesstätten auch an den Investitionskosten zu beteiligen, um auf diese Weise den städtischen Haushalt zu entlasten.

Bürgerbeteiligung

Da das Thema Haushaltskonsolidierung immer auch die Bürgerinnen und Bürger betrifft, ist geplant, Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung zu erarbeiten. Als erster Schritt ist vorgesehen, im Frühjahr 2010 eine Einwohnerversammlung durchzuführen, bei der den Bürgern einerseits der städtische Haushalt nähergebracht wird, sie andererseits aber auch die Gelegenheit erhalten sollen, sich aktiv mit Vorschlägen am langen Weg der Haushaltskonsolidierung zu beteiligen. Je nach Erfolg dieser Veranstaltung wird dann das weitere Vorgehen geplant.

II. Übersicht über die wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

- Gremienarbeit Prüfung der Einrichtung eines zentralen Sitzungsdienstes, Verfolgung der Möglichkeit, Anzahl der Ausschüsse und deren Mitgliederzahl zu reduzieren
Verfolgung der Möglichkeit, Sitzungsunterlagen künftig papierlos zu übermitteln
- Obdachlosenangelegenheiten Prüfung der weiteren Reduzierung der Anzahl der Wohnobjekte, im Jahr 2009 erfolgte eine Reduzierung um 60 Unterkünfte
- Sozialhilfe Überprüfung des Nutzens des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Kreis Pinneberg nach SGB XII. Mit dem Kreis Pinneberg laufen derzeit Verhandlungen über eine angemessene Personalkostenerstattung
- Straßenbeleuchtung Überprüfung der Energieeinsparmöglichkeiten durch Reduzierung der nächtlichen Beleuchtung (evtl. nach Beratung im Kriminalpräventiven Rat)
- Konzessionsverträge Die bestehenden Verträge werden auf Optimierungspotential geprüft
- Parkeinrichtungen Optimierung der kostenpflichtigen Parkflächen
- Finanzierungen Die Einsparpotentiale aller in Frage kommenden Finanzierungsmöglichkeiten werden genutzt
- Personalkosten Fortsetzung des beschlossenen Stellenabbaus
- KiTa-Förderung Überprüfung der Standards, Abschluss von Verträgen nach Referenzmodell

Die finanziellen Auswirkungen der vorstehenden Maßnahmen sind derzeit nicht zu beziffern.

Der Innenminister hat mit Erlass vom 30.06.2009 Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Beschränkung der Ausgaben gegeben. Diese Hinweise wurden von der Verwaltung eingehend auf ihre Anwendbarkeit für die Stadt Pinneberg geprüft und sind nachfolgend kurz im Einzelnen angesprochen:

I. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

1. Hundesteuer: min. 90 €, ab 2011 min. 100 €
Stadt Pinneberg: 108 €
2. Zweitwohnungssteuer: min. 11 %, ab 2011 min. 11,5 %
Stadt Pinneberg: Prüfung der Verwaltung hat ergeben, dass der erforderliche Verwaltungsaufwand die möglicherweise zu erzielenden Einnahmen erheblich übersteigen würde
3. Erhebung einer Spielgerätesteuer, ab 2010 min. 8,5%
Stadt Pinneberg: wird erhoben
4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
Stadt Pinneberg: wird erhoben
5. Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule

- Stadt Pinneberg:** *Die Betreuungsgruppen wurden in freie Trägerschaften übergeben*
6. Höhe der Gebühren Stadtbücherei, Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien (CD, DVD, Cassette)
Stadt Pinneberg: *Die Gebühren wurden durch Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2008 angepasst*
 7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG
Stadt Pinneberg: *werden erhoben*
 8. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken
Stadt Pinneberg: *keine Vergünstigung*
 9. Erhebung von Parkgebühren
Stadt Pinneberg: *werden erhoben, eine Gebührenanhebung ist derzeit nicht vorgesehen*
 10. Erhebung von Sondernutzungsgebühren
Stadt Pinneberg: *werden erhoben*
 11. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
Stadt Pinneberg: *werden erhoben*
 12. Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
 13. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung
Stadt Pinneberg: *wurden kürzlich angepasst*
 14. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze, private Telefonate und Kopien)
Stadt Pinneberg: *keine Bereitstellung von Parkplätzen, Abrechnung von Telefongebühren, das Anfertigen privater Kopien ist nicht zulässig*
 15. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohner in Tourismusgemeinden
 16. Höhe der Fremdenverkehrsabgabe
 17. Veranstaltungen Kurbetrieb
 18. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 90% als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen
Stadt Pinneberg: *Der Ratsversammlung wurde verwaltungsseitig vorgeschlagen, Anliegeranteile bis zu 90% zu erheben und keine Eckgrundstücksvergünstigung zu gewähren, die Ratsversammlung hat jedoch am 07.05.2009 einen Anliegeranteil von 75% und eine Eckgrundstücksvergünstigung von 25% beschlossen.*
 19. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete
 20. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
Stadt Pinneberg: *erfolgt wenn möglich*
 21. Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d.h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)
Stadt Pinneberg: *wird im Rahmen der Überarbeitung der Sportförderrichtlinie geprüft*
 22. Entschädigung für Jugend- und Sportheim

- Stadt Pinneberg:** *Bei Nutzung des Geschwister-Scholl-Hauses durch Erwachsenenengruppen wird grundsätzlich ein Entgelt erhoben*
23. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
Stadt Pinneberg: *Eine Überprüfung ist im Rahmen der Neuregelung der Vereinbarungen zwischen dem FD Gebäudemanagement den zwischengeschalteten Fachbereichen und den Nutzern der Räumlichkeiten vorgesehen. Ob dabei eine Erhöhung der Entgelte erfolgen soll, ist politisch abzuwägen*
24. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen mind. 60%, ab 2009 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken
Stadt Pinneberg: *Kostendeckungsgrad wird erreicht, VHS und Musikschule sind eingetragene Vereine*
25. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune
Stadt Pinneberg: *Erfolgt regelmäßig*
26. Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden?
Stadt Pinneberg: *Die Mieten von städtischen Gebäuden werden regelmäßig überprüft und angepasst. Jährlich wird überprüft, welche städtischen Liegenschaften noch veräußert werden können.*
27. Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen
Stadt Pinneberg: *Pachterhöhung ist 2006 erfolgt, automatische Staffelung der Steigerungen in den nächsten Jahren*
28. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung
Stadt Pinneberg: *wurden im möglichen Rahmen angepasst, Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre*
29. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden
Stadt Pinneberg: *Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung*
30. Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen
Stadt Pinneberg: *Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung*
31. Veräußerung von sonstigem Vermögen
Stadt Pinneberg: *erfolgt im möglichen Rahmen*
32. Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsanteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 17. Juli 2008 zur Gewährung von Bürgschaften
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
33. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe

34. **Stadt Pinneberg:** erfolgt entspr. Der Beschlussfassung der Gremien Einnahmereste, Mahnwesen, Vollstreckung
Stadt Pinneberg: wird laufend optimiert
35. Absenkung des Vomhundertsatzes für die zusätzliche Kreisumlage auf 110 v. H. (§ 28 Abs. 5 FAG)
Stadt Pinneberg: die Stadt zahlt derzeit keine zusätzliche Kreisumlage

II. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

1. Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) der GemHVO-Kameral/ § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind
Stadt Pinneberg: wird im Rahmen des Vorberichts erbracht
2. Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben
Stadt Pinneberg: wird möglichst beachtet
3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1
Stadt Pinneberg: erfolgt laufend
4. Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Beihilfe und Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen
Stadt Pinneberg: Erfolgt bereits für den Bereich Beihilfe, für die anderen Aufgaben erfolgt eine Überprüfung zu gegebener Zeit
5. Inanspruchnahme der VAK bei der Ermittlung der Pensionsrücklagen/-rückstellungen
Stadt Pinneberg: erfolgt bereits
6. Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen
Stadt Pinneberg: erfolgt bereits
7. Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/ Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/ Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.3
Stadt Pinneberg: wird beachtet
8. Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können (Ziff. 20.7 der früheren AAGemHVO).
Stadt Pinneberg: wird beachtet

- 9 . Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
10. 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 3 Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
11. Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)
Stadt Pinneberg: *erfolgt im möglichen Rahmen, Der Stellenplanentwurf 2009 der Stadtverwaltung weist 35,11 K.W.-Vermerke, der Entwurf der Stellenübersicht des KSP 2009 weist 10 K.W.-Vermerke aus.*
12. Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann
Stadt Pinneberg: *erfolgt bereits seit Jahren*
13. Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)
Stadt Pinneberg: *nach Ende des Rahmenvertrages erfolgt eine Ausschreibung*
14. Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben?
Stadt Pinneberg: *Wird durch den FD Gebäudemanagement verfolgt, sobald die Personalsituation dies zulässt*
15. Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen
Stadt Pinneberg: *wird laufend geprüft*
16. Verwendung der Mittel aus Legaten und Erbschaften überprüfen
Stadt Pinneberg: *derzeit kein Handlungsbedarf*
17. Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben und Gesellschaften
Stadt Pinneberg: *Arbeitgeberdarlehen werden nicht gewährt*
18. Verzicht auf Zuweisungen an den Kleingartenverein
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
19. Verzicht auf die Übernahme von Fahrtkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
20. Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
21. Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet (Bekanntmachungsverordnung vom 11.November 2005, GVOBl. Schl.-H.S. 527)

- Stadt Pinneberg:** *Durch eine im Sommer 2007 beschlossene Änderung der Hauptsatzung erfolgen die amtl. Bekanntmachungen mittlerweile im Internet, Stellenausschreibungen erfolgen von wenigen Spezialstellenausschreibungen abgesehen nur noch per Internet und über das Arbeitsamt.*
22. Privatisierung der Gebäudereinigung
Stadt Pinneberg: *Die Optimierung der Gebäudereinigung ist abgeschlossen, es wurden erhebliche Einsparungen erzielt. Neueinstellungen von Reinigungspersonal werden nicht mehr vorgenommen, das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdreinigung wird sukzessive zugunsten der Fremdreinigung verändert werden.*
23. Weitere Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung)
Stadt Pinneberg: *wird regelmäßig geprüft*
24. Schuldenmanagement; eine einseitige Ausrichtung der kommunalen Verbindlichkeiten an kurzfristigen Geldmarktmitteln zu „billigen“ Zinsen kann je nach Entwicklung der Kapitalmärkte in späteren Jahren zu unangenehmen Überraschungen führen.
Stadt Pinneberg: *wird berücksichtigt*
25. Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofes)
Stadt Pinneberg: *Bei der Stadt erfolgt bereits ein kommunales Energiemanagement, welches soweit Personalkapazitäten und finanzielle Rahmenbedingungen dies zulassen, weiter ausgebaut werden soll.*
26. Nutzung von Einsparpotentialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebskosten auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige; Überprüfung der Stromtarife für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
Stadt Pinneberg: *Die Straßenbeleuchtung wurde bereits mit energiesparenden Leuchtmitteln ausgerüstet. Die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Lichtsignalanlagen werden schrittweise auf LED – Lampen umgerüstet.*
27. Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage, wobei bei der Entscheidung zwischen mehreren Angeboten auch die übrigen Kreditbedingungen und die gesamten Geschäftsbeziehungen berücksichtigt werden sollten; Erlass vom 31. März 2006 zur Aufnahme von Kassenkrediten bei mittelfristig defizitären Verwaltungshaushalten
Stadt Pinneberg: *langjährige Praxis*

III. **Weitere Maßnahmen** und

IV. Hinweise

Die im Erlass aufgeführten weiteren Maßnahmen und Hinweise werden im Rahmen der laufenden Verwaltungsarbeit geprüft und umgesetzt, soweit dies nicht in der Vergangenheit bereits erfolgt ist, auf die vollständige Einzeldarstellung wird an dieser Stelle verzichtet.

Nachfolgend werden für die Stadt Pinneberg nur einige ausgewählte Punkte erläutert, die Hinweistexte werden aus Vereinfachungsgründen nur stichwortartig wiedergegeben. Grundsätzlich werden alle genannten Punkte beachtet, sofern sie für die Stadt relevant sind.

Den Mitgliedern der politischen Gremien liegt der Erlass vor.

Zu III.

3. Prüfung der Zusammenarbeit von Verwaltungen.....
Stadt Pinneberg: *Mit dem Kreis Pinneberg wurde bereits 2006 durch Vertrag eine Verwaltungsgemeinschaft gem. § 19 a GkZ zur Wahrnehmung von Sozialhilfaufgaben für den Bereich der Stadt und der Umlandgemeinden gebildet.*
6. Prüfung der Zusammenarbeit von Gemeinden.....
Stadt Pinneberg: *Aufgrund der Büchereistruktur im Hamburger Umland wird kein Einsparpotenzial gesehen. Die Thematik sollte jedoch im Rahmen der SUK bzw. auf einer Bürgermeisterkonferenz aufgegriffen werden.*
8. Reduzierung der Zahl der Ausschüsse
Stadt Pinneberg: *Die verwaltungsseitig vorgeschlagenen Zusammenlegungen (Fachbereichsausschüsse) wurden von der Selbstverwaltung bisher abgelehnt. Verwaltungsseitig wird eine Zusammenlegung weiterhin für sinnvoll erachtet.*
9. Überprüfung der Verwaltungsgliederung, Straffung der Aufbauorganisation
Stadt Pinneberg: *Ist bereits erfolgt und wird bei Bedarf fortgesetzt*
11. Wegfall der Beratung des Haushalts in allen Fachausschüssen
Stadt Pinneberg: *wurde bisher politisch abgelehnt, wird derzeit erneut diskutiert*
16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik....
Stadt Pinneberg: *Eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik erfolgt regelmäßig. Interkommunale Zusammenarbeit erfolgt durch Teilnahme an den entsprechenden interkommunalen Arbeitsgemeinschaften.*
19. Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.....
Stadt Pinneberg: *Wird beim Ausbau des Betreuungsangebotes gemäß TAG berücksichtigt*
20. Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der LRH, dass die Verfügungszeiten grds. Nicht mehr als 20% der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten.....
Stadt Pinneberg: *Pro Gruppe wird ein Stundenkontingent von 5 Stunden berücksichtigt, ab der 9. Gruppe ein Kontingent von 3 Stunden*
21. Einrichtung eines Gebäudemanagements
Stadt Pinneberg: *ist bereits erfolgt*

26. Überprüfung der Vermögensnachweise aller kostenrechnenden Einrichtungen.....
Stadt Pinneberg: *erfolgt bereits*
27. Prüfung der Zusammenlegung von Stadtbücherei und Gemeindebücherei.....
Stadt Pinneberg: *Wird bei der Weiterentwicklung des Schulwesens und der Stadtbücherei berücksichtigt; Möglichkeiten der Zusammenarbeit Schule und Bücherei werden laufend geprüft und praktiziert*
28. Anpassung der Öffnungszeiten der Büchereien zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
Stadt Pinneberg: *Wird im Rahmen der Betriebskostenabrechnung und der Fortschreibung des Bibliotheksberichts geprüft*
29. Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist
Stadt Pinneberg: *Im Museum werden laufend ehrenamtliche Mitarbeiter/innen eingesetzt. Die Möglichkeiten des Einsatzes ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen in der Stadtbücherei z. B. für Veranstaltungen etc. werden laufend überprüft.*
40. Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung.....
Stadt Pinneberg: *Wird laufend geprüft, der Abschluss von Zielvereinbarungen wird ebenfalls überprüft*
40. Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der LRH, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken....
Stadt Pinneberg: *Wird beachtet*
41. Intensivierung des Beteiligungscontrollings.....
Stadt Pinneberg: *erfolgt laufend, Beteiligungsrichtlinie wurde erstellt*

8. c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
		Haushaltsjahre				
		2006 €	2007 €	2008 €		
Geschäftsführung Gremien						
111510 531800	Zuschüsse an die Fraktionen	5.399,94	5.399,94	0,00	5.400	5.400
111540 531800	Zuschuss an den Seniorenbeirat	1.192,03	1.458,05	1.423,88	2.600	2.600
	Zuschuss für den Jugendbeirat	1.492,35	1.484,38	827,81		
Obdachlosenangelegenheiten						
122350 531800	Zuschüsse für Betreuungsarbeit in Obdachlosenunterkünften	120.920,89	86.400,98	162.500,00	130.000	130.000
Brandschutz						
126010 531800	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	4.090,34	4.090,34	4.090,34	4.800	4.800
Schulverwaltung						
200110 531800	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler	5.482,10	816,30	5.521,95	98.600	137.200
	Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif	17.340,33	21.625,04	27.285,59		
	Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen	6.525,00	6.434,80	6.525,00		
	Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung	11.680,80	0,00	17.527,36		
	Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	0,00	0,00	0,00		
Betrieb und Bereitstellung der Integrierten Gesamtschule						
218010 531800	Zuschuss an Pächter für Mensa-Personal	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400	0

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	
		Haushaltsjahre					
		2006 €	2007 €	2008 €			
Kulturförderung							
281010	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9.500	0
		Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen					
281010	531800	Dritter	550,00	2.000,00	984,72		
		Zuschüsse an die VHS der Stadt Pinneberg e.V.	386.900,00	386.898,00	352.342,00		
		Zuschüsse an die Musikschule	233.764,00	233.764,00	211.219,00		
		Zuschuss a. VHS und Musikschule f. Benutzung städt. Einrichtung	0,00	87.746,34	87.853,67		
		Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	737.100	659.600
		Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen	8.634,74	17.616,98	15.854,22		
		Zuschüsse für Musikschulgebühren an Pbg. Bürger/innen	24.500,00	28.434,00	30.042,00		
		Zuschüsse an VHS-Gebühren an Pbg. Bürger/innen	24.511,60	22.743,70	18.167,57		
		Zuschuss für Erntedankfest Waldenau	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
		Zuschüsse an Drostei	0,00	0,00	0,00		
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung							
331010	531800	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	57.700,00	57.700,00	57.700,00		
		Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung städt.Räume	7.524,17	8.326,19	8.520,35	74.600	74.600
		Zuschuss an Freiwilligen Forum für Benutzung städt. Räume	7.947,60	8.119,44	8.119,44		
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten							
351010	531800	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	0,00	0,00	8.000,00	8.000	8.000

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
		Haushaltsjahre				
		2006 €	2007 €	2008 €		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
361010	531800	Zuschüsse an Kindergartenträger zur lfd. Förderung	2.969.400,00	3.010.766,00	2.379.965,12	} 3.574.800 } 3.879.600
		Verrechnungszuschuss an KiTa-Träger für Erbbauzinszahlungen an die Stadt	0,00	20.508,00	20.508,00	
		Städt. Sozialstaffel	33.045,00	96.473,25	119.377,75	
		Zuschüsse zur Tagesmütterbetreuung für den Elementarbereich	0,00	0,00	1.711,11	
		Zuschüsse zur Tagesmütterbetreuung für den Krippenbereich	0,00	0,00	0,00	
		Zuwendung an die Kita-Träger für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	
Kinder- und Jugendarbeit						
362010	531800	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.799,99	35.800,00	35.800,01	35.800
Sportförderung						
421010	531800	Zuschüsse an Sportvereine	50.000,00	49.821,74	64.995,89	} 451.400 } 451.400
		Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine	0,00	342.817,06	344.200,00	
		Sport gegen Gewalt	300,00	298,00	0,00	
		Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals	19.000,00	0,00	19.000,00	
		Zuschüsse für Breitensport	3.979,55	122,15	3.558,44	
Summe:			4.067.780,43	4.567.764,68	4.043.721,22	5.147.000
						5.389.000

8. d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Aufwendungen (sächliche Ausgaben) an Dritte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
		Haushaltsjahre				
		2006 €	2007 €	2008 €		
Bürgermeister, Stabsstellen und Geschäftsführung der Stadt						
1 111010 54290	Mitgliedsbeitrag Alianza del Clima e.V.	0,00	246,00	250,20	300,00	300,00
Gleichstellung und Frauen						
111020 54290	Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00
Zentrale Dienststellen						
111060 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	35.836,61	34.610,14	38.309,77	36.200,00	38.200,00
Haushalts- und Rechnungswesen						
111200 54290	Beitrag an Fachverbände	65,00	65,00	89,00	300,00	300,00
infrastrukturelles Gebäudemanagement						
111710 54290	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
kaufm. Gebäudemanagement						
111720 54290	Beiträge an das Deutsche Volksheimstättenwerk	0,00	260,00	260,00	300,00	300,00
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen						
211100 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	25,00	77,00	51,00	100,00	100,00
211300 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Regionalschulen						
216210 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände GKS	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
216220 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände KSS	38,00	38,00	38,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien						
217150 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS	0,00	50,00	25,00	300,00	200,00
Betrieb und Bereitstellung der Integrierten Gesamtschule						
218010 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	55,00	85,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen						
218210 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD	-	-	50,00	200,00	3.000,00
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen						
221100 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS	25,00	25,00	104,00	100,00	100,00
Stadtmuseum						
252010 54290	Mitgliedsbeitrag	152,00	152,00	172,00	200,00	200,00
Stadtbücherei						
272010 54290	Beitrag an Fachverbände	210,00	210,00	210,00	300,00	300,00
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 54290	Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Heim	5.367,57	5.431,14	5.492,89	5.500,00	5.500,00
Sportförderung						
421010 54290	Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
Naturschutz/Landschutzpflege						
554010 54290	Regionalpark - Beiträge u. Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
Summe:		41.849,18	41.374,28	45.291,86	45.400,00	52.500,00

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	2010	
	Überschuss-/Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad
Hausdruckerei (11108)	0 €	100,00%
Obdachlosenunterkünfte (12235)	-327.300 €	32,83%
Hans-Claussen-Schule (21110)	-292.300 €	22,30%
Schule Rübekamp (21115)	-172.200 €	7,57%
Helene-Lange-Schule (21120)	-258.200 €	4,86%
Schule Thesdorf (21125)	-169.600 €	6,09%
Schule Waldenau (21130)	-168.700 €	9,06%
Georg-Kerschensteiner-Schule (21621)	-368.400 €	5,37%
Karl-Sörensen-Schule (21622)	-237.700 €	6,60%
Johannes-Brahms-Schule (21710)	-664.400 €	6,09%
Theodor-Heuss-Schule (21715)	-522.100 €	2,94%
Integrierte Gesamtschule Thesdorf (21801)	-591.500 €	0,39%
Grund- und Gemeinschaftsschule (21821)	-544.000 €	4,53%
Heinrich-Hanselmann-Schule (22110)	-188.300 €	10,84%
Stadtbücherei (27201)	-573.000 €	20,20%
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (36501)	-441.100 €	55,06%
Straßenreinigung (54501)	0 €	100,00%
Parkeinrichtungen (54600)	10.000 €	108,18%
Märkte (57330)	-85.500 €	50,00%

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für über gemeindliche 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 2010 voraussichtlich 817.000 €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen und der Integrierten Gesamtschule zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2010 im Saldo mit 1.475.600 € 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 2010 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 12601 - Brandschutz -	676.600 €	Nachbarliche Löschhilfe, d. h. tatsächlicher Einsatz. Einsatz der hauptamtlichen Gerätewarte für die Alarmierung von Nachbargemeinden.
2. Produkt 25201 - Stadtmuseum -	136.200 €	Die Einrichtung und die Veranstaltungen stehen den Einwohnerinnen und Einwohnern des Nachbarbereiches gleichermaßen offen wie den Pinneberger/innen.
3. Produkt 27201 - Stadtbücherei -	573.000 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 2.
4. Produkt 28101 - Kulturförderung -	826.600 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 2.
5. Produkt 36201 - Kinder- und Jugendarbeit -	122.100 €	Veranstaltungen wie z. B. der Pinneberger Kindertag stehen auch Kindern und Jugendlichen aus Nachbarbereichen gleichermaßen offen wie den Pinneberger Kindern und Jugendlichen.
6. Produkt 36780 - Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept) -	573.700 €	Auch Jugendliche aus Nachbargemeinden haben Zugang zu den Jugendeinrichtungen wie z. B. das Geschwister-Scholl-Haus, den Jugendtreff „Komet“ und dem Club Nord der Stadt Pinneberg.

7. Produkt 42101 - Sportförderung -	531.400 €	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 42401 - Eigene Sportstätten und Sporthallen -	981.200 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 7.
9. Produkt 54101 - Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und plätzen -	4.758.000 €	Die Gemeindestraßen sowie die Straßenbeleuchtung stehen allen Nutzern gleichermaßen zur Verfügung wie den Pinneberger/innen.
10. Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege –	155.500 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 10.
Zusammen:	<u>9.334.300 €</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
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100	+ 290	+ 340	+ 250
2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100	0	+ 162	0
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Pinneberg	25	3	12	0	0	0
Kommunalunternehmen AZV Südholstein	8.446	111	1,3	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	10.947	0,15	0,001	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	52.723	21,12	0,04	+ 1	+ 1	+ 1
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+ 212	+ 235	+ 162
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+ 981	+ 1.957	+ 1.228
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 (§ 3 Nr. 9 GemHV0)

Name	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	7.998	12.607	12.117	290	340	250
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	457	436	413	0	162	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	76.748	0	0	0	0	0
Kommunalunternehmen AZV Südholstein	0	63.539	71.863	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	405	383	361	212	235	162
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	981	1.957	1.228

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		
		der Produkte		Erträge
00	Bürgermeisterin nebst Stabsstellen pp.	11101 11102 11103 11104 11105 53501 57101 57301	3.740.300	1.319.500
01	Fachbereich 1 - Innerer Service	11106 11107 11110 11111 11120 11151 11155 12120	1.686.700	4.294.100
02	Fachbereich 2 - Bürgerservice	11152 11180 12210 12215 12220 12225 12230 12601 31101 31301 32101 33101 35101	970.500	4.356.300
03	Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauen	11153 11170 11171 11172 51101 52101 54101 54301 55401	8.483.100	21.089.500
04	Fachbereich 4 - Schule, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	11154 20011 24101 25201 28101 36101 36201 36780 42101 42401	2.088.200	9.287.900
05	Hausdruckerei	11108	94.000	91.900
06	Obdachlosenangelegenheiten	12235	160.000	486.300
07	Hans-Clausen-Schule	21110	83.900	375.100
08	Schule Rübekamp	21115	14.100	185.400
09	Helene-Lange-Schule	21120	13.200	269.800
10	Schule Thesdorf	21125	11.000	179.300
11	Schule Waldenau	21130	16.800	184.800
12	Georg-Kerschensteiner-Schule	21621	20.900	386.800
13	Karl-Sörensen-Schule	21622	16.800	253.000
14	Johannes-Brahms-Schule	21710	43.100	705.000
15	Theodor-Heuss-Schule	21715	15.800	534.800
16	IGS	21801	2.300	590.100
17	Grund- und Gemeinschaftsschule	21821	25.800	565.300
18	Heinrich-Hanselmann-Schule	22110	22.900	208.900
19	Stadtbücherei	27201	145.000	697.200
20	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	36501	540.500	943.000
21	Straßenreinigung	54501	597.900	597.900
22	Parkeinrichtungen	54600	132.300	122.300
23	Wochen- und Jahrmärkte	57330	85.500	167.900

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne		
		Produkte	Einzahlungen	Auszahlungen
00	Bürgermeisterin nebst Stabsstellen pp.	11101 11102 11103 11104 11105 53501 57101 57301	0	23.000
01	Fachbereich 1 - Innerer Service	11106 11107 11110 11111 11120 11151 11155 12120	89.500	140.400
02	Fachbereich 2 - Bürgerservice	11152 11180 12210 12215 12220 12225 12230 12601 31101 31301 32101 33101 35101	172.500	188.500
03	Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauen	11153 11170 11171 11172 51101 52101 54101 54301 55401	4.718.500	11.763.700
04	Fachbereich 4 - Schule, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	11154 20011 24101 25201 28101 36101 36201 36780 42101 42401	0	568.500
05	Hausdruckerei	11108	0	0
06	Obdachlosenangelegenheiten	12235	0	0
07	Hans-Clausen-Schule	21110	0	11.200
08	Schule Rübekamp	21115	0	12.000
09	Helene-Lange-Schule	21120	0	8.900
10	Schule Thesdorf	21125	0	10.000
11	Schule Waldenau	21130	0	7.000
12	Georg-Kerschensteiner-Schule	21621	0	6.500
13	Karl-Sörensen-Schule	21622	0	7.000
14	Johannes-Brahms-Schule	21710	0	34.500
15	Theodor-Heuss-Schule	21715	0	24.700
16	IGS	21801	0	34.000
17	Grund- und Gemeinschaftsschule	21821	0	22.000
18	Heinrich-Hanselmann-Schule	22110	0	7.100
19	Stadtbücherei	27201	0	2.000
20	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	36501	0	6.000
21	Straßenreinigung	54501	0	0
22	Parkeinrichtungen	54600	0	2.500
23	Wochen- und Jahrmärkte	57330	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	in TEUR				
	2011	2012	2013	2014	2015 ff.
1	2	3	4	5	6
2007	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	5.398.000	0	0	0	0
Summe	5.398.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.878.800	2.191.600	4.940.800	3.070.900	0

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ¹	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Zeile 2 bis 10)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Zeile 11 und 13)		Bürgschaften	
	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
2006	52,5	11,1	7,9	-	-	-	-	0,5	-	72,0	1.734	-	-	72,0	1.734	0,3	7
2007	48,9	8,0	8,1	*	-	-	-	0,4	-	65,4	1.555	-	-	65,4	1.555	0,3	7
2008	47,5	6,4	8,5	*	-	-	-	0,4	-	62,8	1.485	-	-	62,8	1.485	0,2	5
2009	54,2	7,7	13,0	*	-	-	-	0,4	-	75,3	1.781	-	-	75,3	1.781	0,2	5
2010	59,7	19,1	12,5					0,4		91,7	2.169	-	-	91,7	2.169	0,2	5

- * Abwasserbetrieb Pinneberg und Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2008				2009				2010			
Produktbereich		Erträge	Aufwende n	Personal aufwende n	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwende n	Personal aufwende n	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwende n	Personal aufwende n	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235.200	19.646.600	6.768.000	-11.411.400	9.176.500	19.372.700	7.077.100	-10.196.200
	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	749.100	2.579.400	1.174.900	-1.830.300	705.000	2.464.600	1.154.300	-1.759.600
	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.400	1.078.700	110.400	443.700	1.522.400	1.216.100	97.200	306.300
	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	278.100	4.334.900	516.400	-4.056.800	263.700	4.229.400	478.600	-3.965.700
	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300	221.900	47.900	-188.600	22.900	208.900	47.700	-186.000
	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800	302.300	9.400	-122.500	145.900	297.300	9.300	-151.400
	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	500	133.600	72.000	-133.100	100	132.800	68.600	-132.700
	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400	721.700	450.200	-536.300	145.000	697.200	441.700	-552.200
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500	933.200	93.600	-919.700	9.600	832.100	87.100	-822.500
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500	1.784.700	652.300	-1.433.200	355.300	1.900.500	643.400	-1.545.200
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.600	4.800	-5.600	0	6.000	5.100	-6.000
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.800	25.900	-100.800	0	100.400	25.500	-100.400
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	136.800	126.700	-136.800	0	140.000	129.900	-140.000
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	650.100	5.590.000	1.351.500	-4.939.900	664.700	5.853.500	1.316.700	-5.188.800
	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000	1.866.600	96.800	-1.578.600	286.000	1.794.900	83.400	-1.508.900
	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	340.800	963.400	413.900	-622.600	226.000	1.076.200	530.800	-850.200
	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	262.900	419.500	352.200	-156.600	174.700	323.900	312.200	-149.200
	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.400	116.600	0	4.607.800	3.716.400	0	0	3.716.400
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.200	6.864.600	549.700	-5.313.400	1.505.400	6.773.800	581.600	-5.268.400
	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500	160.800	14.900	-155.300	5.500	160.400	14.300	-154.900
	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	247.200	346.900	119.300	-99.700	85.500	310.800	114.100	-225.300
	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	38.153.000	17.676.700	0	20.476.300	37.521.900	18.443.100	0	19.078.800
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	57.771.900	65.985.300	12.950.800	-8.213.400	56.532.500	66.334.600	13.218.600	-9.802.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2008						2009						2010					
		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
	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.700	17.411.900	-16.024.200	1.983.900	6.270.100	-4.286.200	1.148.900	16.843.700	-15.694.800	3.694.000	6.595.000	-2.901.000
	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.700	1.847.600	-1.176.900	122.600	1.112.900	-990.300	623.200	1.747.100	-1.123.900	172.500	188.500	-16.000
	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.400	1.054.600	467.800	0	201.000	-201.000	1.522.400	1.173.600	348.800	0	147.000	-147.000
	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.400	1.129.300	-873.900	0	178.200	-178.200	251.800	1.076.500	-824.700	0	177.800	-177.800
	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500	65.500	-52.000	0	6.500	-6.500	13.000	60.700	-47.700	0	7.100	-7.100
	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800	302.300	-122.500	0	0	0	145.900	297.300	-151.400	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	84.300	-83.800	0	0	0	100	81.700	-81.600	0	1.000	-1.000
	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400	548.800	-363.400	0	1.800	-1.800	145.000	524.900	-379.900	0	2.000	-2.000
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500	914.200	-900.700	0	6.700	-6.700	9.600	822.700	-813.100	0	2.000	-2.000
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500	1.775.400	-1.423.900	0	0	0	355.300	1.929.300	-1.574.000	0	0	0
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.400	-5.400	0	0	0	0	5.800	-5.800	0	0	0
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97.300	-97.300	0	0	0	0	96.500	-96.500	0	0	0
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	131.400	-131.400	0	0	0	0	133.800	-133.800	0	0	0
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.900	5.256.000	-4.681.100	4.800	147.300	-142.500	593.200	5.530.700	-4.937.500	0	414.500	-414.500
	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000	562.100	-274.100	0	4.000	-4.000	286.000	551.800	-265.800	0	10.000	-10.000
	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400	934.700	-597.300	0	29.600	-29.600	205.200	1.066.200	-861.000	0	30.000	-30.000
	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000	385.800	-171.800	0	0	0	159.000	305.300	-146.300	0	0	0
	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.800	116.600	4.491.200	0	0	0	3.716.400	0	3.716.400	0	0	0
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.200	5.252.700	-4.705.500	760.400	2.106.800	-1.346.400	555.400	5.082.700	-4.527.300	1.114.000	5.289.600	-4.175.600
	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500	160.700	-155.200	0	117.000	-117.000	5.500	157.800	-152.300	0	15.000	-15.000
	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.200	256.300	-9.100	0	197.400	-197.400	85.500	228.900	-143.400	0	154.000	-154.000
	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.124.900	17.855.400	20.269.500	10.947.500	5.689.400	5.258.100	37.433.100	18.413.200	19.019.900	7.899.000	2.411.000	5.488.000
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.527.300	56.148.300	-6.621.000	13.819.200	16.068.700	-2.249.500	47.254.500	56.130.200	-8.875.700	12.879.500	15.444.500	-2.565.000

Stadt Pinneberg

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, Gemeindevwahlausschuss, 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

<p>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 der Bürgermeisterin getroffenen Entscheidungen und erteilten Arbeitsaufträge; Beschwerdemanagement Vor- und Nachbereitung der Leitungsbesprechung; Organisation des Büros der BM inklusive Postbearbeitung, Korrespondenz, Terminplanung und Koordinierung,</p>

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	636.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	5.000	0	0	0	0
	111010.4512000000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111010.4542000000 Veräußerungs-Ertrag v.bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d.Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	387.600	545.800	559.900	559.900	559.900
	111010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	104.300	102.100	107.400	107.400	107.400
	111010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	135.500	92.900	97.700	97.700	97.700
	111010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	81.600	52.600	55.300	55.300	55.300
	111010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	7.400	7.700	7.700	7.700
	111010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	111010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	28.600	271.700	271.700	271.700	271.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	111010.5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	111010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	111010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900	22.500	22.800	23.100	23.400
	111010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111010.5429000000 Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	111010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.800	4.100	4.400	4.700	5.000
	111010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	480.500	636.100	650.500	650.800	651.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-475.500	-636.100	-650.500	-650.800	-651.100
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	0,00	-475.500	-636.100	-650.500	-650.800	-651.100
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.)	0,00	-475.500	-636.100	-650.500	-650.800	-651.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	111010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300	8.000	8.000	8.000	8.000
30.	= Ergebnis	0,00	-494.800	-644.100	-658.500	-658.800	-659.100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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
111010.6512000000 Sonstige ordentliche 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	359.000	274.100	0	288.200	288.200	288.200
111010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	104.300	102.100	0	107.400	107.400	107.400
111010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	135.500	92.900	0	97.700	97.700	97.700
111010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	81.600	52.600	0	55.300	55.300	55.300
111010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	7.400	0	7.700	7.700	7.700
111010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
111010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
111010.7111000000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	12.100	0	12.100	12.100	12.100
111010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
111010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.700	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	0,00	26.900	22.500	0	22.800	23.100	23.400
111010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111010.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
111010.7429000000	Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111010.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800	4.100	0	4.400	4.700	5.000
111010.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	451.900	364.400	0	378.800	379.100	379.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-451.900	-364.400	0	-378.800	-379.100	-379.400
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	5.000	0	0	0	0	0
	111010.6831000000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	5.000	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	5.000	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	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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-446.900	-364.400	0	-378.800	-379.100	-379.400
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
41 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
1	11101		Verwaltungsleitung	Hauptamtl. Bürgermeister/in	1,00	B 3/B 4	1,00	B 3	1,00	B 3/B 4
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
5	11101		Stabsstelle Lokale Agenda	Sachbearbeiter/in - Lokale Agenda	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11
6	11101	20%	RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S
12	11101		Umweltangelegenheiten	Sachbearb./Umwelt	1,00	E 11	1,00	E 11	0,00	E 11
45	11101	20%	Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12

Stadt Pinneberg

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, Gleichstellungsstellen 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 2010 €
Summe der Erträge	2.400
Summe der Aufwendungen	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111020.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	30.500	33.900	35.300	35.300	35.300
	111020.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	17.300	17.600	18.500	18.500	18.500
	111020.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	9.600	10.100	10.100	10.100
	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	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	111020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111020.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111020.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111020.5429000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	111020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	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	0,00	35.900	40.000	41.400	41.400	41.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.500	-37.600	-39.000	-39.000	-39.000
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	0,00	-33.500	-37.600	-39.000	-39.000	-39.000
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.)	0,00	-33.500	-37.600	-39.000	-39.000	-39.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	111020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	0,00	-34.500	-37.800	-39.200	-39.200	-39.200

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111020.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10 Personalauszahlungen	0,00	27.500	27.300	0	28.700	28.700	28.700
111020.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	17.300	17.600	0	18.500	18.500	18.500
111020.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	9.600	0	10.100	10.100	10.100
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	0,00	3.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
111020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111020.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111020.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111020.7429000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
111020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	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	0,00	32.900	33.400	0	34.800	34.800	34.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.500	-31.000	0	-32.400	-32.400	-32.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-30.500	-31.000	0	-32.400	-32.400	-32.400
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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
9	11102		GB	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10

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 2010 €
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	79.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111030 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	500	500	500	500	500
	111030.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	0,00	73.400	71.500	74.600	74.600	74.600
	111030.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	31.300	30.300	31.800	31.800	31.800
	111030.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.600	16.900	17.700	17.700	17.700
	111030.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	15.000	14.300	15.000	15.000	15.000
	111030.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111030.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
	111030.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111030.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
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	7.400	7.900	7.400	7.400	7.900
	111030.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111030.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111030.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.600	5.100	4.600	4.600	5.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	111030.5429000001 Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111030.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	80.800	79.400	82.000	82.000	82.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.300	-78.900	-81.500	-81.500	-82.000
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	0,00	-80.300	-78.900	-81.500	-81.500	-82.000
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.)	0,00	-80.300	-78.900	-81.500	-81.500	-82.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	400	400	400	400
	111030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	400	400	400	400
30.	= Ergebnis	0,00	-80.400	-79.300	-81.900	-81.900	-82.400

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111030 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Mittel werden benötigt, um den notwendigen Schulungsbedarf der neu gewählten Jugend- und Ausbildungsververtretung decken zu können (§65 Abs. 2 MBG SH).

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111030 Personalrat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	500	500	0	500	500	500
111030.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
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	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	69.300	67.000	0	70.100	70.100	70.100
111030.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	31.300	30.300	0	31.800	31.800	31.800
111030.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.600	16.900	0	17.700	17.700	17.700
111030.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	15.000	14.300	0	15.000	15.000	15.000
111030.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111030.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.700
111030.7041000000 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	0,00	7.400	7.900	0	7.400	7.400	7.900
111030.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111030.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111030.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.600	5.100	0	4.600	4.600	5.100
111030.7429000001 Auszahlungen des Gesamtpersonalrats	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111030.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.700	74.900	0	77.500	77.500	78.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.200	-74.400	0	-77.000	-77.000	-77.500
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	0,00	-76.200	-74.400	0	-77.000	-77.000	-77.500
37 +Aufnahme 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
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

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	Herr Stoffregen	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
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 2010 €
Summe der Erträge	20.000
Summe der Aufwendungen	213.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111040.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	232.700	202.600	211.700	211.700	211.700
	111040.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	83.900	76.900	80.900	80.900	80.900
	111040.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.400	48.900	51.400	51.400	51.400
	111040.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	48.800	38.400	40.400	40.400	40.400
	111040.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.100	3.900	4.100	4.100	4.100
	111040.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.400	8.200	8.600	8.600	8.600
	111040.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111040.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	30.000	26.200	26.200	26.200	26.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.100	5.000	2.500	2.500	2.500
	111040.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	5.000	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 *	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111040.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111040.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	240.800	213.600	220.200	220.200	220.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.800	-193.600	-200.200	-200.200	-200.200
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	0,00	-200.800	-193.600	-200.200	-200.200	-200.200
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.)	0,00	-200.800	-193.600	-200.200	-200.200	-200.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
	111040.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	0,00	-201.000	-194.100	-200.700	-200.700	-200.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Schulungsbedarf durch die Neubesetzung von zwei Stellen.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Das Rechnungsprüfungsamt ist für die Prüfung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse zuständig. Seitens des Gesetzgebers wird empfohlen, dass sich das Rechnungsprüfungsamt hierbei von Angehörigen entsprechend freier Berufe beraten lässt.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111040.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	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	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	0,00	202.700	176.400	0	185.500	185.500	185.500
111040.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	83.900	76.900	0	80.900	80.900	80.900
111040.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.400	48.900	0	51.400	51.400	51.400
111040.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	48.800	38.400	0	40.400	40.400	40.400
111040.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.100	3.900	0	4.100	4.100	4.100
111040.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.400	8.200	0	8.600	8.600	8.600
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	0,00	2.100	5.000	0	2.500	2.500	2.500
111040.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	5.000	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	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111040.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111040.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.800	187.400	0	194.000	194.000	194.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.800	-167.400	0	-174.000	-174.000	-174.000
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	23.000	0	0	0	0
111040.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0	23.000	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	0,00	0	23.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0
36 . = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-170.800	-190.400	0	-174.000	-174.000	-174.000
37 . +Aufnahme 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

111040 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € Anschaffung des Prüfprogramms „Prüfungsmanager“ der Fa. Hauser, Furch Partner. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfordert wesentlich umfangreichere Prüfungstätigkeit, insbesondere durch die 3-Komponentenrechnung, Ergebnis-, Finanzrechnung und die Bilanz. Damit diese Aufgabenmehrung nicht zu einer kostenträchtigen Personalkostensteigerung führt, sind Rationalisierungsaufgaben im RPA erforderlich. Die Fa. HFP hat eine Prüfersoftware entwickelt, die die DV gestützte Erfassung prüfungsrelevanter Daten, die Auswertung und die rationale Erstellung sowie Präsentation dieser Berichte ermöglicht. Damit ist die Prüfung wirtschaftlicher durchzuführen.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
6	11104	80%	RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S	1,00	A 13/S
7	11104		RPA	Stadtamtman/-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

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	Herr Backhaus	
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	Zentrale Steuerungsunterstützung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

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 Contollings 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, Fachbereichs- und Fachdienstleitungen

3. Produktleistungen

<p>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</p>

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	1.000
Summe der Aufwendungen	197.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	111050.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	168.100	194.800	204.300	204.300	204.300
	111050.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	46.900	47.000	49.400	49.400	49.400
	111050.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.900	84.200	88.600	88.600	88.600
	111050.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	28.200	28.700	30.200	30.200	30.200
	111050.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	7.800	8.200	8.200	8.200
	111050.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.000	17.000	17.800	17.800	17.800
	111050.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111050.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	111050.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.600	1.100	1.600	1.600	1.600
	111050.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111050.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	171.400	197.900	207.900	207.900	207.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.400	-196.900	-206.900	-206.900	-206.900
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	0,00	-171.400	-196.900	-206.900	-206.900	-206.900
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.)	0,00	-171.400	-196.900	-206.900	-206.900	-206.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
	111050.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	0,00	-171.600	-197.400	-207.400	-207.400	-207.400

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111050.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	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	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	162.800	184.800	0	194.300	194.300	194.300
111050.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	46.900	47.000	0	49.400	49.400	49.400
111050.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.900	84.200	0	88.600	88.600	88.600
111050.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	28.200	28.700	0	30.200	30.200	30.200
111050.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	7.800	0	8.200	8.200	8.200
111050.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.000	17.000	0	17.800	17.800	17.800
111050.7041000000 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	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111050.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	1.600	1.100	0	1.600	1.600	1.600
111050.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111050.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.100	187.900	0	197.900	197.900	197.900

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-166.100	-186.900	0	-196.900	-196.900	-196.900
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	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	0,00	-166.100	-186.900	0	-196.900	-196.900	-196.900
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
13	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Fachdienstleitung	0,50	E 13	0,00	E 13	0,50	E 13
14	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6
15	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau - Zentrales Controlling	1,00	A 11	1,00	E 10	1,00	A 11
16	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11
17	11105	30%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15

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	Nein	
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 2010 €
Summe der Erträge	32.600
Summe der Aufwendungen	708.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.400

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111060 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	111060.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	111060.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	111060.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	200	200	200	200
	111060.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	700	0	0	0	0
	111060.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.300	20.600	38.500	25.500	19.100
	111060.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	23.300	20.600	38.500	25.500	19.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	34.600	32.600	50.500	37.500	31.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	464.900	445.200	466.700	466.700	466.700
	111060.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.100	55.700	58.600	58.600	58.600
	111060.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	269.800	252.500	265.700	265.700	265.700
	111060.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	22.500	26.300	27.600	27.600	27.600
	111060.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.300	22.900	24.100	24.100	24.100
	111060.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.600	56.300	59.200	59.200	59.200
	111060.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	111060.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	111060.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	25.600	19.100	19.100	19.100	19.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	33.700	33.700	33.700	33.700

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111060.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	111060.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	111060.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	111060.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	111060.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	40.900	42.800	44.000	46.000
	111060.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	111060.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.900	3.800	5.000	7.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.300	189.100	191.300	191.300	191.300
	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	0,00	36.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	111060.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	121.800	119.600	121.800	121.800	121.800
	111060.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	111060.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	723.000	708.900	734.500	735.700	737.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-688.400	-676.300	-684.000	-698.200	-706.600
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	0,00	-688.400	-676.300	-684.000	-698.200	-706.600
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.)	0,00	-688.400	-676.300	-684.000	-698.200	-706.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	111060.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.300	320.700	320.700	320.700	320.700
	111060.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.300	320.700	320.700	320.700	320.700
30.	= Ergebnis	0,00	-999.700	-997.000	-1.004.700	-1.018.900	-1.027.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111060 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Verlagert nach 111710 4488000000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	10.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800
111060.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
111060.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
111060.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	200	0	200	200	200
111060.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
111060.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	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	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	0,00	428.500	413.900	0	435.400	435.400	435.400
111060.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	53.100	55.700	0	58.600	58.600	58.600
111060.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	269.800	252.500	0	265.700	265.700	265.700
111060.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	22.500	26.300	0	27.600	27.600	27.600
111060.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.300	22.900	0	24.100	24.100	24.100
111060.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.600	56.300	0	59.200	59.200	59.200
111060.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	33.700	0	33.700	33.700	33.700
111060.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	0	700	700	700
111060.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
111060.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111060.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
111060.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	189.300	189.100	0	191.300	191.300	191.300
	111060.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111060.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111060.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	36.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	111060.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	121.800	119.600	0	121.800	121.800	121.800
	111060.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	111060.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	646.600	636.700	0	660.400	660.400	660.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-635.300	-624.700	0	-648.400	-648.400	-648.400
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	0,00	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	111060.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111060.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-24.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-659.700	-649.100	0	-672.800	-672.800	-672.800
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
17	11106	20%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15
18	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
19	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	E 9	0,50	A 10
20	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87	E 8	0,87	E 8	0,87	E 8
21	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
22	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadttamtmann/-frau Sitzungsd.	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
23	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzgsdienst	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
24	11106		Allgemeine Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	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	Ausk.- und Beratungsdienst	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5
27	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5
28	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42	E 5	0,42	E 5	0,42	E 5
29	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
30	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 6	0,84	E 6	1,00	E 6
31	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,70	E 5	0,70	E 5	0,70	E 5
32	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5

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	Ja	
Internes Produkt		
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 2010 €
Summe der Erträge	15.000
Summe der Aufwendungen	664.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	116.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.000	0	0	0	0
	111070.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111070.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	225.500	217.000	227.600	227.600	227.600
	111070.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	50.300	48.900	51.400	51.400	51.400
	111070.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	110.800	104.800	110.300	110.300	110.300
	111070.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	24.600	23.700	24.900	24.900	24.900
	111070.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.700	9.300	9.700	9.700	9.700
	111070.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	19.100	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	0,00	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	213.800	275.400	275.400	275.400	275.400
	111070.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	111070.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200.600	259.400	259.400	259.400	259.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.000	96.200	98.000	100.000	101.000
	111070.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	111070.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	2.200	4.000	6.000	7.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.300	75.700	77.100	77.100	77.100
	111070.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111070.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	97.200	75.600	77.000	77.000	77.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	686.600	664.300	678.100	680.100	681.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-670.600	-649.300	-663.100	-665.100	-666.100
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	0,00	-670.600	-649.300	-663.100	-665.100	-666.100
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.)	0,00	-670.600	-649.300	-663.100	-665.100	-666.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	111070.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0,00	-670.600	-632.300	-646.100	-648.100	-649.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verlagerung der erforderlichen Mittel von 17.000 € für die Datenverarbeitungskosten in der Stadtbücherei vom Produktkt. 272010 5271000000.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111070 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung der Datenverarbeitungskosten der Stadtbücherei.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.000	0	0	0	0	0
111070.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111070.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	0,00	215.500	205.900	0	216.500	216.500	216.500
111070.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	50.300	48.900	0	51.400	51.400	51.400
111070.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	110.800	104.800	0	110.300	110.300	110.300
111070.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	24.600	23.700	0	24.900	24.900	24.900
111070.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.700	9.300	0	9.700	9.700	9.700
111070.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	19.100	0	20.100	20.100	20.100
111070.7041000000 Beihilfen und Unterstützungslösungen 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	213.800	275.400	0	275.400	275.400	275.400
111070.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
111070.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200.600	259.400	0	259.400	259.400	259.400
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	0,00	97.300	75.700	0	77.100	77.100	77.100
111070.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111070.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	97.200	75.600	0	77.000	77.000	77.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	526.600	557.000	0	569.000	569.000	569.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-510.600	-542.000	0	-554.000	-554.000	-554.000
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	80.300	116.000	0	70.000	70.000	70.000
111070.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	75.000	116.000	0	70.000	70.000	70.000
111070.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	5.300	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	106.100	0	0	0	0	0
111070.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	106.100	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	186.400	116.000	0	70.000	70.000	70.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-186.400	-116.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-697.000	-658.000	0	-624.000	-624.000	-624.000
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

111070 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € EDV-Ausstattung, Beschaffung Thin-Clients, Umstellung Drucker und Kopierer, Ersatz Altserver und Beschaffung EDV-Software

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
17	11107	5%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15
18	11107	15%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
33	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12
34	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10
35	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10

Stadt Pinneberg

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		
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 2010 €
Summe der Erträge	14.100
Summe der Aufwendungen	90.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111080 Hausdruckerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111080.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	12.900	12.900	10.800	0
	111080.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	33.000	12.900	12.900	10.800	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	34.200	14.100	14.100	12.000	1.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	31.800	44.700	46.800	46.800	46.800
	111080.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.300	32.100	33.700	33.700	33.700
	111080.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.800	3.900	3.900	3.900
	111080.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	8.700	9.100	9.100	9.100
	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	0,00	41.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	111080.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	111080.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.100	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	200	500	500	500	500
	111080.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111080.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	73.100	90.300	92.400	92.400	92.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.900	-76.200	-78.300	-80.400	-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	0,00	-38.900	-76.200	-78.300	-80.400	-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.)	0,00	-38.900	-76.200	-78.300	-80.400	-91.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.800	79.900	79.900	82.000	92.800
	111080.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.800	79.900	79.900	82.000	92.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	111080.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	1.600	1.600	1.600	1.600
30.	= Ergebnis	0,00	3.500	2.100	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111080.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	0,00	31.800	44.700	0	46.800	46.800	46.800
111080.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.300	32.100	0	33.700	33.700	33.700
111080.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.800	0	3.900	3.900	3.900
111080.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	8.700	0	9.100	9.100	9.100
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	0,00	41.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
111080.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
111080.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.100	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	200	500	0	500	500	500
111080.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111080.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.100	90.300	0	92.400	92.400	92.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.900	-89.100	0	-91.200	-91.200	-91.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-71.900	-89.100	0	-91.200	-91.200	-91.200
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
23	11108	35%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzgsdienst	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
36	11108		Allgemeine Verwaltung	Drucker/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 111100 UND 111150 IM PRODUKT 111100

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1111000000	PERSONALANGELEGENHEITEN UND ORGANISATION
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst 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
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbemessung und Aufgabenkritik (Querschnittsziel). Senkung der Personalausgaben (Querschnittsziel). Betriebliches Gesundheitsmanagement. Konzept Inhouse-Seminare. Umstellung der Lohnbuchhaltung auf Doppik.
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, Dienstausweise, 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)

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	31.700
Summe der Aufwendungen	657.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111100 Personalangelegenheiten und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	28.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	111100.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	28.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	111100.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	153.000	0	0	0	0
	111100.4582100000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	153.000	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	181.500	31.700	31.700	31.700	31.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	397.800	601.900	630.100	630.100	630.100
	111100.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	88.400	129.600	136.400	136.400	136.400
	111100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	189.200	257.400	270.900	270.900	270.900
	111100.5012020000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	2.300	23.500	24.700	24.700	24.700
	111100.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	23.000	51.000	53.600	53.600	53.600
	111100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.100	22.800	23.900	23.900	23.900
	111100.5022010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	111100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.400	55.000	57.800	57.800	57.800
	111100.5032010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	500	4.600	4.800	4.800	4.800
	111100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	111100.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	10.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	111100.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	26.200	31.000	31.000	31.000	31.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	34.700	51.500	43.800	43.800	43.800
	111100.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	34.700	51.500	43.800	43.800	43.800
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	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	111100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	435.400	657.100	677.600	677.600	677.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-253.900	-625.400	-645.900	-645.900	-645.900
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	0,00	-253.900	-625.400	-645.900	-645.900	-645.900
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.)	0,00	-253.900	-625.400	-645.900	-645.900	-645.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	111100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	0,00	-254.000	-625.600	-646.100	-646.100	-646.100

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111100 4582100000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen
Verlagerung zum Produktkt. 111110 4582110000.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Anhebung des Ansatzes aufgrund von erforderlichen Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111100 Personalangelegenheiten und Organisation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	28.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
111100.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	28.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
111100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	28.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
10 Personalauszahlungen	0,00	361.300	545.800	0	574.000	574.000	574.000
111100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	88.400	129.600	0	136.400	136.400	136.400
111100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	189.200	257.400	0	270.900	270.900	270.900
111100.7012020000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	2.300	23.500	0	24.700	24.700	24.700
111100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	23.000	51.000	0	53.600	53.600	53.600
111100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.100	22.800	0	23.900	23.900	23.900
111100.7022010000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.400	55.000	0	57.800	57.800	57.800
111100.7032010000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	500	4.600	0	4.800	4.800	4.800
111100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300	0	300	300	300
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.700	51.500	0	43.800	43.800	43.800
111100.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	34.700	51.500	0	43.800	43.800	43.800
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
.								
	111100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	398.900	601.000	0	621.500	621.500	621.500
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-370.400	-569.300	0	-589.800	-589.800	-589.800
.								
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
.								

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-370.400	-569.300	0	-589.800	-589.800	-589.800
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
17	11110	40%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15
37	11110		Personal u. Organisation	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
38	11110		Personal u. Organisation	Stadtamtmann/-frau/ Personal	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 11
39	11110		Personal u. Organisation	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
40	11110		Personal u. Organisation	Bezugerechner/in	0,70	E 9	0,70	E 9	0,70	E 9
41	11110		Personal u. Organisation	Bezugerechner/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
42	11110		Personal u. Organisation	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6
43	11110		Personal u. Organisation	Stadtamtmann/-frau/Organisation	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
44	11110		Personal u. Organisation	Sachbearbeiter/in./Organisation	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10

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	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst 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 2010 €
Summe der Erträge	1.361.800
Summe der Aufwendungen	866.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
 Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	415.400	358.500	305.000	305.000	305.000
	111110.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	211.700	169.900	116.400	116.400	116.400
	111110.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	111110.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	201.600	186.200	186.200	186.200	186.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	14.500	1.003.300	452.500	452.500	452.500
	111110.4582110000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.003.300	452.500	452.500	452.500
	111110.4582120000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	14.500	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	429.900	1.361.800	757.500	757.500	757.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	685.000	847.300	881.900	881.900	881.900
	111110.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	114.200	110.700	116.500	116.500	116.500
	111110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	171.800	135.800	142.900	142.900	142.900
	111110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	85.800	133.800	140.800	140.800	140.800
	111110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	12.300	12.900	12.900	12.900
	111110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.700	29.200	30.700	30.700	30.700
	111110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	179.900	239.700	252.300	252.300	252.300
	111110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	18.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	111110.5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	29.400	165.600	165.600	165.600	165.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.300	6.500	11.500	11.500	11.500
	111110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.300	6.500	11.500	11.500	11.500
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	12.300	12.200	12.400	12.500	12.600
	111110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	4.100	4.200	4.200	4.200
	111110.5454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	701.600	866.000	905.800	905.900	906.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-271.700	495.800	-148.300	-148.400	-148.500
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	0,00	-271.700	495.800	-148.300	-148.400	-148.500
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.)	0,00	-271.700	495.800	-148.300	-148.400	-148.500
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	0,00	-271.700	495.800	-148.300	-148.400	-148.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

111110 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111110 4582110000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen
Verlagerung vom Produktkt. 111110 4582100000.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.000 € - Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuung

1.500 € - Aufwendungen für die Vertretung der hauswirtschaftlichen Fachkraft GKS/ städt. Kindergarten

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
 Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	415.400	358.500	0	305.000	305.000	305.000
111110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	211.700	169.900	0	116.400	116.400	116.400
111110.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111110.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	201.600	186.200	0	186.200	186.200	186.200
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	0,00	415.400	358.500	0	305.000	305.000	305.000
10 Personalauszahlungen	0,00	637.500	661.500	0	696.100	696.100	696.100
111110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	114.200	110.700	0	116.500	116.500	116.500
111110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	171.800	135.800	0	142.900	142.900	142.900
111110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	85.800	133.800	0	140.800	140.800	140.800
111110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	12.300	0	12.900	12.900	12.900
111110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.700	29.200	0	30.700	30.700	30.700
111110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	179.900	239.700	0	252.300	252.300	252.300
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	6.500	0	11.500	11.500	11.500
111110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.300	6.500	0	11.500	11.500	11.500
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	0,00	12.300	12.200	0	12.400	12.500	12.600
111110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111110.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.200	4.100	0	4.200	4.200	4.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.7454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	654.100	680.200	0	720.000	720.100	720.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.700	-321.700	0	-415.000	-415.100	-415.200
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	0,00	-238.700	-321.700	0	-415.000	-415.100	-415.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
330	11111	-		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10
331	11111	-		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10
332	11111	-		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10
333	11111	-		Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	0,00	E 9
334	11111	-		Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 111100 UND 111150 IM PRODUKT 111100

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1111500000	ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Frau Hagselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Personal und Organisation	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Organisation der Stadtverwaltung (Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Organisationsberatung, -untersuchungen; Stellenbedarfsbemessung, Aufgabenkritik, Stellenplan, Organisationsgrundlagen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Vordrucke/Vordruckwesen, Übertragung besonderer Befugnisse
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Stellenplanverordnung (StellenplanVO), KGSt-Empfehlungen, Prüfberichte, (Muster-) Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Überprüfung der Bewertung der Stellen. Aufgabenkritik durchführen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Fachbereiche, Fachdienste, städtische Gremien, Verwaltungsleitung, Stelleninhaber/Innen

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	176.600	0	0	0	0
	111150.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	50.500	0	0	0	0
	111150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.100	0	0	0	0
	111150.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.900	0	0	0	0
	111150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	0	0	0	0
	111150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.000	0	0	0	0
	111150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	111150.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	12.100	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	111150.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	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	900	0	0	0	0
	111150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	178.800	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-178.800	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	0,00	-178.800	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.)	0,00	-178.800	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	111150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0,00	-178.900	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	164.500	0	0	0	0	0
. 111150.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	50.500	0	0	0	0	0
. 111150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.100	0	0	0	0	0
. 111150.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.900	0	0	0	0	0
. 111150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	0	0	0	0	0
. 111150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.000	0	0	0	0	0
. 111150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
. 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
. 111150.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	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	900	0	0	0	0	0
. 111150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
. 111150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.700	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-166.700	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-166.700	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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 111200, 111210 UND 111220 IM PRODUKT 111200

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

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

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. 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

<p>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, Führung des Rechnungswesen für den Eigenbetrieb KSP inkl. Erstellung der Wirtschaftspläne und Bilanzen</p> <p>Annahme/ Leistung von Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen für Stadt + KSP, Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwaltung von Wertgegenständen</p> <p>Personen- und Sachkontenführung, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen sowie Vollstreckungskosten (Säumniszuschläge)</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Satzungen, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen</p>

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	185.600
Summe der Aufwendungen	802.500
Summe der investiven Einzahlungen	89.500
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	200	200	200	200	200
	111200.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111200.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	111200.4562000000 Säumniszuschläge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	111200.4590000000 Sonstige Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	35.200	180.200	180.200	180.200	180.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	99.800	758.100	796.600	796.600	796.600
	111200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.700	138.600	145.800	145.800	145.800
	111200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.200	407.700	429.100	429.100	429.100
	111200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.200	67.700	71.200	71.200	71.200
	111200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	36.300	38.200	38.200	38.200
	111200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.200	85.700	90.200	90.200	90.200
	111200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	300	300	300	300
	111200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	8.900	21.800	21.800	21.800	21.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	8.000	5.000	5.000	5.000
	111200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	8.000	5.000	5.000	5.000
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	8.100	36.400	37.000	37.000	37.000
	111200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111200.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	111200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.600	33.400	34.000	34.000	34.000
	111200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	111200.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	108.700	802.500	838.600	838.600	838.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-73.500	-622.300	-658.400	-658.400	-658.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	5.700	5.400	5.200	4.900	4.600
	111200.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	5.700	5.400	5.200	4.900	4.600
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	5.700	5.400	5.200	4.900	4.600
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-67.800	-616.900	-653.200	-653.500	-653.800
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.)	0,00	-67.800	-616.900	-653.200	-653.500	-653.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	111200.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	2.700	2.700	2.700	2.700
	111200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	2.700	2.700	2.700	2.700
30.	= Ergebnis	0,00	-68.200	-576.600	-612.900	-613.200	-613.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für die Fortsetzung einer Fortbildung zum/zur Kommunalen Bilanzbuchhalter/in besteht in 2010 ein erhöhter Mittelbedarf.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	200	200	0	200	200	200
111200.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111200.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
111200.6562000000 Säumniszuschläge	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
111200.6590000000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.700	5.400	0	5.200	4.900	4.600
111200.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	5.700	5.400	0	5.200	4.900	4.600
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.900	185.600	0	185.400	185.100	184.800
10 Personalauszahlungen	0,00	90.900	736.300	0	774.800	774.800	774.800
111200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	35.700	138.600	0	145.800	145.800	145.800
111200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.200	407.700	0	429.100	429.100	429.100
111200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.200	67.700	0	71.200	71.200	71.200
111200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	36.300	0	38.200	38.200	38.200
111200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.200	85.700	0	90.200	90.200	90.200
111200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	300	0	300	300	300
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	8.000	0	5.000	5.000	5.000
111200.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	8.000	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
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	8.100	36.400	0	37.000	37.000	37.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
111200.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
111200.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	7.600	33.400	0	34.000	34.000	34.000
111200.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7489000000	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.800	780.700	0	816.800	816.800	816.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.900	-595.100	0	-631.400	-631.700	-632.000
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	89.100	89.500	0	89.800	90.000	87.700
	111200.6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	89.100	89.500	0	89.800	90.000	87.700
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	89.100	89.500	0	89.800	90.000	87.700
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	89.100	89.500	0	89.800	90.000	87.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	30.200	-505.600	0	-541.600	-541.700	-544.300
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
45	11120	80%	Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
46	11120		Finanzen	Stadtamtmann/-frau Kämmerei	0,20	A 11	0,20	A 11	0,20	A 11
47	11120	75%	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,65	E 8	0,65	E 8	0,65	E 8
48	11120		Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9
49	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,84	E 9	0,84	E 9	0,84	E 9
50	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6
51	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6
52	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6
53	11120		Finanzbuchhaltung	Stadtamtmann/-frau/Leitung	0,80	A 11	0,80	A 11	0,80	A 11
54	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9
55	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 8
56	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
57	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,82	E 6	0,82	E 6	0,82	E 6
58	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,23	E 6	0,23	E 6	0,90	E 6
59	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,24	E 6	0,24	E 6	0,00	E 6
60	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,25	E 6	0,25	E 6	0,00	E 6
61	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,18	E 6	0,18	E 6	0,00	E 6
62	11120		Finanzbuchhaltung	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11
63	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 6	1,00	E 9
64	11120		Finanzbuchhaltung	Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7
65	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
66	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
67	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
68	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 111200, 111210 UND 111220 IM PRODUKT 111200

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1112100000	KASSE EINSCHL. VOLLSTRECKUNG
Produktverantwortung	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Kasse, Rechnungsangelegenheiten, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Durchführungsverordnung, Abgabenordnung, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Dienstanweisung für Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte in Schleswig-Holstein, Insolvenzordnung, Steuerverfahrensrecht
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Liquidität unter Anwendung eines aktiven Finanzmanagements, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
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: 2010

Produkt 111210 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	18.000	0	0	0	0
	111210.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	0	0	0	0
	111210.4562000000 Erträge aus Beitreibungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	111210.4590000000 Sonst.Erträge (u.a. aus Vollstreckung)	0,00	50.000	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	128.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	536.800	0	0	0	0
	111210.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	104.200	0	0	0	0
	111210.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	285.100	0	0	0	0
	111210.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.300	0	0	0	0
	111210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.200	0	0	0	0
	111210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	59.700	0	0	0	0
	111210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	111210.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	9.200	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	111210.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	111210.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.800	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.600	0	0	0	0
	111210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	33.500	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	577.400	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-449.400	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	0,00	-449.400	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.)	0,00	-449.400	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	0	0	0	0
	111210.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
	111210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0,00	-428.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111210 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	18.000	0	0	0	0	0
111210.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
111210.6562000000 Säumniszuschläge	0,00	60.000	0	0	0	0	0
111210.6570000000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	50.000	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	128.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	527.600	0	0	0	0	0
111210.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	104.200	0	0	0	0	0
111210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	285.100	0	0	0	0	0
111210.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.300	0	0	0	0	0
111210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.200	0	0	0	0	0
111210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	59.700	0	0	0	0	0
111210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
111210.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
111210.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.800	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	33.600	0	0	0	0	0
111210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	33.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	568.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-440.200	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	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	0,00	-440.200	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 111200, 111210 UND 111220 IM PRODUKT 111200

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1112200000	KOMMUNALES ABGABEWESEN
Produktverantwortung	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Straßenreinigungsgebühren)
Auftragsgrundlage	kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Grundsteuergesetz, Gebührensatzung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
Zielgruppe extern	Steuerpflichtige/-r, Gebührenpflichtige
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Verzicht, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Satzungen
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
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: 2010

Produkt 111220 Kommunales Abgabewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	124.800	0	0	0	0
	111220.5011000000	0,00	4.600	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111220.5012000000	0,00	91.000	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111220.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	0	0	0	0
	111220.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.400	0	0	0	0
	111220.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.800	0	0	0	0
	111220.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	111220.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	800	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
	111220.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	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	1.200	0	0	0	0
	111220.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111220.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	126.700	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.700	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	0,00	-126.700	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.)	0,00	-126.700	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0
	111220.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	111220.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0,00	-105.900	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111220 Kommunales Abgabewesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	124.000	0	0	0	0	0
. 111220.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.600	0	0	0	0	0
. 111220.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	91.000	0	0	0	0	0
. 111220.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	0	0	0	0	0
. 111220.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.400	0	0	0	0	0
. 111220.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.800	0	0	0	0	0
. 111220.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
. 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
. 111220.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	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	1.200	0	0	0	0	0
. 111220.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
. 111220.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.900	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.900	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-125.900	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
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 GREMIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Frau Becker	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindevwahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt		
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 Gemeindevwahlausschuss, 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

<p>Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Sitzungsräume vergeben</p> <p>Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder</p> <p>Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</p> <p>Abrechnung der Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung</p> <p>Bearbeitung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung</p> <p>Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p> <p>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</p> <p>Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- & Fernsehsendungen</p> <p>Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	210.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2010 Produkt

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

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	112.500	97.000	101.300	101.300	101.300
	111510.5011000000	0,00	47.300	45.400	47.700	47.700	47.700
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111510.5012000000	0,00	28.000	17.100	18.000	18.000	18.000
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111510.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.600	19.900	20.900	20.900	20.900
	111510.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	111510.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	111510.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	111510.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	111510.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.800	105.200	105.200	105.200	105.200
	111510.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	111510.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	226.300	210.600	214.900	214.900	214.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-226.300	-210.600	-214.900	-214.900	-214.900
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	0,00	-226.300	-210.600	-214.900	-214.900	-214.900
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.)	0,00	-226.300	-210.600	-214.900	-214.900	-214.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	111510.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
30.	= Ergebnis	0,00	-242.300	-231.600	-235.900	-235.900	-235.900

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	104.400	88.000	0	92.300	92.300	92.300
.	111510.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	47.300	45.400	0	47.700	47.700	47.700
.	111510.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.000	17.100	0	18.000	18.000	18.000
.	111510.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.600	19.900	0	20.900	20.900	20.900
.	111510.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
.	111510.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	3.800	0	3.900	3.900	3.900
.	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
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.	111510.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
.	111510.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	105.800	105.200	0	105.200	105.200	105.200
.	111510.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111510.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	105.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
.	111510.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111510.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.200	201.600	0	205.900	205.900	205.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-218.200	-201.600	0	-205.900	-205.900	-205.900
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	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	0,00	-218.200	-201.600	0	-205.900	-205.900	-205.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
11151	5%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15
11151	25%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
11151	70%	Allgemeine Verwaltung	Stadtamtman/-frau Sitzungsd.	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
11151	55%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzgsdienst	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6

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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	23.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Bürgerservice zu betreuenden Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	18.100	18.400	19.100	19.100	19.100
	111520.5011000000	0,00	5.400	5.700	6.000	6.000	6.000
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111520.5012000000	0,00	6.700	6.400	6.700	6.700	6.700
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111520.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
	111520.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	111520.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	111520.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111520.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	5.200	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	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111520.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111520.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300	23.100	23.800	23.800	23.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.300	-23.100	-23.800	-23.800	-23.800
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	0,00	-23.300	-23.100	-23.800	-23.800	-23.800
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.)	0,00	-23.300	-23.100	-23.800	-23.800	-23.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111520.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
30.	= Ergebnis	0,00	-24.500	-25.300	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111520 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mittel für den kriminalpräventiven Rat

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
 Bürgerservice zu betreuenden Gremien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	16.900	17.000	0	17.700	17.700	17.700
. 111520.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	5.400	5.700	0	6.000	6.000	6.000
. 111520.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	6.400	0	6.700	6.700	6.700
. 111520.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	2.600	0	2.700	2.700	2.700
. 111520.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	600	600
. 111520.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
. 111520.7041000000 Beihilfen und Unterstützungslösungen 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	0,00	5.200	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 für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
. 111520.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
. 111520.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100	21.700	0	22.400	22.400	22.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.100	-21.700	0	-22.400	-22.400	-22.400
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	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	0,00	-22.100	-21.700	0	-22.400	-22.400	-22.400
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	11152	8%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
104	11152	15%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9

Stadt Pinneberg

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		
Internes Produkt	Ja	
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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	44.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	29.000	33.600	34.900	34.900	34.900
	111530.5012000000	0,00	21.800	20.500	21.500	21.500	21.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111530.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	111530.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.700	4.900	4.900	4.900
	111530.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111530.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	500	6.400	6.400	6.400	6.400
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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111530.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111530.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	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	0,00	300	300	300	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500	44.100	45.400	45.400	45.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.500	-44.100	-45.400	-45.400	-45.400
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	0,00	-39.500	-44.100	-45.400	-45.400	-45.400
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.)	0,00	-39.500	-44.100	-45.400	-45.400	-45.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	111530.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
30.	= Ergebnis	0,00	-49.400	-53.800	-55.100	-55.100	-55.100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	28.500	27.200	0	28.500	28.500	28.500
.	111530.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.800	20.500	0	21.500	21.500	21.500
.	111530.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.000
.	111530.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.700	0	4.900	4.900	4.900
.	111530.7041000000 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	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
.	111530.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111530.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.	111530.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111530.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	37.700	0	39.000	39.000	39.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.000	-37.700	0	-39.000	-39.000	-39.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-39.000	-37.700	0	-39.000	-39.000	-39.000
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
122	11153	60%	Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
154	11153	7%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10

Stadt Pinneberg

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		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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

<p>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</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	95.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	100	0	0	0	0
	111540.4148060000 Spenden f.d. Kinder- und Jugendbeirat	0,00	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	0,00	100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	73.900	70.800	74.100	74.100	74.100
	111540.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	18.200	17.800	18.700	18.700	18.700
	111540.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.200	28.700	30.200	30.200	30.200
	111540.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	9.600	10.100	10.100	10.100
	111540.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800
	111540.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.400	6.700	6.700	6.700
	111540.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111540.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	111540.5291000000 Aufwendungen des Kinder- und Jugendbeirates aus Spenden	0,00	200	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111540.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	111540.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111540.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111540.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	87.900	95.600	98.900	98.900	98.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.800	-95.600	-98.900	-98.900	-98.900
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	0,00	-87.800	-95.600	-98.900	-98.900	-98.900
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.)	0,00	-87.800	-95.600	-98.900	-98.900	-98.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	111540.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
30.	= Ergebnis	0,00	-95.200	-104.200	-107.500	-107.500	-107.500

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111540 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Für Seniorenbeirat und Jugendbeirat jeweils 1.300 €.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	100	0	0	0	0	0
111540.6148060000 Spenden f.d. Kinder- und Jugendbeirat	0,00	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	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	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	69.100	65.300	0	68.600	68.600	68.600
111540.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	18.200	17.800	0	18.700	18.700	18.700
111540.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.200	28.700	0	30.200	30.200	30.200
111540.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	9.600	0	10.100	10.100	10.100
111540.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.700	0	2.800	2.800	2.800
111540.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.400	0	6.700	6.700	6.700
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	200	0	0	0	0	0
111540.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
111540.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	11.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
111540.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111540.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
111540.7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.100	90.100	0	93.400	93.400	93.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.000	-90.100	0	-93.400	-93.400	-93.400
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	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	0,00	-83.000	-90.100	0	-93.400	-93.400	-93.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
176	11154		Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5
177	11154		Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5
178	11154	10%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
182	11154	30%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtamtman/frau/ FD-Leitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11

Stadt Pinneberg

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	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	8.200	7.400	7.600	7.600	7.600
	111550.5012000000	0,00	5.500	5.700	5.900	5.900	5.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111550.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	400	400	400	400
	111550.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111550.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111550.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	900	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	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	111550.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111550.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111550.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900	12.000	12.200	12.200	12.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.900	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200
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	0,00	-12.900	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200
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.)	0,00	-12.900	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111550.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30.	= Ergebnis	0,00	-13.900	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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
111550.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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	7.300	7.400	0	7.600	7.600	7.600
111550.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.700	0	5.900	5.900	5.900
111550.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	400	0	400	400	400
111550.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111550.7041000000 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	0,00	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
111550.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111550.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111550.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.200	12.200	12.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.200	-12.200	-12.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.200	-12.200	-12.200
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
47	11155	25%	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,65	E 8	0,65	E 8	0,65	E 8

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

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

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Gebäuden, wirtschaftliches Betreiben der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Stadt in Anlehnung an DIN 32736.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Energieeinsparverordnung (EnEV), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für sonstige Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Schulbaurichtlinien, Förderrichtlinien, DIN-Normen
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen 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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Dritte, Nutzer städtischer Gebäude, Bauunternehmen, Bauträger, Fremdingenieure, Politiker
Zielgruppe intern	Fachbereiche, Schulleitungen, Hausmeister, Nutzer von Einrichtungen/ Immobilien

3. Produktleistungen

<p>Bau und Unterhaltung von Gebäuden, wirtschaftliches Betreiben der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Stadt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreiben der technischen Gebäudeausrüstung (nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten) - Dokumentieren - Modernisieren - Sanieren - Umbauen - Neubau <p>Hierzu gehören insbesondere:</p> <p>Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen nach der HOAI</p> <p>Projektmanagement,</p> <p>Bauherrenfunktion wahrnehmen, u.a. Abnahme von Bauleistungen,</p> <p>Consultingaufgaben für andere Fachbereiche,</p> <p>technische Generalübernehmeraufgaben,</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zur Verhinderung von Wertverlusten</p> <p>Energiemanagement, Gebäudeenergieausweise</p> <p>Informationsmanagement (Gebäudeautomation, Computer Aided Facility Management (CAFM), Brandmeldesystem, Zugangskontrolle usw....)</p> <p>Verfolgen der Gewährleistungsansprüche</p> <p>Ggf. Dienstleistungen für KSP (Unterhaltung der Betriebsgebäude und Grundstücke)</p> <p>Technische Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlangung von Baufördermitteln beim Bund, Land, Kreis und Dritten, soweit es um Gebäude geht.</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
--	------------------------------

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	338.900
Summe der Aufwendungen	6.280.000
Summe der investiven Einzahlungen	3.004.500
Summe der investiven Auszahlungen	6.332.600

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111700 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	585.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	111700.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0
	111700.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	111700.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	111700.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	111700.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	111700.4484000000 Erstattungen von sonst. öffentl. Bereich (Träger d. gesetzl. Sozialversicherung/ öffentl. Zusatzversorgung)	0,00	6.800	0	0	0	0
	111700.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	595.200	338.900	338.900	338.900	338.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	418.200	448.000	471.200	471.200	471.200
	111700.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.700	19.200	20.200	20.200	20.200
	111700.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300.400	320.100	336.900	336.900	336.900
	111700.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.100	8.700	9.100	9.100	9.100
	111700.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.300	31.000	32.600	32.600	32.600
	111700.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.000	64.800	68.200	68.200	68.200
	111700.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111700.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.862.800	3.405.300	3.584.700	1.680.600	1.206.600
	111700.5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	994.000	0	0	0	0
	111700.5211010000 Unterhaltung Rathaus	0,00	73.100	68.500	75.000	70.000	70.000
	111700.5211020000 Unterhaltung Museum	0,00	19.300	5.500	45.500	42.500	5.500
	111700.5211050000 Unterhaltung städt. Wohngebäude	0,00	45.500	71.300	66.300	56.300	56.300
	111700.5211060000 Div. Schulen und Sporthallen	0,00	84.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	111700.5211110000 Unterhaltung angemieteter Obdachlosenunterkünfte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.5211120000 Unterhaltung Brandschutz	0,00	15.300	108.000	63.000	33.000	33.000
	111700.5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	0,00	114.800	208.400	216.400	198.400	138.400
	111700.5211210001 Erneuerung Boden Turnhalle HCS	0,00	29.800	0	0	0	0
	111700.5211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	0,00	61.100	0	180.000	0	0
	111700.5211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp	0,00	51.000	108.500	43.500	43.500	43.500
	111700.5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	0,00	82.300	250.000	195.000	30.000	30.000
	111700.5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf	0,00	85.000	172.900	47.900	47.900	47.900
	111700.5211250000 Unterhaltung Schule Waldenau/Sporthalle	0,00	11.100	30.500	130.500	66.500	30.500
	111700.5211260000 Unterhaltung Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	121.500	321.500	229.500	131.500	131.500
	111700.5211270000 Unterhaltung Carl-Eitz-Schule	0,00	68.300	0	0	0	0
	111700.5211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	0,00	506.900	102.500	79.500	57.500	27.500
	111700.5211290000 Unterhaltung Matthias-Claudius-Schule	0,00	20.500	0	0	0	0
	111700.5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle	0,00	111.900	144.000	94.000	74.000	74.000
	111700.5211300046 Sanierung JBS	0,00	182.800	0	0	0	0
	111700.5211310000 Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule	0,00	56.400	434.500	592.500	193.500	142.500
	111700.5211310002 Erneuerung/Sanierung der Heizungsanlage - THS -	0,00	161.500	0	0	0	0
	111700.5211320000 Unterhaltung IGS Thesdorf	0,00	179.900	109.400	133.500	43.500	43.500
	111700.5211330000 Unterhaltung HHS	0,00	134.900	220.000	302.100	60.000	40.000
	111700.5211340000 Unterhaltung Schuldorf Quellental	0,00	54.000	274.000	419.000	294.000	74.000
	111700.5211350000 Unterhaltung Heinrich- Hanselmann-Schule - Div. Sanierungen	0,00	68.800	0	0	0	0
	111700.5211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	0,00	25.500	75.000	45.000	45.000	45.000
	111700.5211370000 Unterhaltung Jugendeinrichtungen	0,00	80.100	40.600	98.100	38.100	18.100
	111700.5211380000 Unterhaltung städt. Lehrschwimmbecken	0,00	0	50.000	0	0	0
	111700.5211410000 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	7.700	0	113.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111700.5211420000 Unterhaltung Sporthallen	0,00	261.000	439.300	299.300	99.300	99.300
	111700.5211420001 Erneuerung Boden Jupp-Becker- Halle	0,00	37.200	0	0	0	0
	111700.5211420002 Turnhalle (alt) Thedor-Heuss- Schule Erneuerung Boden	0,00	52.900	0	0	0	0
	111700.5211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	111700.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	90.000	60.000	0	0
	111700.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	111700.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.300	5.000	4.000	4.000	4.000
	111700.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	21.400	24.300	500	500	500
	111700.5291000000 Erstellung von Gebäudeenergieausweisen	0,00	8.500	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.304.100	1.305.100	1.306.100	1.307.100
	111700.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	111700.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	4.100	5.100	6.100	7.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.403.000	1.122.600	999.600	979.600	979.600
	111700.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111700.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	210.000	151.000	28.000	8.000	8.000
	111700.5431100000 Ausbau einer KiTa - Planungskosten-	0,00	25.000	0	0	0	0
	111700.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.167.900	971.500	971.500	971.500	971.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.684.000	6.280.000	6.360.600	4.437.500	3.964.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.088.800	-5.941.100	-6.021.700	-4.098.600	-3.625.600
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	0,00	-5.088.800	-5.941.100	-6.021.700	-4.098.600	-3.625.600
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

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-5.088.800	-5.941.100	-6.021.700	-4.098.600	-3.625.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	111700.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	111700.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
30.	= Ergebnis	0,00	-5.088.800	-5.942.700	-6.023.300	-4.100.200	-3.627.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umverteilung auf die einzelnen Unterhaltungsproduktkonten.

111700 5211010000 Unterhaltung Rathaus

3.500 € - Abdichtung Serverraum - Zur Sicherung des laufenden Datenbestandes soll der Serverraum zusätzlich gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Hierzu soll der Übergang von der Passagen-Tiefgarage zum Serverraum zusätzlich abgedichtet werden, als auch ein Pumpensumpf mit Wasserförderung gegen Überschwemmungen eingerichtet werden.

5.000 € - Umrüstung von 3 Rauchschutztüren zur Schaffung der Barrierefreiheit für behinderte Bürger

60.000 € - allg. Unterhaltung

111700 5211020000 Unterhaltung Museum

5.500 € - allg. Unterhaltung

111700 5211050000 Unterhaltung städt. Wohngebäude

20.000 € - Damm 69 - Erneuerung der Elektroinstallation und Installation der geforderten Brandmelder, zzgl. der erforderlichen Maurer- und Malerarbeiten, SPERRVERMERK - Aufhebung durch den Sozialausschuss

51.300 € - allg. Unterhaltung

111700 5211060000 Div. Schulen und Sporthallen

Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten.

111700 5211120000 Unterhaltung Brandschutz

80.000 € - Feuerwache Friedrich Ebert Straße - Flachdach-Teilsanierung - Durch ständig wiederkehrende Leckagen entstehen im Inneren des Gebäudes erhebliche zusätzliche Schäden.

28.000 € - allg. Unterhaltung

111700 5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule

50.000 € - Renovierung von diversen Klassenräumen, Treppenhäusern und Fluren sowie von Bodenbelagsflächen. Einige Räume haben seit 25 Jahren keinen Anstrich bekommen.

75.000 € - Die Glasbausteinfassade der Turnhalle beginnt nach 30 Jahren zu reißen. Mit Kunststoffelementen und Wärmeisolierverglasung soll eine Erneuerung vorgenommen werden.

83.400 € - allg. Unterhaltung

111700 5211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp

70.000 € - Die gesamte WC-Anlage ist sanierungsbedürftig, teils durch Überalterung, teils durch Vandalismus der Schüler hervorgerufen. Die Sanierung bezieht sich auf die Trennwände und Türen, die WC-Objekte sowie die Wand- und Bodenfliesen. In welchem Umfang die Rohre der Bodenabläufe erneuert werden müssen, kann erst während der baulichen Maßnahmen entschieden werden.

38.500 € - allg. Unterhaltung

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule

55.000 € - Fassadenerneuerung der Schulhofseite - Im Jahr 2009 wurde die Stahl-Glas-Eingangsfassade der Pausenhalle erneuert. Die gegenüberliegende Fassade auf der Schulhofseite ist baugleich und ebenfalls undicht, da die Stahlteile stark verrostet sind, so dass Wasser in den Innenbereich dringt. Gemäß Brandschutzkonzept muss auch in diesem Element eine RWA-Anlage eingebaut werden. Ohne die Erneuerung dieses Fassadenelements werden die Brandschutzmaßnahmen nicht greifen.

100.00 € - Brandschutzmaßnahmen - Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen gem. vorliegendem Brandschutzgutachten. Schaffung eines 2. Fluchtweges für das 1. und 2. OG und die notwendigen baulichen Veränderungen.

65.000 € - Sanierung der WC-Anlagen im Altbau EG - Die Sanierung umfasst die Erneuerung abgängiger Leitungen, Fliesen und Sanitärobjekte sowie die Erneuerung der Trennwände, die nicht mehr aufgearbeitet werden können.

30.000 € - allg. Unterhaltung

111700 5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf

130.000 € - Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten

42.900 € - allg. Unterhaltung

111700 5211250000 Unterhaltung Schule Waldenau/Sporthalle

30.500 € - allg. Unterhaltung

111700 5211260000 Unterhaltung Georg-Kerschensteiner-Schule

100.000 € - Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (vollständige Überplanung der Brandabschnitte, Treppenhäuser ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leitungsabschottung, Rauchabzügen usw.)

40.000 € - Die Decke der Aula soll durch eine Akustikdecke/Brandschutzdecke ersetzt werden. Die veralteten Lampen in der Aula müssen dringend ausgetauscht werden.

120.000 € - Das Dach des Altbaus ist dringend sanierungsbedürftig. Die Maßnahme wird in zwei Teilabschnitten durchgeführt (2011: 80.000 €). Zunächst wird das Hauptdach saniert, indem ein Gefälledach inkl. Wärmedämmung aufgebracht und die Entwässerung erneuert wird.

61.500 € - allg. Unterhaltung

111700 5211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule

80.000 € - Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (Treppenhäuser ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leitungsabschottung, Rauchabzügen usw., je eine Außentreppe am Alt- und Neubau)

22.500 € - allg. Unterhaltung

111700 5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle

40.000 € - Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (Decken und Elektroleitungen in Fluchttreppenhaus ertüchtigen).

30.000 € - Diverse Räume und Außenflächen sind seit über 30 Jahren nicht mehr renoviert worden. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Die Maßnahme soll auf mehrere Jahre verteilt werden.

20.000 € - Modernisierung der stark veralteten Notbeleuchtungsanlage ist dringend erforderlich.

54.000 € - allg. Unterhaltung

111700 5211310000 Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule

200.000 € - Im Zuge der Sanierungen wurden erhebliche Schäden an den gesamten Versorgungsleitungen im Kriechkeller der THS festgestellt. Viele Stränge werden nur noch durch Notverschraubungen gehalten. Hier muss umgehend eine Erneuerung der Versorgungsleitung erfolgen.

50.000 € - Der Bolzplatz steht aufgrund von Unfallgefahren kurz vor der Sperrung. Um die Mängel zu beseitigen muss das Spielfeld komplett erneuert werden.

80.000 € - Umsetzung der notwendigen Brandschutzmaßnahme aus dem Brandschutzgutachten (Treppenhäuser ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leitungsabschottungen, Rauchabzüge u.s.w. Decken brandschutztechnisch ertüchtigen in notwendigen Fluchtwegen).

10.000€ - Austausch alter Leuchtkörper in den Klassen und Fluren durch neue energiesparende Leuchten. Maßnahme wird über mehrere Jahre verteilt.

94.500 € - allg. Unterhaltung

111700 5211320000 Unterhaltung IGS Thesdorf

72.900 € - Fortsetzung der im Jahr 2009 begonnenen Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Brandschutzmängel entsprechend des vorliegenden Brandschutzgutachtens.

36.500 € - allg. Unterhaltung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211330000 Unterhaltung HHS

70.000 € - Umsetzung der notwendigen Brandschutzmaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (Treppenhäuser ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leitungsabschottungen, Rauchabzüge, usw., je eine Außentreppe am Alt- und Neubau).

120.000 € - Erneuerung der maroden Dachflächen des 1-geschossigen Anbaus im Erweiterungstrakt. Erneuerung sämtlicher Lichtkuppeln, Entwässerungen und aufbringen einer Gefälledämmung.

40.000 € - allg. Unterhaltung

111700 5211340000 Unterhaltung Schuldorf Quellental

200.000 € - Brandschutzmaßnahmen- Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten

74.000 € - allg. Unterhaltung

111700 5211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.

30.000 € - Renovierung Gruppenräume inkl. Flure/Bodenbeläge und Austausch von Türelementen.

45.000 € - allg. Unterhaltung

111700 5211370000 Unterhaltung Jugendeinrichtungen

12.500 € Umbau der Lüftung- Zur Erhöhung des Wirkungsgrades werden die Elektromotoren umgebaut auf Flachriemenantrieb und frequenzmodulierte Antriebe. Amortisierungszeit unter 4 Jahren. Anschließend werden die Lüftungskanäle in ganzer Ausdehnung gereinigt und desinfiziert und der Einbau neuer Brandschutzklappen im Saal an 4 Rohrleitungen muss erfolgen.

10.000 € - Am Dach sind zur Bauzeit des Jugendzentrums konstruktive Fehler bei den Kehlrippen begangen worden. Trotz vieler Behebungsversuche treten immer wieder Leckagen auf. Um Dauerdurchfeuchtungen des Daches mit daraus resultierendem Totalaustausch des Daches zu umgehen, sollten die Kehlrippen umgearbeitet werden und die seitlichen Überstände des geschnittenen Dachpfannen über drei Rinnen vergrößert werden, ebenso sollen die Verblendung der Rinnen überarbeitet und morsche Lattungen ausgetauscht werden.

18.100 € - allg. Unterhaltung Jugendzentrum und Jugendtreff

111700 5211380000 Unterhaltung städt. Lehrschwimmbecken

Die Lehrschwimmbecken an den Schulen sind dringend überholungsbedürftig (Schwimmbad- und Haustechnik, energetisch sowie der reine Bauzustand). Hierfür sind als grobe Kostenschätzung rd. 2 Mio. € ermittelt worden. Wegen der angespannten Haushaltslage wurde von der Einwerbung dieser Mittel abgesehen. Stattdessen soll geprüft werden, ob ggf. im Zusammenhang mit einer Erneuerung des öffentlichen Stadtwerkebades dort Kapazitäten geschaffen werden können. Sollten bis dahin größere Schäden oder technische Probleme an den beiden Lehrschwimmbecken auftreten, soll der Schwimmunterricht zunächst im Stadtwerkebad erfolgen, Haushaltsmittel für den dann erforderlichen Schülertransport und -eintritt werden eingeplant, siehe auch Erl. zu den Produktk. 200110 5271000000 und 241010 5271000000. Sollten die Kapazitäten dort nicht ausreichen, sind Mittel einzuplanen, um zumindest ein Lehrschwimmbecken wieder funktionsfähig herstellen zu können.

111700 5211420000 Unterhaltung Sporthallen

120.000 € THS Turnhalle alt - Komplette Dachsanierung der Turnhalle A sowie der Umkleidegebäude. Aufbringen eines Gefälledaches inkl. Wärmedämmung, Erneuerung der Entwässerung und des gesamten Dachrandes.

20.000 € Mehrzweckhalle Rübekamp - Erneuerung der maroden und nicht mehr den gültigen sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechenden Trennwand.

30.000 € Jahnhalle - Die hölzerne Fensteranlage im Ballettraum ist durchgerotet und nicht mehr reparabel. Der Einbau einer neuen Fensteranlage aus Kunststoffprofilen einschl. Sonnenschutz ist erforderlich.

85.000 € Jahnhalle - Bei der Turnhallendurchsicht im Jahr 2009 wurde festgestellt, dass die Geräteraumtore dringend erneuert werden müssen, einschl. Prallschutz auf den Toren. Sie entsprechen nicht mehr dem neusten Stand der Technik sowie den Sicherheitsvorschriften. Ein Nachrüsten der Tore ist nicht möglich.

85.000 € THS kleine Sporthalle - Im Jahr 2007 erfolgte die Sanierung der Heizkessel im Schulgebäude der THS. Es stellte sich im Rahmen dieser Bauarbeiten heraus, dass auch die Unterstationen der Heizungsanlagen zusammen mit der Verteilung und Regelung erneuert werden müssen. Für das Schulgebäude sollte diese Erneuerung im Jahr 2008 für die kleine Sporthalle im Jahr 2009 erfolgen. Da im Jahr 2008 keine entsprechende Mittelfreigabe erfolgte, verschieben sich die Maßnahmen entsprechend.

99.300 € - allg. Unterhaltung-

111700 5211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte

2.500 € - allg. Unterhaltung-

111700 5231000000 Mieten und Pachten

Miete für die Container an der JBS.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
500 € - Mittel für die Beschaffung kleinerer Gerätschaften(z.B. Maßbänder, Feuerlöscher u.ä.).

23.800 € - Fortsetzung der begonnenen Ermittlungen von Aufmaßen städt. Gebäude.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen
83.000 € - ÖPP Verfahren Sporthalle JBS

20.000 € - div. Schulen und Sporthallen -Als Haushaltsbegleitbeschluss wurden u.a. in der RVS am 18.12.2008 Mittel für Beratungs und Gutachterkosten für ÖPP-Prüfaufträge in den Haushalt 2009 eingestellt. Die Auftragserteilung wird voraussichtlich noch in 2009 erfolgen. Die Abrechnung wird vermutlich erst im Jahr 2010 erfolgen. Deshalb werden die Mittel für 2010 noch einmal angemeldet.

40.000 € - Für die städtischen Einrichtungen sollen Konzepte zur Vermeidung und Bekämpfung von Gefahren für Personen - und Sachschäden entwickelt werden. Die Stadt ist als Arbeitgeber nach dem ArbSchG für die Sicherheit der Mitarbeiter und der sich in den Einrichtungen aufhaltenden Personen verantwortlich. Die Gutachten werden 2009 beauftragt, eine Abrechnung kann vermutlich erst 2010 erfolgen, deshalb erfolgt die Anmeldung 2010.

8.000 € - Bürobedarf, Fachliteratur, Bauregeln online, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Inanspruchnahme des KSP für Leistungen im techn. GM, Unterhaltung der Schulen, städt. Gebäude sowie Außenanlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge.

1.500 € - Verlagerung von 122350 5251000000.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111700 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	250.000	0	0	0	0	0
111700.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
111700.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
111700.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
111700.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
111700.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.800	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
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	260.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10 Personalauszahlungen	0,00	414.600	443.900	0	467.100	467.100	467.100
111700.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	20.700	19.200	0	20.200	20.200	20.200
111700.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300.400	320.100	0	336.900	336.900	336.900
111700.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.100	8.700	0	9.100	9.100	9.100
111700.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.300	31.000	0	32.600	32.600	32.600
111700.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.000	64.800	0	68.200	68.200	68.200
111700.7041000000 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	3.862.800	3.405.300	0	3.584.700	1.680.600	1.206.600
111700.7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	994.000	0	0	0	0	0
111700.7211010000 Unterhaltung Rathaus	0,00	73.100	68.500	0	75.000	70.000	70.000
111700.7211020000 Unterhaltung Museum	0,00	19.300	5.500	0	45.500	42.500	5.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
111700.7211050000 Unterhaltung städt. Wohngebäude	0,00	45.500	71.300	0	66.300	56.300	56.300
111700.7211060000 Div. Schulen und Sporthallen	0,00	84.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111700.7211110000 Unterhaltung angemieteter Obdachlosenunterkünfte	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.7211120000 Unterhaltung Brandschutz	0,00	15.300	108.000	0	63.000	33.000	33.000
111700.7211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	0,00	114.800	208.400	0	216.400	198.400	138.400
111700.7211210001 Erneuerung Boden Turnhalle HCS	0,00	29.800	0	0	0	0	0
111700.7211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
111700.7211210020 Sanierungsmaßnahmen HCS	0,00	61.100	0	0	0	0	0
111700.7211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp	0,00	51.000	108.500	0	43.500	43.500	43.500
111700.7211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	0,00	82.300	250.000	0	195.000	30.000	30.000
111700.7211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf	0,00	85.000	172.900	0	47.900	47.900	47.900
111700.7211250000 Unterhaltung Schule Waldenau	0,00	11.100	30.500	0	130.500	66.500	30.500
111700.7211260000 Unterhaltung Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	121.500	321.500	0	229.500	131.500	131.500
111700.7211270000 Unterhaltung Carl-Eitz-Schule	0,00	68.300	0	0	0	0	0
111700.7211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	0,00	506.900	102.500	0	79.500	57.500	27.500
111700.7211290000 Unterhaltung Matthias-Claudius-Schule	0,00	20.500	0	0	0	0	0
111700.7211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule	0,00	111.900	144.000	0	94.000	74.000	74.000
111700.7211300046 Sanierung JBS	0,00	182.800	0	0	0	0	0
111700.7211310000 Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule	0,00	56.400	434.500	0	592.500	193.500	142.500
111700.7211310002 Erneuerung/Sanierung der Heizungsanlage - THS -	0,00	161.500	0	0	0	0	0
111700.7211320000 Unterhaltung IGS Thesdorf	0,00	179.900	109.400	0	133.500	43.500	43.500
111700.7211330000 Unterhaltung HHS	0,00	134.900	220.000	0	302.100	60.000	40.000
111700.7211340000 Unterhaltung Schuldorf Quellental	0,00	54.000	274.000	0	419.000	294.000	74.000
111700.7211350000 Unterhaltung Heinrich- Hanselmann-Schule - Div. Sanieungen	0,00	68.800	0	0	0	0	0
111700.7211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	0,00	25.500	75.000	0	45.000	45.000	45.000
111700.7211370000 Unterhaltung Jugendeinrichtungen	0,00	80.100	40.600	0	98.100	38.100	18.100
111700.7211380000 Unterhaltung städt. Lehrschwimmbecken	0,00	0	50.000	0	0	0	0
111700.7211410000 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	7.700	0	0	113.000	0	0
111700.7211420000 Unterhaltung Sporthallen	0,00	261.000	439.300	0	299.300	99.300	99.300
111700.7211420001 Erneuerung Boden Jupp-Becker- Halle	0,00	37.200	0	0	0	0	0
111700.7211420002 Turnhalle (alt) Theodor-Heuss- Schule Erneuerung Boden	0,00	52.900	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111700.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	90.000	0	60.000	0	0
	111700.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	111700.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.300	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	111700.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	21.400	24.300	0	500	500	500
	111700.7291000000 Erstellung von Gebäudeenergieausweisen	0,00	8.500	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
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.403.000	1.122.600	0	999.600	979.600	979.600
	111700.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111700.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	210.000	151.000	0	28.000	8.000	8.000
	111700.7431100000 Ausbau einer KiTa - Planungskosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	111700.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.167.900	971.500	0	971.500	971.500	971.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.680.400	4.971.800	0	5.051.400	3.127.300	2.653.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.420.200	-4.967.900	0	-5.047.500	-3.123.400	-2.649.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	829.700	3.004.500	0	1.490.400	0	0
	111700.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	269.200	1.720.800	0	978.000	0	0
	111700.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	471.200	1.099.300	0	359.100	0	0
	111700.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	89.300	177.300	0	153.300	0	0
	111700.6818000000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	7.100	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

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	829.700	3.004.500	0	1.490.400	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	98.000	101.600	0	80.000	16.000	5.000
	111700.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der EWertgrenze von 1.000,- €	0,00	0	46.000	0	45.000	0	0
	111700.7831060000 Feuerfeste Garderobenschränke für div. Schulen/Sporthallen	0,00	0	50.000	0	30.000	11.000	0
	111700.7831220000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen Schule Rübekamp	0,00	10.300	0	0	0	0	0
	111700.7831230000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Helene-Lange-Schule	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	111700.7831250000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Schule Waldenau	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	111700.7831260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.7831300000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Johannes Brahms-Schule	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7831310000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.Sachen Thedor-Heuss-Sch	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7831330000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen des AV Heinrich-Hanselmann-Schule	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	111700.7831360000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Kindergarten Richard-Köhn-Str.	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	111700.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	14.600	5.600	0	5.000	5.000	5.000
	111700.7832230000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- € Helene-Lange-Schule	0,00	500	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	5.818.800	6.231.000	735.000	1.983.500	670.000	20.000
	111700.7851010000 Hochbaumaßnahmen Rathaus	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	111700.7851060000 Brandmeldeanlagen für div. Schulen und Sporthallen	0,00	0	120.000	0	90.000	40.000	0
	111700.7851120000 Hochbaumaßnahmen Brandschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	111700.7851200000 Sanierung und Umbau von Nawi- Räumen in Pbger Schulen	0,00	620.000	0	0	0	0	0
	111700.7851210000 Hochbaumaßnahmen Hans-Claussen-Schule	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	111700.7851220000 Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
111700.7851220001 Schule Rübekamp - Fassadensanierung- Planungskosten	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
111700.7851220002 Schule Rübekamp - Fassadensanierung- Baukosten	0,00	0	600.000	0	200.000	0	0
111700.7851230000 Hochbaumaßnahmen Helene-Lange-Schule	0,00	58.000	0	0	8.500	0	0
111700.7851260000 Hochbaumaßnahmen Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
111700.7851260001 GKS -div. Sanierungsmaßnahmen-	0,00	51.200	0	0	0	0	0
111700.7851260002 GKS Erweiterung Baukosten	0,00	0	2.890.000	0	0	0	0
111700.7851300000 Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	0,00	50.000	0	0	200.000	0	0
111700.7851300001 JBS - Sporthalle - Neubau Planungskosten	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
111700.7851300002 JBS Sanierung - Planungskosten-	0,00	6.100	0	0	0	0	0
111700.7851300004 JBS -Schaffung von Einstellplätzen als Ersatz für Containerfläche	0,00	55.000	0	0	0	0	0
111700.7851310000 Hochbaumaßnahmen Theodor-Heuss-Schule	0,00	1.783.300	0	0	0	0	0
111700.7851310001 Hochbaumaßnahmen THS -Mensa-	0,00	540.000	0	0	0	0	0
111700.7851310002 Gebäudesanierung Planung THS	0,00	243.700	0	0	0	0	0
111700.7851310003 Erweiterungsbau THS	0,00	831.800	0	0	0	0	0
111700.7851310004 THS - Fassadensanierung	0,00	0	190.000	0	300.000	610.000	0
111700.7851320000 Hochbaumaßnahmen IGS Thesdorf (Fertigarage)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
111700.7851340000 Bau einer Mensa GS Quellental	0,00	663.400	0	0	0	0	0
111700.7851340001 GuGS - Fassadensanierung 1.BA- Planungskosten	0,00	40.000	80.000	0	0	0	0
111700.7851340002 GuGS -Sanierung Dachflächen-	0,00	30.000	0	0	0	0	0
111700.7851340003 GuGS - Fassadensanierung 1. BA- Baukosten	0,00	300.000	735.000	0	365.000	0	0
111700.7851360000 Hochbaumaßnahmen KiGa Richard-Köhn-Str. -Dacherneuerung inkl. Wärmedämmung	0,00	42.600	0	0	0	0	0
111700.7851370000 Neubau eines städt. Kindergartens -Planungskosten-	0,00	200.000	0	0	0	0	0
111700.7851370001 Neubau eines städt. Kindergartens -Baukosten-	0,00	0	1.000.000	735.000	735.000	0	0
111700.7851370002 Auszahlungen Jugendtreff Komet	0,00	0	39.000	0	0	0	0
111700.7851420000 Hochbaumaßnahmen THS-Sporthalle	0,00	45.200	0	0	0	0	0
111700.7852290000 Tiefbaumaßnahmen Matthias-Claudius-Schule	0,00	20.000	0	0	0	0	0
111700.7853000000 Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0,00	0	50.000	0	35.000	20.000	20.000
111700.7853010000 Sonstige Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0	2.000	0	0	0	0
111700.7853300000 Sonstige Baumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7853370000 Sonstige Baumaßnahmen Schulsozialpädagogischer Dienst- u. Jugendarbeit (Verbundkonzept)	0,00	50.500	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
	111700.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.916.800	6.332.600	735.000	2.063.500	686.000	25.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.087.100	-3.328.100	-735.000	-573.100	-686.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.507.300	-8.296.000	-735.000	-5.620.600	-3.809.400	-2.674.400
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

111700 6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund
Zuweisungen für Schule Rübekamp - Fassade, THS - Fassade, GuGS - Fassade und für Kita Neubau.

111700 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land
Zuweisungen für Schulen und Kindergärten aus Konjunkturprogramm II und Schulbauförderungsprogramm.

111700 6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
Zuweisung für den Erweiterungsbau THS und Neubau KiTa.

111700 6818000000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Spenden für die Erweiterung des Jugendtreffs Komet.

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

111700 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der EWertgrenze von 1.000,- € bis 31.000 € - Schule Rübekamp - Der vorhandene Trecker wurde vor 9 Jahren, nach Ausmusterung bei der ehemaligen Grünflächenabteilung, übernommen. Inzwischen ist er stark reparaturanfällig und fällt ständig aus.

15.000 € - Schule Rübekamp - Die Flure bzw. Fluchtwege müssen frei von Brandlasten sein. Das wird nicht durch die vorhandenen Garderobenhaken gewährleistet. Aus diesem Grunde muss die Kleidung der Schüler in brandschutzsicheren Schränken (Stahlschränken) verwahrt werden. Aus Kostengründen kann die Beschaffung auf 2 Jahre verteilt werden.

111700 7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €
Beschaffung von Kleingeräten, Maschinen (z.B. Waschmaschine für Schule) und abgängigen Spielgeräten

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 7851120000 Hochbaumaßnahmen Brandschutz

Die Installation einer Brandmeldeanlage ist dringend erforderlich, da alle Fahrzeuge ständig über sogenannte Ladeerhaltungen mit dem Stromnetz verbunden sind.

Gesamtinvestitionsbedarf: 15.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

111700 7851220001 Schule Rübekamp -Fassadensanierung- Planungskosten

Im Rahmen des Konjunkturpaketes für energetische Sanierungen soll die Erneuerung der Fassade erfolgen, da die Fassadenflächen nicht mehr reparaturfähig sind. Die Planungsarbeiten aus dem Jahr 2009 werden 2010 fortgesetzt. (Fördermittel 87,5%)

Einlösung einer in 2009 eingebrachten VE.

111700 7851220002 Schule Rübekamp -Fassadensanierung- Baukosten

Im Rahmen des Konjunkturpaketes für energetische Sanierungen soll die Erneuerung der Fassaden erfolgen, da die Fassadenflächen nicht mehr repariert werden können. (Fördermittel 87,5 %) Einlösung einer in 2009 eingebrachten VE.

Gesamtinvestitionsbedarf: 880.000 €

bisher bereitgestellt: 20.000 € (Planungskosten)

111700 7851260000 Hochbaumaßnahmen Georg-Kerschensteiner-Schule

GKS -Erweiterung- Planungskosten: Fortsetzung der im Jahr 2009 begonnenen Planung der Baumaßnahme. Einlösung einer in 2009 eingebrachten VE.

Gesamtinvestitionsbedarf: 250.000 €

bisher bereitgestellt: 50.000 €

111700 7851260002 GKS Erweiterung Baukosten

Erweiterung der GKS um ca. 14 Klassen, Fachräume für Verwaltung u.ä. sind vorgesehen. Fortsetzung der im Jahr 2009 geplanten Baumaßnahme. Die Kosten waren nur grob geschätzt, das Raumprogramm hat sich erheblich erweitert. Einlösung einer in 2009 eingebrachten VE von 1.700.000 €.

Gesamtinvestitionsbedarf: 2.890.000 €

bisher bereitgestellt: 50.000 € (Planungskosten)

111700 7851300001 JBS - Sporthalle - Neubau Planungskosten

Fortsetzung der im Jahr 2009 begonnenen Planung. Einlösung einer in 2009 eingebrachten VE.

111700 7851310004 THS -Fassadensanierung

Fortsetzung der im Jahr 2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes begonnenen Baumaßnahme. Einlösung einer in 2009 eingebrachten VE von 190.000 €.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.100.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

111700 7851340001 GuGS -Fassadensanierung 1.BA- Planungskosten

GuGs -Fassadensanierung 1. BA- Planungskosten. Fortsetzung der im Jahr 2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes für energetische Sanierungen begonnenen Planung der Maßnahme. Einlösung einer in 2009 eingebrachten VE.

111700 7851340003 GuGS -Fassadensanierung 1. BA- Baukosten

GuGs -Fassadensanierung 1. BA -Baukosten. Fortsetzung der im Jahr 2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes für energetische Sanierungen begonnenen Maßnahme. Einlösung der Verpflichtungsermächtigung aus 2009.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.520.000 €

bisher bereitgestellt: 340.000 €

111700 7851370001 Neubau eines städt. Kindergartens -Baukosten-

Errichtung der im Jahr 2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes geplanten Kindergartens. Einlösung einer in 2008 eingebrachten VE von 900.000 €. Die neu ausgewiesene VE ist in 2011 einzulösen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.935.000 €

bisher bereitgestellt: 200.000 € (Planungskosten)

111700 7851370002 Auszahlungen Jugendtreff Komet

14.000 € - Aus Gründen des Unfallschutzes und Nachbarbeschwerden ist es erforderlich auf dem Bolzplatz einen Ballfangzaun zu errichten.

25.000 € - Aufgrund des Platzmangels wird am Jugendtreff ein weiteres Containermodul benötigt. Die Auszahlungen werden durch Spenden gemindert (siehe Produktk. 111700 6818000000).

111700 7853000000 Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)

Ersatzbeschaffung von abgängigen Spielgeräten u. ä. an Schulen und öffentlichen Plätzen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 7853010000 Sonstige Baumaßnahmen Rathaus

Rathaus (Bürgerbüro) Lieferung und Installation einer elektronischen Nummernanzeige + Zubehör. Durch die Vergabe von Nummern soll die Wartezeit für die Besucher des Bürgerbüros verkürzt werden, wodurch gleichzeitig eine bürgerfreundliche Atmosphäre geschaffen werden soll. Ein durchgeführter Versuch der Mitarbeiter des Bürgerbüros verlief positiv.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
121	11170	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
125	11170	20%	Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	1,00	A 12	1,00	A 13/S
134	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12
135	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
136	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
137	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10
138	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
139	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
140	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
141	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
158	11170	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
159	11170	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,39	E 6	1,00	E 6

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
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 2010 €
Summe der Erträge	24.500
Summe der Aufwendungen	3.677.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	111710.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111710.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.300	22.100	22.100	10.400	0
	111710.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	29.300	22.100	22.100	10.400	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	30.300	24.500	24.500	12.800	2.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.936.000	1.932.000	2.045.900	2.045.900	2.045.900
	111710.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	31.600	44.800	47.100	47.100	47.100
	111710.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.427.900	1.408.900	1.496.700	1.496.700	1.496.700
	111710.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	111710.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.400	22.000	23.100	23.100	23.100
	111710.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	128.900	127.000	133.600	133.600	133.600
	111710.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300.800	307.300	323.400	323.400	323.400
	111710.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	111710.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	111710.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	30.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	281.300	381.500	381.500	381.500	381.500
	111710.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	275.700	375.000	375.000	375.000	375.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111710.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111710.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111710.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.900	0	0	0	0
	111710.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.350.300	1.362.500	1.362.500	1.362.500	1.362.500
	111710.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111710.5429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400
	111710.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	111710.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.348.900	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.585.500	3.677.000	3.790.900	3.790.900	3.790.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.555.200	-3.652.500	-3.766.400	-3.778.100	-3.788.500
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	0,00	-3.555.200	-3.652.500	-3.766.400	-3.778.100	-3.788.500
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.)	0,00	-3.555.200	-3.652.500	-3.766.400	-3.778.100	-3.788.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	111710.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0,00	-3.553.200	-3.652.500	-3.766.400	-3.778.100	-3.788.500

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111710 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung von anderen Bereichen (z.B. Vereine u.ä., die für Veranstaltungen Leistungen der Hausmeister in Anspruch nehmen).

111710 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Verlagerung von 111060 4488000000 und Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. (Erstattung von VHS + Musikschule für Treppenhausreinigung).

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111710 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Die Reinigungskosten (ohne Personalkosten) für städtische Gebäude sind gestiegen, da neue Objekte hinzugekommen sind (Toiletten Bahnhof und Rübekamp, Um- und Anbau an Schulen) und der Fremdreinigungsanteil (höhere Sachkosten/ geringere Personalkosten als bei Eigenreinigung) gestiegen ist. Die Personalkosten für die Reinigung bei der Stadt sind gleichzeitig rückläufig.

111710 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft erforderliche Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister.

111710 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für Fortbildung der städt. Hausmeister in technischen und Sicherheitsaufgaben

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111710 5429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft. Bisher wurde der Beitrag vom KSP gezahlt. Die Stadt ist jedoch Mitglied.

111710 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten der Schulhausmeister bei Nutzung des eigenen PKW für Dienstreisen. Verlagerung von 111700 5431000000.

111710 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Inanspruchnahme des KSP für Leistungen im infrastrukturellen GM, Grünflächenpflege an den Schulen, städt. Gebäuden sowie Außenanlagen, Unterhaltung Naherholungsgebiete, Waldungen, Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze. Ansatzserhöhung gem. Mitteilung KSP, Aufwand für Grünflächenpflege ist gestiegen.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111710.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111710.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	1.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10 Personalauszahlungen	0,00	1.900.800	1.911.200	0	2.025.100	2.025.100	2.025.100
111710.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	31.600	44.800	0	47.100	47.100	47.100
111710.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.427.900	1.408.900	0	1.496.700	1.496.700	1.496.700
111710.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
111710.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.400	22.000	0	23.100	23.100	23.100
111710.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	128.900	127.000	0	133.600	133.600	133.600
111710.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300.800	307.300	0	323.400	323.400	323.400
111710.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	281.300	381.500	0	381.500	381.500	381.500
111710.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	275.700	375.000	0	375.000	375.000	375.000
111710.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111710.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	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	0,00	1.350.300	1.362.500	0	1.362.500	1.362.500	1.362.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
111710.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111710.7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	0	400	400	400
111710.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111710.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.348.900	1.361.000	0	1.361.000	1.361.000	1.361.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.532.400	3.655.200	0	3.769.100	3.769.100	3.769.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.531.400	-3.652.800	0	-3.766.700	-3.766.700	-3.766.700
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111710.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111710.7832000000 Beschaffung von GWG's 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	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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.531.400	-3.662.800	0	-3.776.700	-3.776.700	-3.776.700
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
41 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

111710 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- € Beschaffung von Reinigungsgeräten u.ä.

111710 7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,-- € bis 1.000,-- € Beschaffung von Reinigungsgeräten u.ä.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
121	11171	5%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
123	11171	20%	Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
125	11171	40%	Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	1,00	A 12	1,00	A 13/S
129	11171	20%	Gebäudemanagement	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
142	11171		Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	E 9	0,50	A 10
143	11171		Gebäudemanagement	Hausmeister/in städt. Gebäude	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
144	11171		Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
145	11171		Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
146	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,65	E 2	0,65	E 2	0,65	E 2
147	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2
148	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
149	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2	0,55	E 2	0,55	E 2
188	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
189	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
190	11171		Gebäudemanagement	Hallenwart/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3
191	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

192	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
193	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
194	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
195	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
196	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
197	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
198	11171		Gebäudemanagement	Hallenwart/in	0,65	E 3	0,65	E 3	0,83	E 3
199	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
200	11171		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3
201	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
202	11171		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3
203	11171		Gebäudemanagement	Hallenwart/in	0,18	E 3	0,18	E 3	0,00	E 3
204	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
205	11171		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	0,00	E 3	1,00	E 3
206	11171		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
207	11171		Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3
208	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
209	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
210	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,51	E 2	0,00	E 2	0,51	E 2
211	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,49	E 2	0,49	E 2	0,49	E 2
212	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
213	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2
214	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,56	E 2	0,56	E 2	0,56	E 2
215	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2
216	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2
217	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2
218	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
219	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,28	E 2	0,28	E 2	0,28	E 2
220	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2
221	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2
222	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2	0,70	E 2	0,70	E 2
223	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2	0,70	E 2	0,70	E 2
224	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
225	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
226	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,40	E 2	0,40	E 2	0,40	E 2
227	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
228	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
229	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2	0,55	E 2	0,55	E 2
230	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
231	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
232	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
233	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2
234	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2
235	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
236	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
237	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
238	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
239	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
240	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
241	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
242	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
243	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
244	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2
245	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2
246	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

247	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2
248	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2
249	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2
250	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2
251	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2
252	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2
253	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2
254	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	0,52	E 2	0,52	E 2
255	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2
256	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
257	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
258	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
259	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
260	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2
261	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
262	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	0,60	E 2	0,60	E 2
263	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	0,30	E 2	0,30	E 2
264	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,10	E 2	0,10	E 2	0,10	E 2
265	11171		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	0,50	E 2	0,00	E 2

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
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

<p>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.</p>

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	1.464.500
Summe der Aufwendungen	3.461.600
Summe der investiven Einzahlungen	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	89.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111720 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	100	100	100	100	100
	111720.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	427.100	514.000	425.500	425.500	425.500
	111720.4411000000 Mieten und Pachten	0,00	413.000	500.000	411.500	411.500	411.500
	111720.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111720.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111720.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.600	200	200	200	200
	111720.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.400	0	0	0	0
	111720.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	322.300	950.200	200	200	200
	111720.4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	111720.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	322.100	600.000	0	0	0
	111720.4582400000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellungen	0,00	0	350.000	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	764.100	1.464.500	426.000	426.000	426.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	389.100	365.700	383.600	383.600	383.600
	111720.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	112.400	108.100	113.700	113.700	113.700
	111720.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	161.100	141.800	149.200	149.200	149.200
	111720.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	48.400	51.600	54.300	54.300	54.300
	111720.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	12.400	13.000	13.000	13.000
	111720.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.500	30.400	32.000	32.000	32.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111720.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111720.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	19.100	21.300	21.300	21.300	21.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.736.100	2.839.500	2.489.500	2.489.500	2.489.500
	111720.5211050000 Unterhaltung städt. Objekte	0,00	297.500	350.000	0	0	0
	111720.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	119.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	111720.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.295.300	2.371.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000
	111720.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	111720.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.301.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	111720.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.301.700	0	0	0	0
	111720.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	268.000	255.400	255.400	255.400	255.400
	111720.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111720.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	111720.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	111720.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	111720.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	254.900	242.000	242.000	242.000	242.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.694.900	3.461.600	3.129.500	3.129.500	3.129.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.930.800	-1.997.100	-2.703.500	-2.703.500	-2.703.500
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	0,00	-3.930.800	-1.997.100	-2.703.500	-2.703.500	-2.703.500
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-3.930.800	-1.997.100	-2.703.500	-2.703.500	-2.703.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.735.000	5.473.800	5.463.800	5.461.700	5.450.900
	111720.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.735.000	5.473.800	5.463.800	5.461.700	5.450.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	800	800	800	800
	111720.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	800	800	800	800
30.	= Ergebnis	0,00	1.803.900	3.475.900	2.759.500	2.757.400	2.746.600

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111720 4411000000 Mieten und Pachten

Einnahmen aus Mieten städtischer Wohnungen, Pachten, Erbbauzinsen und Mieten der Dienstwohnungsinhaber.

111720 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Einnahmen aus dem Verkauf von Holz der städtischen Waldungen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111720 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Veräußerung der Gewerbeflächen Am Hafen, Parkplatz Friedenstraße sowie Restabwicklung geschlossener Verträge.

111720 4582400000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellungen

Siehe Erl. zu 111720 5211050000.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111720 5211050000 Unterhaltung städt. Objekte

Sanierung Altlast Marktplatz - Im Rahmen der geplanten Bebauung des Geländes muss eine Altlastensanierung erfolgen. Dem Aufwand steht ein Ertrag aus der Entnahme einer in gleicher Höhe in der Eröffnungsbilanz zu bildenden Rückstellung gegenüber (siehe Kt. 111720 4582400000).

111720 5231000000 Mieten und Pachten

Mieten für angemietete Wohnungen u.a. zur Unterbringung von Obdachlosen, Miete für die Stellplätze in der Tiefgarage und Miete für den Toilettenwagen auf dem Marktplatz für die Marktbeschicker.

111720 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Mittel für Strom, Wasser, Heizung, Hausgebühren, Grundsteuer, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Hausgeld für Gemeinschaftseigentum, Reinigungskosten, Schornsteinfegergebühren, Wohngeld, Versicherungen und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte

111720 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ersatzbeschaffung bei Schadenfällen.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111720 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

An das Finanzamt zu zahlende Umsatzsteuer für die Vermietung der Kfz-Stellplätze.

111720 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Inanspruchnahme des KSP für Leistungen im kaufm. GM, Unterhaltung von Grünflächen die verpachtet sind, Grünflächenpflege Marktplatz, Unterhaltung Wochen- und Jahrmarkt.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111720 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

"Miete" von anderen Produkten für Abschreibungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude,

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111720 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	100	100	0	100	100	100
111720.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	427.100	514.000	0	425.500	425.500	425.500
111720.6411000000 Mieten und Pachten	0,00	413.000	500.000	0	411.500	411.500	411.500
111720.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111720.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111720.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.600	200	0	200	200	200
111720.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
111720.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
111720.6521000000 Erstattung von Steuern	0,00	200	200	0	200	200	200
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	442.000	514.500	0	426.000	426.000	426.000
10 Personalauszahlungen	0,00	370.000	344.400	0	362.300	362.300	362.300
111720.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	112.400	108.100	0	113.700	113.700	113.700
111720.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	161.100	141.800	0	149.200	149.200	149.200
111720.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	48.400	51.600	0	54.300	54.300	54.300
111720.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	12.400	0	13.000	13.000	13.000
111720.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.500	30.400	0	32.000	32.000	32.000
111720.7041000000 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	2.736.100	2.839.500	0	2.489.500	2.489.500	2.489.500
111720.7211050000 Unterhaltung städt. Objekte	0,00	297.500	350.000	0	0	0	0
111720.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	119.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111720.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.295.300	2.371.000	0	2.371.000	2.371.000	2.371.000
	111720.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111720.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	22.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	0,00	268.000	255.400	0	255.400	255.400	255.400
	111720.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111720.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
	111720.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.400	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	111720.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
	111720.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	254.900	242.000	0	242.000	242.000	242.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.374.100	3.439.300	0	3.107.200	3.107.200	3.107.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.932.100	-2.924.800	0	-2.681.200	-2.681.200	-2.681.200
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	1.060.100	600.000	0	0	0	0
	111720.6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.060.100	600.000	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	1.060.100	600.000	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	132.500	89.000	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111720.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	132.500	89.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111720.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	111720.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	5.000	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	142.500	89.000	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	917.600	511.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.014.500	-2.413.800	0	-2.681.200	-2.681.200	-2.681.200
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

111720 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erschließungs- und Ausbaubeiträge für Gewerbestandteile Am Hafen.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
121	11172	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
122	11172	20%	Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
123	11172	40%	Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
125	11172	40%	Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	1,00	A 12	1,00	A 13/S
126	11172		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

127	11172		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3
128	11172		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,35	E 8	0,35	E 5	0,35	E 8
129	11172	80%	Gebäudemanagement	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
130	11172		Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10
131	11172		Gebäudemanagement	Amtsinspektor/in	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S
132	11172		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	A 9
133	11172		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6

Stadt Pinneberg

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, Frau Grandt	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Bürgerservice	
Fachbereich	Stadt Pinneberg	

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

<p>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.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	70.200
Summe der Aufwendungen	231.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111800 Justizariat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	100	100	100	100	100
	111800.431100000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	111800.448600000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	111800.448800000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111800.458260000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	147.700	141.400	148.200	148.200	148.200
	111800.501100000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	43.700	42.200	44.400	44.400	44.400
	111800.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.700	53.600	56.400	56.400	56.400
	111800.502100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.100	19.100	20.100	20.100	20.100
	111800.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
	111800.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.000	11.400	12.000	12.000	12.000
	111800.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111800.505100000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111800.526200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	113.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	111800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111800.5429000000 Aufwendungen für das Schiedsamt	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111800.5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	111800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	111800.5494000000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	262.200	231.400	238.200	238.200	238.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.000	-161.200	-168.000	-168.000	-168.000
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	0,00	-192.000	-161.200	-168.000	-168.000	-168.000
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.)	0,00	-192.000	-161.200	-168.000	-168.000	-168.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
	111800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	0,00	-192.200	-161.700	-168.500	-168.500	-168.500

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2010

Produkt 111800 Justizariat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	100	100	0	100	100	100
111800.6311000000	0,00	100	100	0	100	100	100
Verwaltungsgebühren							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
111800.6486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111800.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0,00	138.800	131.400	0	138.200	138.200	138.200
111800.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	43.700	42.200	0	44.400	44.400	44.400
111800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.700	53.600	0	56.400	56.400	56.400
111800.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.100	19.100	0	20.100	20.100	20.100
111800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.000	0	5.200	5.200	5.200
111800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.000	11.400	0	12.000	12.000	12.000
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	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111800.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	112.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
111800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111800.7429000000 Auszahlungen für das Schiedsamt	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
111800.7431000001	Sachverständ.- Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
111800.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	252.300	220.400	0	227.200	227.200	227.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-252.100	-220.200	0	-227.000	-227.000	-227.000
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	0,00	-252.100	-220.200	0	-227.000	-227.000	-227.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	11180	60%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
70	11180		Recht	Justiziar/in	0,50	E 13	0,50	E 13	0,50	E 13
71	11180		Bürgerservice/Recht	Sachbearbeiter/in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6

Stadt Pinneberg

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		
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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	25.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	45.200	0	0	0	0
	121200.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	45.200	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	0,00	45.200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	16.600	17.800	18.600	18.600	18.600
	121200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	9.600	10.100	10.100	10.100
	121200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.400	800	800	800	800
	121200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	6.300	6.600	6.600	6.600
	121200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	100	100	100	100
	121200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	300	300	300	300
	121200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	121200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	500	600	600	600	600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.700	7.900	7.900	7.900	31.000
	121200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	52.700	7.900	7.900	7.900	31.000
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	200	200	200	200
	121200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	121200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.500	25.900	26.700	26.700	49.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.300	-25.900	-26.700	-26.700	-49.800
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	0,00	-24.300	-25.900	-26.700	-26.700	-49.800
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.)	0,00	-24.300	-25.900	-26.700	-26.700	-49.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	121200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	0,00	-24.400	-26.100	-26.900	-26.900	-50.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	45.200	0	0	0	0	0
121200.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	45.200	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	45.200	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	16.100	17.200	0	18.000	18.000	18.000
121200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	9.600	0	10.100	10.100	10.100
121200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.400	800	0	800	800	800
121200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	6.300	0	6.600	6.600	6.600
121200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	100	0	100	100	100
121200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	300	0	300	300	300
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	52.700	7.900	0	7.900	7.900	31.000
121200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	52.700	7.900	0	7.900	7.900	31.000
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	0,00	200	200	0	200	200	200
121200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
121200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000	25.300	0	26.100	26.100	49.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.800	-25.300	0	-26.100	-26.100	-49.200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-23.800	-25.300	0	-26.100	-26.100	-49.200
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

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
18	12120	5%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
19	12120	60%	Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	E 9	0,50	A 10

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	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	Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz Schleswig-Holstein, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, verschiedene Abfallrechtliche Vorschriften, BGB, Zivilprozessordnung, sowie versch. städtische Verordnungen und Satzungen, Sprengstoffgesetz, Bundesimmisionsschutzgesetz, 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 2010 €
Summe der Erträge	21.600
Summe der Aufwendungen	252.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	122100.431100000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.442100000 Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122100.448000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	122100.456100000 Bußgelder	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	130.500	138.500	145.100	145.100	145.100
	122100.501100000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	38.700	37.000	38.900	38.900	38.900
	122100.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.600	57.800	60.800	60.800	60.800
	122100.502100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	18.900	18.000	18.900	18.900	18.900
	122100.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	5.100	5.300	5.300	5.300
	122100.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.700	12.800	13.400	13.400	13.400
	122100.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122100.505100000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	92.100	79.400	78.900	78.900	78.900
	122100.522100000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	122100.524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500
	122100.525100000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	122100.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	122100.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	122100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	82.200	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	43.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	122100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	122100.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	122100.5489000000 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	268.500	252.200	258.300	258.300	258.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-247.400	-230.600	-236.700	-236.700	-236.700
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	0,00	-247.400	-230.600	-236.700	-236.700	-236.700
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	-247.400	-230.600	-236.700	-236.700	-236.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Ergebnis	0,00	-247.700	-231.600	-237.700	-237.700	-237.700

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufstockung des Ansatzes da bedingt durch eine Stellenneubesetzung im FD Ordnung die neue Mitarbeiterin/der neue Mitarbeiter entsprechend zu schulen ist.

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erhöhung des Ansatzes, da vermehrt ordnungsbehördliche Bestattungen durchzuführen sind und verstärkt die Unterbringung von gefährlichen Hunden erforderlich wird (Kosten pro Hund jährl. ca. 4.000 €).

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Durchführung von Maßnahmen durch den KSP. Anpassung an den tatsächl. Bedarf.

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
122100.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122100.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122100.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
122100.6561000000 Bußgelder	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.100	21.600	0	21.600	21.600	21.600
10 Personalauszahlungen	0,00	123.600	130.800	0	137.400	137.400	137.400
122100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	38.700	37.000	0	38.900	38.900	38.900
122100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.600	57.800	0	60.800	60.800	60.800
122100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	18.900	18.000	0	18.900	18.900	18.900
122100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	5.100	0	5.300	5.300	5.300
122100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.700	12.800	0	13.400	13.400	13.400
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	0,00	92.100	79.400	0	78.900	78.900	78.900
122100.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
122100.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	0	500	500	500
122100.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122100.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
122100.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	82.200	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	0,00	43.800	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	122100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	122100.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	41.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.500	242.500	0	248.600	248.600	248.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.400	-220.900	0	-227.000	-227.000	-227.000
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	5.400	0	0	10.000	0	0
	122100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	5.400	0	0	10.000	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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.400	0	0	10.000	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	-10.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-243.800	-220.900	0	-237.000	-227.000	-227.000
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	12210	5%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
72	12210	20%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12
73	12210	60%	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
74	12210		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
75	12210	80%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
76	12210	6%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
77	12210	100%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	1,00	E 8	0,50	E 8

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	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 2010 €
Summe der Erträge	56.200
Summe der Aufwendungen	143.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	122150.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	122150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	200	200	200	200	200
	122150.4561000000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	58.200	56.200	56.200	56.200	56.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	144.100	139.400	146.000	146.000	146.000
	122150.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.800	11.900	12.500	12.500	12.500
	122150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	91.200	87.200	91.700	91.700	91.700
	122150.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.100	5.800	6.100	6.100	6.100
	122150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.300	7.300	7.600	7.600	7.600
	122150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.100	18.400	19.300	19.300	19.300
	122150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122150.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.100	1.800	1.300	1.300	1.300
	122150.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	122150.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
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	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	122150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122150.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200	200	200	200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	146.800	143.000	149.100	149.100	149.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.600	-86.800	-92.900	-92.900	-92.900
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	0,00	-88.600	-86.800	-92.900	-92.900	-92.900
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.)	0,00	-88.600	-86.800	-92.900	-92.900	-92.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	600	600	600	600
	122150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	0,00	-88.800	-87.400	-93.500	-93.500	-93.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122150 4311000000 Verwaltungsgebühren
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufstockung des Ansatzes da bedingt durch eine Stellenneubesetzung im FD Ordnung/ Gewerbe der neue Mitarbeiter entsprechend zu schulen ist.

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	58.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
122150.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	43.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
122150.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	200	200	0	200	200	200
122150.6561000000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
10 Personalauszahlungen	0,00	137.600	130.700	0	137.300	137.300	137.300
122150.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	12.800	11.900	0	12.500	12.500	12.500
122150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	91.200	87.200	0	91.700	91.700	91.700
122150.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.100	5.800	0	6.100	6.100	6.100
122150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.300	7.300	0	7.600	7.600	7.600
122150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.100	18.400	0	19.300	19.300	19.300
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	0,00	1.100	1.800	0	1.300	1.300	1.300
122150.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
122150.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.500	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	0,00	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
122150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
122150.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122150.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.300	134.300	0	140.400	140.400	140.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-82.100	-78.100	0	-84.200	-84.200	-84.200
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	500	0	0	0	0
	122150.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	0	500	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	500	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-82.100	-78.600	0	-84.200	-84.200	-84.200
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

122150 7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €

Bedingt durch ständigen Zuwachs von Lärmbeschwerden (insbesondere im Gaststättenbereich), ist es dringend erforderlich, ein Schallpegelmessgerät zu beschaffen. Bis Januar 2006 wurde diese Aufgabe durch den Kreis Pinneberg wahrgenommen. Bedingt durch dortigen Personalmangel wurde diese Aufgabe eingestellt. Um eine Gefährdung der Allgemeinheit durch erhöhte Lärmwerte nachweisen zu können, ist die Anschaffung dringend erforderlich.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	12215	3%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
72	12215	20%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12
76	12215	2%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
78	12215	75%	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Gewerbe	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S
79	12215		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
80	12215		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,40	E 6	0,40	E 6	0,40	E 6
81	12215		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,58	E 8	0,58	E 8	0,58	E 8

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	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 2010 €
Summe der Erträge	144.500
Summe der Aufwendungen	213.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
 Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	122200.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	131.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	122200.4561000000 Bußgelder	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	122200.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	11.500	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	156.000	144.500	144.500	144.500	144.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	220.700	209.300	219.900	219.900	219.900
	122200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.200	20.300	21.300	21.300	21.300
	122200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	143.200	134.200	141.200	141.200	141.200
	122200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.300	9.800	10.300	10.300	10.300
	122200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.400	11.700	12.300	12.300	12.300
	122200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.700	28.900	30.400	30.400	30.400
	122200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.100	2.500	1.300	1.300	1.300
	122200.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
	122200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	300	300	300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	122200.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	700	700	700	700	700
	122200.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	600	600	600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	223.200	213.900	223.300	223.300	222.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.200	-69.400	-78.800	-78.800	-78.100
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	0,00	-67.200	-69.400	-78.800	-78.800	-78.100
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.)	0,00	-67.200	-69.400	-78.800	-78.800	-78.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
	122200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	0,00	-67.400	-69.900	-79.300	-79.300	-78.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Der Ansatz ist aufzustocken, da für die acht Jahre alten Sommeruniformen der Verkehrsüberwacherinnen eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden soll.

122200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Erhöhter Fortbildungsbedarf im Bereich des ruhenden Verkehrs.

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
 Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
122200.6311000000	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Verwaltungsgebühren							
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	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
122200.6561000000	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Bußgelder							
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
10 Personalauszahlungen	0,00	216.900	205.000	0	215.600	215.600	215.600
122200.7011000000	0,00	21.200	20.300	0	21.300	21.300	21.300
Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte							
122200.7012000000	0,00	143.200	134.200	0	141.200	141.200	141.200
Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
122200.7021000000	0,00	10.300	9.800	0	10.300	10.300	10.300
Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte							
122200.7022000000	0,00	12.400	11.700	0	12.300	12.300	12.300
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
122200.7032000000	0,00	29.700	28.900	0	30.400	30.400	30.400
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
122200.7041000000	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	0,00	1.100	2.500	0	1.300	1.300	1.300
122200.7261000000	0,00	800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
122200.7262000000	0,00	300	1.000	0	300	300	300
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122200.7411000000	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
122200.7431000000	0,00	700	700	0	700	700	700
Geschäftsauszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122200.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	219.400	208.900	0	218.300	218.300	218.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.900	-64.400	0	-73.800	-73.800	-73.800
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	5.400	0	0	0	0	0
	122200.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	5.400	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	5.400	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-80.300	-64.400	0	-73.800	-73.800	-73.800
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	12220	5%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
72	12220	10%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12
73	12220	30%	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
76	12220	2%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
82	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Verkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
83	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ruh. Verkehr	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
84	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5
85	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5
86	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5
87	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5

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	Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Personenstandswesen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Namenserkklärungen, 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	65.100
Summe der Aufwendungen	165.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 122250 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	122250.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	122250.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	100	100	100	100
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	65.300	65.100	65.100	65.100	65.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	166.700	159.300	167.100	167.100	167.100
	122250.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.500	34.300	36.100	36.100	36.100
	122250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	86.200	81.200	85.400	85.400	85.400
	122250.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	15.000	14.300	15.000	15.000	15.000
	122250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.300	7.600	7.600	7.600
	122250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.600	16.900	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	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	122250.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	122250.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	122250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	122250.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	122250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	171.900	165.200	173.000	173.000	173.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.600	-100.100	-107.900	-107.900	-107.900
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	0,00	-106.600	-100.100	-107.900	-107.900	-107.900
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.)	0,00	-106.600	-100.100	-107.900	-107.900	-107.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
	122250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	0,00	-106.800	-100.600	-108.400	-108.400	-108.400

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).

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122250.6311000000	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Verwaltungsgebühren							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
122250.6421000000	0,00	300	100	0	100	100	100
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	0,00	65.300	65.100	0	65.100	65.100	65.100
10 Personalauszahlungen	0,00	162.100	154.100	0	161.900	161.900	161.900
122250.7011000000	0,00	35.500	34.300	0	36.100	36.100	36.100
Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte							
122250.7012000000	0,00	86.200	81.200	0	85.400	85.400	85.400
Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
122250.7021000000	0,00	15.000	14.300	0	15.000	15.000	15.000
Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte							
122250.7022000000	0,00	7.700	7.300	0	7.600	7.600	7.600
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
122250.7032000000	0,00	17.600	16.900	0	17.700	17.700	17.700
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
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	0,00	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
122250.7261000000	0,00	300	300	0	300	300	300
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
122250.7262000000	0,00	0	500	0	500	500	500
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
122250.7271000000	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
122250.7291000000	0,00	500	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	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
122250.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
122250.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.300	160.000	0	167.800	167.800	167.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.000	-94.900	0	-102.700	-102.700	-102.700
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	0,00	-102.000	-94.900	0	-102.700	-102.700	-102.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
76	12225	2%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
88	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10
89	12225		Ordnung u. Standesamt	Stadtoberinsp./Standesamt	1,00	A 10	1,00	A 9/S+Z	1,00	A 10
90	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8

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	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 2010 €
Summe der Erträge	160.000
Summe der Aufwendungen	409.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 122300 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	122300.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	277.500	276.200	290.200	290.200	290.200
	122300.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	7.400	7.700	7.700	7.700
	122300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	203.000	203.300	213.900	213.900	213.900
	122300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
	122300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.400	16.800	17.600	17.600	17.600
	122300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.400	43.100	45.300	45.300	45.300
	122300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	130.400	131.000	131.000	131.000	131.000
	122300.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	122300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	122300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	410.100	409.600	423.600	423.600	423.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-250.100	-249.600	-263.600	-263.600	-263.600
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	0,00	-250.100	-249.600	-263.600	-263.600	-263.600
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.)	0,00	-250.100	-249.600	-263.600	-263.600	-263.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	122300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Ergebnis	0,00	-250.400	-250.600	-264.600	-264.600	-264.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Fortbildungsbedarf für die Mitarbeiter im Bürgerbüro.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt

122300 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
122300.6311000000	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Verwaltungsgebühren							
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	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10 Personalauszahlungen	0,00	275.800	274.400	0	288.400	288.400	288.400
122300.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	7.400	0	7.700	7.700	7.700
122300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	203.000	203.300	0	213.900	213.900	213.900
122300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	3.700	0	3.800	3.800	3.800
122300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.400	16.800	0	17.600	17.600	17.600
122300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.400	43.100	0	45.300	45.300	45.300
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	0,00	130.400	131.000	0	131.000	131.000	131.000
122300.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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	0,00	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
122300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	408.400	407.800	0	421.800	421.800	421.800

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-248.400	-247.800	0	-261.800	-261.800	-261.800
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	0,00	-248.400	-247.800	0	-261.800	-261.800	-261.800
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
72	12230	15%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12
75	12230	20%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
76	12230	2%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
91	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
92	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
93	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,50	E 6	0,50	E 6	0,75	E 6
94	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,70	E 6	0,70	E 6	0,75	E 6
95	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,70	E 6	0,70	E 6	0,75	E 6
96	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
97	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 6	0,85	E 6
98	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,20	E 6	0,20	E 6	0,00	E 6

Stadt Pinneberg

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	Obdachlosenangelegenheiten	
Fachbereich	Ordnung und Standesamt	

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 2010 €
Summe der Erträge	160.000
Summe der Aufwendungen	169.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	122350.4321000000	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	26.100	25.400	26.400	26.400	26.400
	122350.5011000000	0,00	4.900	4.600	4.800	4.800	4.800
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	122350.5012000000	0,00	13.600	12.900	13.500	13.500	13.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122350.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
	122350.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	122350.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.200	3.300	3.300	3.300
	122350.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122350.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.600	300	300	300	300
	122350.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300	0	0	0	0
	122350.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	122350.5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	122350.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	122350.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	122350.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	168.000	169.500	170.500	170.500	170.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	0,00	-8.000	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
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.)	0,00	-8.000	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	371.800	316.800	316.800	316.800	316.800
	122350.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	371.800	316.800	316.800	316.800	316.800
30.	= Ergebnis	0,00	-379.800	-326.300	-327.300	-327.300	-327.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Verlagerung zum Produktkt. 111700 5455000000.

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: 2010

Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
122350.6321000000	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10 Personalauszahlungen	0,00	25.100	24.300	0	25.300	25.300	25.300
122350.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.900	4.600	0	4.800	4.800	4.800
122350.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.600	12.900	0	13.500	13.500	13.500
122350.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.300	2.200	0	2.300	2.300	2.300
122350.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
122350.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.200	0	3.300	3.300	3.300
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	1.600	300	0	300	300	300
122350.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
122350.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
122350.7318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	10.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
122350.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
122350.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122350.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.000	168.400	0	169.400	169.400	169.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-8.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
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	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	0,00	-7.000	-8.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	12235	3%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
72	12235	5%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12
76	12235	4%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9

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	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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	97.600
Summe der Aufwendungen	618.200
Summe der investiven Einzahlungen	172.500
Summe der investiven Auszahlungen	188.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2010

Produkt 126010 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	126010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	15.400	15.000	15.000	15.200	15.000
	126010.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	0	0	200	0
	126010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	800	800	800	800
	126010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	35.100	50.000	0	0	10.000
	126010.4542000000 Veräußerungs-Erträge v.bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh.d. Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	35.100	50.000	0	0	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	83.300	97.600	47.600	47.800	57.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	192.700	188.400	197.900	197.900	197.900
	126010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.600	8.800	9.200	9.200	9.200
	126010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	137.300	132.400	139.300	139.300	139.300
	126010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	126010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500
	126010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.800	12.400	12.400	12.400
	126010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.200	28.300	29.700	29.700	29.700
	126010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	126010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	123.400	115.500	115.200	115.200	115.200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	126010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
	126010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	126010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	24.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	126010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	126010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	39.500	43.000	39.500	39.500	39.500
	126010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.400	216.100	217.000	218.000	216.100
	126010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	167.400	212.000	212.000	212.000	212.000
	126010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	4.100	5.000	6.000	4.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	23.300	23.300	24.300	24.300	24.300
	126010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	18.500	18.500	19.500	19.500	19.500
	126010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	79.300	74.900	74.900	74.900	74.900
	126010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	126010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	126010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	126010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	126010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	600	600	600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	586.100	618.200	629.300	630.300	628.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-502.800	-520.600	-581.700	-582.500	-570.800
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	0,00	-502.800	-520.600	-581.700	-582.500	-570.800
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

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-502.800	-520.600	-581.700	-582.500	-570.800
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.200	146.500	146.500	146.500	146.500
126010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.200	146.500	146.500	146.500	146.500
30. = Ergebnis	0,00	-665.000	-667.100	-728.200	-729.000	-717.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4311000000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für die Abforderung von Leistungsverzeichnissen. Im Jahre 2010 ist keine Ausschreibung zu veranlassen, welche dazu berechtigt, für die Abforderung der Verdingungsunterlagen eine Gebühr zu erheben.

126010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die überwiegenden Einsätze der FF Pinneberg sind gebührenfrei. Für Dienstleistungen der FF Pinneberg werden Gebühren nach den Bestimmungen des § 29BrSchG i.V.m. der Satzung der Stadt Pinneberg über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehr-Gebührensatzung) erhoben. Der Ansatz ist nach dem Ergebnis der vorliegenden Kalkulationen entsprechend zu reduzieren.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

126010 4542000000 Veräußerungs-Erträge v.bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh.d. Wertgrenze v. 1.000 €

Voraussichtlicher Verkaufserlös aus dem Verkauf der Feuerwehrfahrzeuge Löschfahrzeug LF 16/12 Pinneberg und Tro TLF 16/12.

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. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge zu erhöhen.

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

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

126010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen. Ausgaben für die lfd. Unterhaltung sowie für die Anschaffung. Herstellung und Ersatzbeschaffung, Reparaturen von Meldeempfängern, Wartung technischer Geräte. Erhöhung des Ansatzes durch anstehenden Reparaturbedarf des Atemschutzprüfstandes.

126010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Stadt Pinneberg spricht während der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr für die 25 - jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg den zu ehrenden Kameraden Dank und Anerkennung aus. Im Rahmen dieser Ehrung wird den zu ehrenden Kameraden ein Präsent der Stadt Pinneberg überreicht. Ferner beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für Blumengaben, Gedenkkränze (Volkstrauertrag) Grabschmuck, Traueranzeigen etc.. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der erhöhten Anzahl der durchzuführenden Ehrungen.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Teilweise Verlagerung zum Produktkt. 126010 5012000000.

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Berücksichtigt sind die Ausgaben für die Versicherung der FF Pinneberg.

- Umlage FUK- Nord (56.000 €)

- Entgeltfortsetzung FUK- Nord (4.300 €)

- Kfz- Versicherung KSA Schleswig- Holstein (2.500 €)

- Sterbegeldversicherung für bestehende Verträge (Provinzial Kiel; 700 €)

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2010

Produkt 126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	15.400	15.000	0	15.000	15.200	15.000
126010.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	0	0	0	200	0
126010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
126010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	800	0	800	800	800
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	16.400	15.800	0	15.800	16.000	15.800
10 Personalauszahlungen	0,00	190.700	186.200	0	195.700	195.700	195.700
126010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	9.600	8.800	0	9.200	9.200	9.200
126010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	137.300	132.400	0	139.300	139.300	139.300
126010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
126010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.500	4.300	0	4.500	4.500	4.500
126010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.800	0	12.400	12.400	12.400
126010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.200	28.300	0	29.700	29.700	29.700
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	0,00	123.400	115.500	0	115.200	115.200	115.200
126010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.600	3.800	0	4.000	4.000	4.000
126010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
126010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	24.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
126010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
126010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	39.500	43.000	0	39.500	39.500	39.500

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	23.300	23.300	0	24.300	24.300	24.300
	126010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	18.500	18.500	0	19.500	19.500	19.500
	126010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	79.300	74.900	0	74.900	74.900	74.900
	126010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	126010.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	126010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	126010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	126010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	416.700	399.900	0	410.100	410.100	410.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400.300	-384.100	0	-394.300	-394.100	-394.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	87.500	122.500	0	0	0	10.000
	126010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land für Brandschutzfahrzeug	0,00	87.500	122.500	0	0	0	10.000
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	35.100	50.000	0	0	0	10.000
	126010.6831000000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	35.100	50.000	0	0	0	10.000
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	122.600	172.500	0	0	0	20.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.102.100	188.000	0	171.300	340.000	40.000
	126010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	1.094.600	180.500	0	163.800	332.500	32.500
	126010.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	7.500	7.500	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	0,00	1.102.100	188.000	0	171.300	340.000	40.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-979.500	-15.500	0	-171.300	-340.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.379.800	-399.600	0	-565.600	-734.100	-414.300
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

126010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land für Brandschutzfahrzeug
Zuweisung nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerlöschwesens gem. § 31 FAG zur Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges vom Typ LF 20/16 gem. Zuweisungsbescheid des Kreises Pinneberg.

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

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

126010 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €
 89.300 € - Fortsetzung des Atemschutzersatzbeschaffungsprogramms

60.000 € - Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagen(MTW) gem. vom Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 06. Mai 2003
 verabschiedeten Fahrzeuersatzbeschaffungsplan für die FF (DS-Nr. 03/032). Die Beschaffung war hiernach erstmalig 2005 vorgesehen, wurde jedoch
 immer wieder aufgeschoben, da die Beschaffung der Löschfahrzeuge vorrangig durchzuführen war.

25.000 € - Fortsetzung der Maßnahme " Erneuerung Bestuhlung" in der Hauptfeuerwache und dem Gerätehaus Waldenau. Einlösung einer VE aus
 2009.

3.000 € - Regelbedarf für die Beschaffungsmaßnahmen von Nachrichtengeräten

3.200 € - Ersatzbeschaffung CSA-Schutzanzug

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	12601	2%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
72	12601	15%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12
76	12601	78%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
186	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7
187	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7

Stadt Pinneberg

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 und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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

<p>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</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	1.522.400
Summe der Aufwendungen	1.213.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	147.000

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2010

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	200110.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
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	1.475.600	1.475.600	1.475.600	1.661.800	1.661.800
	200110.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.475.600	1.475.600	1.475.600	1.661.800	1.661.800
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	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.708.600	1.708.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	110.400	97.200	101.900	101.900	101.900
	200110.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	17.900	18.400	19.300	19.300	19.300
	200110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.500	50.900	53.500	53.500	53.500
	200110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	9.600	10.100	10.100	10.100
	200110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	4.600	4.800	4.800	4.800
	200110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.100	10.600	10.600	10.600
	200110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	200110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	24.100	106.600	66.600	66.600	66.600
	200110.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	200110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	21.400	63.900	63.900	63.900	63.900
	200110.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	200110.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	200110.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	98.600	137.200	137.200	137.200	137.200
	200110.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	98.600	137.200	137.200	137.200	137.200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	824.700	836.100	839.900	892.500	896.400
	200110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	200110.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	800	800	800	800
	200110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	200110.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	242.700	251.900	255.700	259.500	263.400
	200110.5451000000 Erstattung an Land	0,00	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
	200110.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	406.600	411.900	411.900	460.700	460.700
	200110.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	26.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	200110.5457000000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.077.800	1.213.900	1.182.400	1.235.000	1.238.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	444.600	308.500	340.000	473.600	469.700
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	0,00	444.600	308.500	340.000	473.600	469.700
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	444.600	308.500	340.000	473.600	469.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	200110.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
30.	= Ergebnis	0,00	443.700	306.300	337.800	471.400	467.500

Produktinformationen

Produktbereich	20 Schulverwaltung
Produktgruppe	200 Schule und Kultur

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

200110 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ansatz deckt sich mit Produktkt. 200110 5457000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
7.500 € - Unvorhersehbare Aufwendungen aufgrund notwendig werdender Integrationsmaßnahmen und Umwandlung der Schullandschaft (1% des Gesamtbudgets der Schulen)

21.400 € - Schwimmunterricht (Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 6.400 € = 25% der Nutzungen in den Lehrschwimmbecken. Die zusätzlichen Mittel werden benötigt, sofern der Schwimmunterricht durch die Nutzung der Lehrschwimmbecken nicht gewährleistet werden kann. Siehe auch Erl. zum Produktkt. 111700 5211380000)

20.000 € - Aufwendungen f. IT- Dienstleistungen z. Aufrechterhaltung d. Schulbetriebes.

15.000 € - Lizenzen im Rahmen des Microsoft School Agreement Vertrages (Schulsoftware)

200110 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittel für Angebote an offenen Ganztagschulen - SPERRVERMERK - Aufhebung durch den Schulausschuss

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

200110 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
70.000 € - Enormer Anstieg der Anträge auf den Sozialtarif

32.800 € - Verrechnungszuschüsse für die Mitbenutzung von Schulräumen

34.400 € - Zuschuss für das Mittagessen an Schulen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

200110 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Berücksichtigung einer Beitragserhöhung

200110 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Berücksichtigung einer Beitragserhöhung

200110 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Anpassung an die aktuellen Beitragshöhen und Schülerzahlen sowie Berücksichtigung der Steigerungsrate von 2007 auf 2008.

200110 5457000000 Erstattung an private Unternehmen
Ansatz deckt sich mit Produktkt. 200110 4141000000

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2010

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
200110.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
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	1.475.600	1.475.600	0	1.475.600	1.661.800	1.661.800
200110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.475.600	1.475.600	0	1.475.600	1.661.800	1.661.800
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	1.522.400	1.522.400	0	1.522.400	1.708.600	1.708.600
10 Personalauszahlungen	0,00	107.200	93.700	0	98.400	98.400	98.400
200110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	17.900	18.400	0	19.300	19.300	19.300
200110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.500	50.900	0	53.500	53.500	53.500
200110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	9.600	0	10.100	10.100	10.100
200110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	4.600	0	4.800	4.800	4.800
200110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.100	0	10.600	10.600	10.600
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	0,00	24.100	106.600	0	66.600	66.600	66.600
200110.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
200110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	21.400	63.900	0	63.900	63.900	63.900
200110.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	98.600	137.200	0	137.200	137.200	137.200
200110.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	98.600	137.200	0	137.200	137.200	137.200
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	824.700	836.100	0	839.900	892.500	896.400
200110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
200110.7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	800	0	800	800	800
200110.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
200110.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	242.700	251.900	0	255.700	259.500	263.400
200110.7451000000	Erstattung an Land	0,00	98.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
200110.7452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	406.600	411.900	0	411.900	460.700	460.700
200110.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	26.200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
200110.7457000000	Erstattung an private Unternehmen	0,00	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.054.600	1.173.600	0	1.142.100	1.194.700	1.198.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	467.800	348.800	0	380.300	513.900	510.000
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	194.000	147.000	0	0	0	0
	200110.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	85.000	147.000	0	0	0	0
	200110.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	109.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	7.000	0	0	0	0	0
	200110.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	201.000	147.000	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-201.000	-147.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	266.800	201.800	0	380.300	513.900	510.000
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

200110 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € 100.000 € - Beschaffung von IT für den Schulunterricht an den restlichen Schulen.

47.000 € - Anbindung aller Schulverwaltungen an das IQSH- Landesnetz (Datenschutz).

SPERRVERMERK - Aufhebung durch den Schulausschuss

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
175	20011	25%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	1,00	E 15	1,00	E 15
178	20011	40%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
179	20011	80%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
180	20011	70%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	0,32	E 6	0,32	E 6

Stadt Pinneberg

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 und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	83.900
Summe der Aufwendungen	58.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.200

Haushaltsplan: 2010

Produkt

211100 Hans-Claussen-Schule

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	81.800	83.900	83.900	83.900	83.900
	211100.4321000000	0,00	81.800	83.900	83.900	83.900	83.900
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	211100.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	82.300	83.900	83.900	83.900	83.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	23.400	23.300	24.400	24.400	24.400
	211100.5012000000	0,00	17.900	17.700	18.600	18.600	18.600
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	211100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	211100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.800	4.000	4.000	4.000
	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	0,00	23.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	211100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	23.100	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	9.000	9.600	10.000	10.000
	211100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	211100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.000	1.600	2.000	2.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	211100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211100.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	211100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	211100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	900	900	900	900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200	58.600	60.300	60.700	60.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	25.100	25.300	23.600	23.200	23.200
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	0,00	25.100	25.300	23.600	23.200	23.200
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.)	0,00	25.100	25.300	23.600	23.200	23.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	343.500	316.500	316.500	316.500	316.500
	211100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	343.500	316.500	316.500	316.500	316.500
30.	= Ergebnis	0,00	-318.400	-291.200	-292.900	-293.300	-293.300

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	81.800	83.900	0	83.900	83.900	83.900
211100.6321000000	0,00	81.800	83.900	0	83.900	83.900	83.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
211100.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	82.300	83.900	0	83.900	83.900	83.900
10 Personalauszahlungen	0,00	23.400	23.300	0	24.400	24.400	24.400
211100.7012000000 Dienstbezüge	0,00	17.900	17.700	0	18.600	18.600	18.600
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
211100.7022000000 Beiträge zu	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
211100.7032000000	0,00	3.700	3.800	0	4.000	4.000	4.000
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
211100.7041000000 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	0,00	23.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500
211100.7271000000 Besondere	0,00	23.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500
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	0,00	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
211100.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
211100.7429000000 Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von							
Rechten und Diensten							
211100.7431000000	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Geschäftsauszahlungen							
211100.7441000000 Steuern,	0,00	800	900	0	900	900	900
Versicherungen, Schadensfälle							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.200	49.600	0	50.700	50.700	50.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.100	34.300	0	33.200	33.200	33.200
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	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	211100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	8.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	211100.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	3.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	0,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	20.900	23.100	0	22.000	22.000	22.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
266	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in HCS	0,62	E 6	0,62	E 6	0,62	E 6

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 und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Rübekampsschule 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 Ganztagschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	14.100
Summe der Aufwendungen	51.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	211150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	211150.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	22.600	21.800	22.700	22.700	22.700
	211150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.300	16.500	17.300	17.300	17.300
	211150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	211150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	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	0,00	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	211150.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	211150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	10.300	10.800	11.500	13.000
	211150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	211150.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.300	1.800	2.500	4.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	211150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	211150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	49.400	51.900	53.300	54.000	55.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.800	-37.800	-39.200	-39.900	-41.400
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	0,00	-34.800	-37.800	-39.200	-39.900	-41.400
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.)	0,00	-34.800	-37.800	-39.200	-39.900	-41.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	211150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.500	133.500	133.500	133.500	133.500
30.	= Ergebnis	0,00	-191.300	-171.300	-172.700	-173.400	-174.900

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte und Verrechnungsentgelte Musikschule+ Amateurtheater

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211150 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
211150.6321000000	0,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
211150.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	14.600	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10 Personalauszahlungen	0,00	22.600	21.800	0	22.700	22.700	22.700
211150.7012000000 Dienstbezüge	0,00	17.300	16.500	0	17.300	17.300	17.300
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
211150.7022000000 Beiträge zu	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
211150.7032000000	0,00	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.700
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
211150.7041000000 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	0,00	16.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
211150.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
211150.7271000000 Besondere	0,00	12.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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	0,00	3.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
211150.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
211150.7431000000	0,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Geschäftsauszahlungen							
211150.7441000000 Steuern,	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Versicherungen, Schadensfälle							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.900	41.600	0	42.500	42.500	42.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.300	-27.500	0	-28.400	-28.400	-28.400
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	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	211150.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	211150.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-39.300	-39.500	0	-40.400	-40.400	-40.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
267	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in SR	0,62	E 6	0,62	E 6	0,62	E 5

Stadt Pinneberg

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 und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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 2010 €
Summe der Erträge	13.200
Summe der Aufwendungen	88.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.900

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

211200 Helene-Lange-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	211200.4321000000	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	211200.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	35.700	33.700	35.300	35.300	35.300
	211200.5012000000	0,00	27.300	25.800	27.100	27.100	27.100
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	211200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
	211200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	5.400	5.600	5.600	5.600
	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	0,00	38.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	211200.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	211200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	32.000	25.900	25.900	25.900	25.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	11.600	12.500	13.000	13.500
	211200.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211200.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.600	2.500	3.000	3.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	211200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	211200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.300	88.900	91.400	91.900	92.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.600	-75.700	-78.200	-78.700	-79.200
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	0,00	-78.600	-75.700	-78.200	-78.700	-79.200
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.)	0,00	-78.600	-75.700	-78.200	-78.700	-79.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.600	180.900	180.900	180.900	180.900
	211200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.600	180.900	180.900	180.900	180.900
30.	= Ergebnis	0,00	-268.200	-256.600	-259.100	-259.600	-260.100

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
211200.6321000000	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
211200.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	13.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10 Personalauszahlungen	0,00	35.700	33.700	0	35.300	35.300	35.300
211200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.300	25.800	0	27.100	27.100	27.100
211200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.400	0	2.500	2.500	2.500
211200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	5.400	0	5.600	5.600	5.600
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	0,00	38.000	34.900	0	34.900	34.900	34.900
211200.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	32.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
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	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
211200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
211200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
211200.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.300	77.300	0	78.900	78.900	78.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.600	-64.100	0	-65.700	-65.700	-65.700
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	7.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	211200.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	211200.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	6.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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	7.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-76.100	-73.000	0	-74.600	-74.600	-74.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
268	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in HLS	0,82	E 6	0,82	E 6	0,82	E 6

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 und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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 Ganztagschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	11.000
Summe der Aufwendungen	64.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	211250.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	211250.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	28.700	27.300	28.600	28.600	28.600
	211250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.000	20.800	21.800	21.800	21.800
	211250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	211250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.500	4.700	4.700	4.700
	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	0,00	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	211250.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	211250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.600	14.800	14.800	14.800	14.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	10.100	11.000	11.500	12.500
	211250.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	8.500	8.500	8.500	9.000
	211250.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.600	2.500	3.000	3.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	211250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	211250.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	66.600	64.200	66.400	66.900	67.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.100	-53.200	-55.400	-55.900	-56.900
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	0,00	-55.100	-53.200	-55.400	-55.900	-56.900
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.)	0,00	-55.100	-53.200	-55.400	-55.900	-56.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.400	115.100	115.100	115.100	115.100
	211250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.400	115.100	115.100	115.100	115.100
30.	= Ergebnis	0,00	-151.500	-168.300	-170.500	-171.000	-172.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211250 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
211250.6321000000	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
211250.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	0,00	28.700	27.300	0	28.600	28.600	28.600
211250.7012000000 Dienstbezüge	0,00	22.000	20.800	0	21.800	21.800	21.800
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
211250.7022000000 Beiträge zu	0,00	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.000
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
211250.7032000000	0,00	4.600	4.500	0	4.700	4.700	4.700
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
211250.7041000000 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	0,00	25.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
211250.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
211250.7271000000 Besondere	0,00	18.600	14.800	0	14.800	14.800	14.800
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	0,00	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
211250.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
211250.7431000000	0,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Geschäftsauszahlungen							
211250.7441000000 Steuern,	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Versicherungen, Schadensfälle							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.900	54.100	0	55.400	55.400	55.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.400	-43.100	0	-44.400	-44.400	-44.400
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	0,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211250.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211250.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	4.500	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	0,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-54.900	-53.100	0	-54.400	-54.400	-54.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
269	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in ST	0,70	E 6	0,70	E 6	0,70	E 6

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 und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	16.800
Summe der Aufwendungen	42.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

211300 Schule Waldenau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	211300.4321000000	0,00	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
	211300.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	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	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	17.400	16.700	17.400	17.400	17.400
	211300.5012000000	0,00	13.300	12.600	13.200	13.200	13.200
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	211300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	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	0,00	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	211300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	7.200	7.500	8.000	8.500
	211300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	211300.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.200	1.500	2.000	2.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	211300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211300.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	211300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	211300.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	900	900	900	900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.800	42.200	43.200	43.700	44.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.300	-25.400	-26.400	-26.900	-27.400
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	0,00	-22.300	-25.400	-26.400	-26.900	-27.400
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.)	0,00	-22.300	-25.400	-26.400	-26.900	-27.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.800	142.600	142.600	142.600	142.600
	211300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.800	142.600	142.600	142.600	142.600
30.	= Ergebnis	0,00	-169.100	-168.000	-169.000	-169.500	-170.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	16.900	16.800	0	16.800	16.800	16.800
211300.6321000000	0,00	16.900	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
211300.6461000000 Sonstige	0,00	600	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	0,00	17.500	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10 Personalauszahlungen	0,00	17.400	16.700	0	17.400	17.400	17.400
211300.7012000000 Dienstbezüge	0,00	13.300	12.600	0	13.200	13.200	13.200
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
211300.7022000000 Beiträge zu	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
211300.7032000000	0,00	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
211300.7041000000 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	0,00	12.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
211300.7271000000 Besondere	0,00	12.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
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	0,00	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
211300.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
211300.7429000000 Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von							
Rechten und Diensten							
211300.7431000000	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Geschäftsauszahlungen							
211300.7441000000 Steuern,	0,00	800	900	0	900	900	900
Versicherungen, Schadensfälle							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.300	35.000	0	35.700	35.700	35.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.800	-18.200	0	-18.900	-18.900	-18.900
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	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	211300.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	211300.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-23.800	-25.200	0	-25.900	-25.900	-25.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
270	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in SW	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen
Produktgruppe	2162000000	Regionalschulen
PRODUKT	2162100000	GEORG-KERSCHENSTEINER-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Georg-Kerchensteiner-Grund- und Regionalschule in Pinneberg als Schule mit der Möglichkeit, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung der Anmeldezahlen für die 5. Klassen des Schuljahres 2009/2010 zur Aufrechterhaltung zweier Regionalschulstandorte; 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	20.900
Summe der Aufwendungen	102.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.500

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	216210.4321000000	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	216210.4461000000 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
	privatrechtliche Leistungsentgelte						
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	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	65.100	50.800	53.300	53.300	53.300
	216210.5012000000	0,00	50.600	38.500	40.500	40.500	40.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	216210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	3.800	3.900	3.900	3.900
	216210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	8.400	8.800	8.800	8.800
	216210.5041000000 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	0,00	27.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	216210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.900	33.100	33.100	33.100	33.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	11.800	12.200	13.000	13.000
	216210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	216210.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	800	1.200	2.000	2.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	216210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	216210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	216210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	216210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	□□,□□108.800	108.800	102.700	105.600	106.400	106.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.400	-81.800	-84.700	-85.500	-85.500
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	0,00	-87.400	-81.800	-84.700	-85.500	-85.500
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.)	0,00	-87.400	-81.800	-84.700	-85.500	-85.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	302.700	284.100	284.100	284.100	284.100
	216210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	302.700	284.100	284.100	284.100	284.100
30.	= Ergebnis	0,00	-390.100	-365.900	-368.800	-369.600	-369.600

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

216210 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

216210 Georg-Kerschensteiner-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
216210.6321000000	0,00	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
216210.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	21.400	20.900	0	20.900	20.900	20.900
10 Personalauszahlungen	0,00	65.100	50.800	0	53.300	53.300	53.300
216210.7012000000 Dienstbezüge	0,00	50.600	38.500	0	40.500	40.500	40.500
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
216210.7022000000 Beiträge zu	0,00	4.400	3.800	0	3.900	3.900	3.900
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
216210.7032000000	0,00	10.000	8.400	0	8.800	8.800	8.800
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
216210.7041000000 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	0,00	27.900	33.100	0	33.100	33.100	33.100
216210.7271000000 Besondere	0,00	27.900	33.100	0	33.100	33.100	33.100
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	0,00	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
216210.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
216210.7429000000 Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von							
Rechten und Diensten							
216210.7431000000	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Geschäftsauszahlungen							
216210.7441000000 Steuern,	0,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Versicherungen, Schadensfälle							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.300	90.900	0	93.400	93.400	93.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.900	-70.000	0	-72.500	-72.500	-72.500
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	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	216210.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	216210.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	3.500	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	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-84.400	-76.500	0	-79.000	-79.000	-79.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
271	21621		Georg-Kerschenst.-Sch.	Hausw. Fachkraft GKS	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3
272	21621		Georg-Kerschenst.-Sch.	Schulsekretär/in GKS	0,72	E 6	0,72	E 6	0,72	E 6

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen
Produktgruppe	2162000000	Regionalschulen
PRODUKT	2162200000	KARL-SÖRENSEN-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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

<p>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).</p> <p>Einrichtung der offenen Ganztagschule.</p> <p>Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	16.800
Summe der Aufwendungen	94.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	216220.4321000000	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	216220.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	33.900	32.300	33.800	33.800	33.800
	216220.5012000000	0,00	25.900	24.600	25.800	25.800	25.800
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	216220.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
	216220.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
	216220.5041000000 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	0,00	36.600	44.500	44.500	44.500	44.500
	216220.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	216220.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	32.100	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	9.900	10.500	11.500	12.000
	216220.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	216220.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	2.900	3.500	4.500	5.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	216220.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	216220.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	216220.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	216220.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	84.000	94.400	96.500	97.500	98.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.700	-77.600	-79.700	-80.700	-81.200
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	0,00	-66.700	-77.600	-79.700	-80.700	-81.200
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.)	0,00	-66.700	-77.600	-79.700	-80.700	-81.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.300	158.600	158.600	158.600	158.600
	216220.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.300	158.600	158.600	158.600	158.600
30.	= Ergebnis	0,00	-226.000	-236.200	-238.300	-239.300	-239.800

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

216220 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
216220.6321000000	0,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
216220.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	17.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10 Personalauszahlungen	0,00	33.900	32.300	0	33.800	33.800	33.800
216220.7012000000 Dienstbezüge	0,00	25.900	24.600	0	25.800	25.800	25.800
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
216220.7022000000 Beiträge zu	0,00	2.400	2.300	0	2.400	2.400	2.400
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
216220.7032000000	0,00	5.500	5.300	0	5.500	5.500	5.500
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
216220.7041000000 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	0,00	36.600	44.500	0	44.500	44.500	44.500
216220.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
216220.7271000000 Besondere	0,00	32.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	0,00	6.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
216220.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
216220.7429000000 Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von							
Rechten und Diensten							
216220.7431000000	0,00	4.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Geschäftsauszahlungen							
216220.7441000000 Steuern,	0,00	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Versicherungen, Schadensfälle							

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.300	84.500	0	86.000	86.000	86.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000	-67.700	0	-69.200	-69.200	-69.200
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	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
216220.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
216220.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	10.000	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	0,00	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-74.000	-74.700	0	-76.200	-76.200	-76.200
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
275	21622		Karl-Sörensen-Schule	Schulsekretär/in KSS	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6

Stadt Pinneberg

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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, Profileroberstufe); 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	43.100
Summe der Aufwendungen	202.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.500

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 414010 UND 414100 IM PRODUKT 424010

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 414010 UND 414100 IM PRODUKT 424010

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 414010 UND 414100 IM PRODUKT 424010

Haushaltsplan: 2010

Produkt

217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	217100.4321000000	0,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	217100.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	43.600	43.100	43.100	43.100	43.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	55.800	51.200	53.700	53.700	53.700
	217100.5012000000	0,00	42.900	39.400	41.400	41.400	41.400
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	217100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.300	3.400	3.400	3.400
	217100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	8.400	8.800	8.800	8.800
	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 *	0,00	100.700	99.400	99.400	99.400	99.400
	217100.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	217100.5231000001 Mieten und Pachten - Schule -	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	217100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	78.700	71.400	71.400	71.400	71.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	217100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	217100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	217100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	217100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	217100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	197.500	202.300	205.800	206.800	207.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-153.900	-159.200	-162.700	-163.700	-164.700
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	0,00	-153.900	-159.200	-162.700	-163.700	-164.700
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	-153.900	-159.200	-162.700	-163.700	-164.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	516.000	502.700	502.700	502.700	502.700
	217100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	516.000	502.700	502.700	502.700	502.700
30.	= Ergebnis	0,00	-669.900	-661.900	-665.400	-666.400	-667.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5231000000 Mieten und Pachten
Mietaufwand für die Nutzung der Kreisberufsschulhalle

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2010

Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
217100.6321000000	0,00	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
217100.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	43.600	43.100	0	43.100	43.100	43.100
10 Personalauszahlungen	0,00	55.800	51.200	0	53.700	53.700	53.700
217100.7012000000 Dienstbezüge	0,00	42.900	39.400	0	41.400	41.400	41.400
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
217100.7022000000 Beiträge zu	0,00	3.800	3.300	0	3.400	3.400	3.400
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
217100.7032000000	0,00	9.000	8.400	0	8.800	8.800	8.800
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
217100.7041000000 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	0,00	100.700	99.400	0	99.400	99.400	99.400
217100.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
217100.7231000001 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Schule -							
217100.7271000000 Besondere	0,00	78.700	71.400	0	71.400	71.400	71.400
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	0,00	16.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
217100.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
217100.7431000000	0,00	12.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Geschäftsauszahlungen							
217100.7441000000 Steuern,	0,00	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Versicherungen, Schadensfälle							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.500	168.300	0	170.800	170.800	170.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-128.900	-125.200	0	-127.700	-127.700	-127.700
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	38.400	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	217100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	217100.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	18.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	0,00	38.400	34.500	0	34.500	34.500	34.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-38.400	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-167.300	-159.700	0	-162.200	-162.200	-162.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
276	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6
277	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6

Stadt Pinneberg

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 und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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, Profileroberstufe); 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	15.800
Summe der Aufwendungen	199.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.700

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2010

Produkt

217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	217150.4321000000	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	217150.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	65.000	61.000	64.100	64.100	64.100
	217150.5012000000	0,00	50.100	46.900	49.300	49.300	49.300
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	217150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.300	4.500	4.500	4.500
	217150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.200	9.700	10.200	10.200	10.200
	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	0,00	82.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	217150.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	217150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	64.800	56.700	56.700	56.700	56.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000	33.200	34.000	35.000	35.500
	217150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	217150.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	3.200	4.000	5.000	5.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	25.800	26.500	26.500	26.500	26.500
	217150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	217150.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	200	200	200	200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	217150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	217150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	205.600	199.900	203.800	204.800	205.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-189.300	-184.100	-188.000	-189.000	-189.500
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	0,00	-189.300	-184.100	-188.000	-189.000	-189.500
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.)	0,00	-189.300	-184.100	-188.000	-189.000	-189.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.200	334.900	334.900	334.900	334.900
	217150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.200	334.900	334.900	334.900	334.900
30.	= Ergebnis	0,00	-522.500	-519.000	-522.900	-523.900	-524.400

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217150 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie und Erhöhung der Versicherungssumme (Anbau)

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2010

Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
217150.6321000000	0,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
217150.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	16.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10 Personalauszahlungen	0,00	65.000	61.000	0	64.100	64.100	64.100
217150.7012000000 Dienstbezüge	0,00	50.100	46.900	0	49.300	49.300	49.300
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
217150.7022000000 Beiträge zu	0,00	4.600	4.300	0	4.500	4.500	4.500
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
217150.7032000000	0,00	10.200	9.700	0	10.200	10.200	10.200
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
217150.7041000000 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	0,00	82.800	79.200	0	79.200	79.200	79.200
217150.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
217150.7271000000 Besondere	0,00	64.800	56.700	0	56.700	56.700	56.700
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	0,00	25.800	26.500	0	26.500	26.500	26.500
217150.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
217150.7429000000 Sonstige	0,00	300	200	0	200	200	200
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von							
Rechten und Diensten							
217150.7431000000	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Geschäftsauszahlungen							
217150.7441000000 Steuern,	0,00	3.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Versicherungen, Schadensfälle							

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.600	166.700	0	169.800	169.800	169.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.300	-150.900	0	-154.000	-154.000	-154.000
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	39.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
217150.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	27.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
217150.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	12.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
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
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	39.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-39.900	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-197.200	-175.600	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
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
278	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6
279	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2180000000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
PRODUKT	2180100000	INTEGRIERTE GESAMTSCHULE THESDORF
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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 (Profiloerschule, 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	2.300
Summe der Aufwendungen	174.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

218010 Integrierte Gesamtschule Thesdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	218010.4321000000	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	218010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	77.300	74.100	77.800	77.800	77.800
	218010.5012000000	0,00	57.900	58.000	61.000	61.000	61.000
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	218010.5019000000	0,00	2.700	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte						
	218010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.100	4.800	5.000	5.000	5.000
	218010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.200	11.700	11.700	11.700
	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	0,00	64.100	65.400	65.400	65.400	65.400
	218010.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	218010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	51.100	50.400	50.400	50.400	50.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	218010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	218010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	2.500	3.000	3.500	4.000
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	14.400	0	0	0	0
	218010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.400	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	218010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	218010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	218010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	218010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	189.200	174.500	178.700	179.200	179.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.400	-172.200	-176.400	-176.900	-177.400
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	0,00	-186.400	-172.200	-176.400	-176.900	-177.400
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.)	0,00	-186.400	-172.200	-176.400	-176.900	-177.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	394.900	415.600	415.600	415.600	415.600
	218010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	394.900	415.600	415.600	415.600	415.600
30.	= Ergebnis	0,00	-581.300	-587.800	-592.000	-592.500	-593.000

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlagerung zum Produktkt. 200110 5318000000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 218010 Integrierte Gesamtschule Thesdorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
218010.6321000000	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
218010.6461000000 Sonstige	0,00	500	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	0,00	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 Personalauszahlungen	0,00	77.300	74.100	0	77.800	77.800	77.800
218010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.900	58.000	0	61.000	61.000	61.000
218010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.700	0	0	0	0	0
218010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.100	4.800	0	5.000	5.000	5.000
218010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.200	0	11.700	11.700	11.700
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	0,00	64.100	65.400	0	65.400	65.400	65.400
218010.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
218010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	51.100	50.400	0	50.400	50.400	50.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
218010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.400	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	19.400	20.500	0	20.500	20.500	20.500
218010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
218010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
218010.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	16.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
218010.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.200	160.000	0	163.700	163.700	163.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.400	-157.700	0	-161.400	-161.400	-161.400
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 *	0,00	12.800	34.000	0	14.000	14.000	14.000
	218010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
	218010.7831000001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € - Schule -	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	218010.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.800	34.000	0	14.000	14.000	14.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.800	-34.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-185.200	-191.700	0	-175.400	-175.400	-175.400
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
41 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

218010 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € Ersatzbeschaffung einer Doppelhauben-Spülmaschine, da die alte Maschine nicht mehr reparabel ist.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
280	21801		IGS	Schulsekretär/in IGS	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6
281	21801		IGS	Schulsekretär/in IGS	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich		
Produktgruppe		
PRODUKT	2182100000	GRUND- UND GEMEINSCHAFTSSCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinneberg als Offene Ganztagschule, 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 Ganztagschule 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 Ganztagschule; 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 behinderteter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).
 Einrichtung der offenen Ganztagschule.
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das 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 2010 €
Summe der Erträge	25.800
Summe der Aufwendungen	176.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	218210.4321000000	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	218210.4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	218210.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.700	11.900	11.900	2.900	0
	218210.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	22.700	11.900	11.900	2.900	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	37.100	25.800	25.800	16.800	13.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	91.500	86.400	90.900	90.900	90.900
	218210.5012000000	0,00	69.400	65.100	68.500	68.500	68.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	218210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	5.700	6.000	6.000	6.000
	218210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.100	15.500	16.300	16.300	16.300
	218210.5041000000 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	0,00	56.200	45.300	45.300	45.300	45.300
	218210.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	218210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	44.200	33.300	33.300	33.300	33.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	27.500	28.000	28.500	29.000
	218210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	218210.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	3.500	4.000	4.500	5.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	218210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	218210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	218210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	218210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	185.300	176.000	181.000	181.500	182.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.200	-150.200	-155.200	-164.700	-168.100
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	0,00	-148.200	-150.200	-155.200	-164.700	-168.100
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.)	0,00	-148.200	-150.200	-155.200	-164.700	-168.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.300	389.300	389.300	389.300	389.300
	218210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.300	389.300	389.300	389.300	389.300
30.	= Ergebnis	0,00	-568.500	-539.500	-544.500	-554.000	-557.400

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218210 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
218210.6321000000	0,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
218210.6321000001	0,00	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer beiträge offene Ganztagschule , Grund- u. Gemeinschaftsschule							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
218210.6461000000	0,00	500	0	0	0	0	0
Sonstige 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	0,00	14.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
10 Personalauszahlungen	0,00	91.500	86.400	0	90.900	90.900	90.900
218210.7012000000	0,00	69.400	65.100	0	68.500	68.500	68.500
Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
218210.7022000000	0,00	5.900	5.700	0	6.000	6.000	6.000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
218210.7032000000	0,00	16.100	15.500	0	16.300	16.300	16.300
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
218210.7041000000	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	0,00	56.200	45.300	0	45.300	45.300	45.300
218210.7231000000	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Mieten und Pachten							
218210.7271000000	0,00	44.200	33.300	0	33.300	33.300	33.300
Besondere 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	0,00	15.100	16.800	0	16.800	16.800	16.800
218210.7411000000	0,00	200	100	0	100	100	100
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
218210.7429000000	0,00	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
218210.7431000000	0,00	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Geschäftsauszahlungen							

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	218210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.800	148.500	0	153.000	153.000	153.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.400	-134.600	0	-139.100	-139.100	-139.100
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	22.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	218210.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	9.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	218210.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	12.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	22.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-22.400	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-170.800	-156.600	0	-161.100	-161.100	-161.100
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
273	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6
274	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,82	E 6	0,82	E 6	0,82	E 6

Stadt Pinneberg

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 und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	22.900
Summe der Aufwendungen	70.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.100

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

221100 Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	221100.414400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	221100.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	221100.446100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	221100.458220000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	19.800	9.900	9.900	9.900	9.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	33.300	22.900	22.900	22.900	22.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	47.900	47.700	50.000	50.000	50.000
	221100.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.100	30.200	31.700	31.700	31.700
	221100.501900000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.500	7.400	7.700	7.700	7.700
	221100.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	221100.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	7.600	8.000	8.000	8.000
	221100.504100000 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 *	0,00	13.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	221100.523100000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	221100.524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	0	0	0	0
	221100.527100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	9.700	10.000	10.500	11.000
	221100.571100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	221100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.700	2.000	2.500	3.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.300	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	0,00	100	100	100	100	100
	221100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	221100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	900	900	900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.800	70.400	73.000	73.500	74.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.500	-47.500	-50.100	-50.600	-51.100
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	0,00	-43.500	-47.500	-50.100	-50.600	-51.100
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.)	0,00	-43.500	-47.500	-50.100	-50.600	-51.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.100	138.500	138.500	138.500	138.500
	221100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.100	138.500	138.500	138.500	138.500
30.	= Ergebnis	0,00	-188.600	-186.000	-188.600	-189.100	-189.600

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Verlagerung zum Produktkt. 221100 5441000000.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

221100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie. Verlagerung vom Produktkt. 221100 5241000000.

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

221100 Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
221100.614400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
221100.632100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
221100.646100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	0,00	47.900	47.700	0	50.000	50.000	50.000
221100.701200000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.100	30.200	0	31.700	31.700	31.700
221100.701900000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.500	7.400	0	7.700	7.700	7.700
221100.702200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
221100.703200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	7.600	0	8.000	8.000	8.000
221100.704100000 Beihilfen und Unterstützungslösungen 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	13.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
221100.723100000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
221100.724100000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	0	0	0	0	0
221100.727100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.100	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	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
221100.741100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
221100.7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
221100.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
221100.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.500	60.700	0	63.000	63.000	63.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.000	-47.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	6.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	221100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	221100.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	6.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-58.500	-54.800	0	-57.100	-57.100	-57.100
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
282	22110		Heinr. Hanselmann Sch.	Schulsekretär/in HHS	0,64	E 6	0,64	E 6	0,64	E 6

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	2400000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2410000000	Schülerbeförderung
PRODUKT	2410100000	ORGANISATION UND ABWICKLUNG DERSCHÜLERBEFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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 2010 €
Summe der Erträge	145.900
Summe der Aufwendungen	297.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2010

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	135.300	102.000	102.000	102.000	102.000
	241010.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	135.300	102.000	102.000	102.000	102.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	44.500	43.900	43.900	43.900	43.900
	241010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.500	43.900	43.900	43.900	43.900
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	179.800	145.900	145.900	145.900	145.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	9.400	9.300	9.600	9.600	9.600
	241010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.100	6.800	7.100	7.100	7.100
	241010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	241010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	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 *	0,00	292.800	287.900	287.900	287.900	287.900
	241010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	292.800	287.900	287.900	287.900	287.900
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	100	100	100	100	100
	241010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	302.300	297.300	297.600	297.600	297.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.500	-151.400	-151.700	-151.700	-151.700

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	-122.500	-151.400	-151.700	-151.700	-151.700
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	-122.500	-151.400	-151.700	-151.700	-151.700
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	0,00	-122.500	-151.400	-151.700	-151.700	-151.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Reduzierte Zuweisungen aufgrund geringer zu erwartender Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Reduzierte Erträge aufgrund einer zu erwartenden geringeren Anzahl von Fahrschüler/innen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anpassung an die tatsächlichen Fahrschülerzahlen und geschätzte Mehrkosten aufgrund der intensiveren Nutzung des Schwimmbusses zur Aufrechterhaltung des Schulschwimmunterrichtes, sofern eine Nutzung der städtischen Lehrschwimmbekken nicht oder nur noch eingeschränkt möglich sein sollte. Siehe auch Erl. zum Produktkt. 111700 5211380000.

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2010

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	135.300	102.000	0	102.000	102.000	102.000
241010.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	135.300	102.000	0	102.000	102.000	102.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	43.900	0	43.900	43.900	43.900
241010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.500	43.900	0	43.900	43.900	43.900
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	179.800	145.900	0	145.900	145.900	145.900
10. Personalauszahlungen	0,00	9.400	9.300	0	9.600	9.600	9.600
241010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.100	6.800	0	7.100	7.100	7.100
241010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	700	0	700	700	700
241010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	0,00	292.800	287.900	0	287.900	287.900	287.900
241010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	292.800	287.900	0	287.900	287.900	287.900
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	100	0	100	100	100
241010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.300	297.300	0	297.600	297.600	297.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.500	-151.400	0	-151.700	-151.700	-151.700

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-122.500	-151.400	0	-151.700	-151.700	-151.700
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
179	24101	20%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8

Stadt Pinneberg

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Museum	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	100
Summe der Aufwendungen	83.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	500	100	100	100	100
	252010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
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	500	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	72.000	68.600	72.100	72.100	72.100
	252010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.500	54.300	57.100	57.100	57.100
	252010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
	252010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.600	4.800	4.800	4.800
	252010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.100	9.600	10.100	10.100	10.100
	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 *	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	252010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	252010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	252010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	252010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	252010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	252010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	252010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	86.400	83.700	87.200	87.200	87.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.900	-83.600	-87.100	-87.100	-87.100
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	0,00	-85.900	-83.600	-87.100	-87.100	-87.100
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.)	0,00	-85.900	-83.600	-87.100	-87.100	-87.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.200	49.100	49.100	49.100	49.100
	252010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.200	49.100	49.100	49.100	49.100
30.	= Ergebnis	0,00	-133.100	-132.700	-136.200	-136.200	-136.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.100 € - Material zum Aufbau von Ausstellungen z.B. Stoffe, Pappe, Folien etc.

500 € - Ersatzbeschaffung bei Schadenfällen z.B. Glasbruch bei Vitrinen oder Rahmen

2.200 € - Aufwendungen für Heimatarchiv, Heimatmuseum, z.B. Archivmaterial, Fotoarbeiten, Druck von Einladungen, Plakaten etc. Erhöhung, da Verteilerkreis erweitert werden musste.

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	500	100	0	100	100	100
252010.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
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	500	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	72.000	68.600	0	72.100	72.100	72.100
252010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.500	54.300	0	57.100	57.100	57.100
252010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
252010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.600	0	4.800	4.800	4.800
252010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.100	9.600	0	10.100	10.100	10.100
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	0,00	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
252010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	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	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
252010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
252010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
252010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
252010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
252010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.300	81.700	0	85.200	85.200	85.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.800	-81.600	0	-85.100	-85.100	-85.100
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	1.000	0	0	0	0
252010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0	1.000	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	0,00	0	1.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-83.800	-82.600	0	-85.100	-85.100	-85.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

252010 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €
Erwerb eines Beleuchtungssystems f. d. neue Dauerausstellung

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
317	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadtbücherei	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	145.000
Summe der Aufwendungen	659.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Haushaltsplan: 2010

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	102.400	96.100	96.100	96.100	96.100
	272010.414800000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	102.400	96.100	96.100	96.100	96.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	272010.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	32.600	32.600	32.600	32.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	272010.442100000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	272010.448800000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	13.300	25.000	25.000	25.000
	272010.456100000 Bußgelder	0,00	25.000	13.300	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	0,00	185.400	145.000	156.700	156.700	156.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	450.200	441.700	462.500	462.500	462.500
	272010.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	310.100	303.000	318.900	318.900	318.900
	272010.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.200	28.000	29.400	29.400	29.400
	272010.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.600	67.100	70.600	70.600	70.600
	272010.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	272010.507100000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	43.200	43.500	43.500	43.500	43.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	128.300	112.000	112.000	112.000	112.000
	272010.526200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	272010.527100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	127.800	111.500	111.500	111.500	111.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.800	90.800	90.800	91.000	91.200
	272010.571100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.800	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	272010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	800	800	1.000	1.200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	13.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	272010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	272010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	272010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	272010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	272010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	701.800	659.200	680.000	680.200	680.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-516.400	-514.200	-523.300	-523.500	-523.700
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	0,00	-516.400	-514.200	-523.300	-523.500	-523.700
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	-516.400	-514.200	-523.300	-523.500	-523.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	272010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	38.000	38.000	38.000	38.000
30.	= Ergebnis	0,00	-536.300	-552.200	-561.300	-561.500	-561.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss für 2010 gemäß Schreiben der Büchereizentrale.

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verlagerung der erforderlichen Mittel von 17.000 € für die Datenverarbeitungskosten in der Stadtbücherei zum Produktkt. 111070 5271000000.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Die bisher zur Verfügung stehenden Mittel reichen für den Büchereibetrieb nicht aus.

272010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Erhöhung der Versicherungsprämie

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bücherein

Haushaltsplan: 2010

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	102.400	96.100	0	96.100	96.100	96.100
272010.6148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	102.400	96.100	0	96.100	96.100	96.100
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	32.600	0	32.600	32.600	32.600
272010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	32.600	0	32.600	32.600	32.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
272010.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
272010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	13.300	0	25.000	25.000	25.000
272010.6561000000 Bußgelder	0,00	25.000	13.300	0	25.000	25.000	25.000
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.400	145.000	0	156.700	156.700	156.700
10 Personalauszahlungen	0,00	407.000	398.200	0	419.000	419.000	419.000
272010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	310.100	303.000	0	318.900	318.900	318.900
272010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.200	28.000	0	29.400	29.400	29.400
272010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.600	67.100	0	70.600	70.600	70.600
272010.7041000000 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	128.300	112.000	0	112.000	112.000	112.000
272010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
272010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	127.800	111.500	0	111.500	111.500	111.500
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	0,00	13.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700
272010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
272010.7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
272010.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	7.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
272010.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
272010.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	548.800	524.900	0	545.700	545.700	545.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-363.400	-379.900	0	-389.000	-389.000	-389.000
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	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	272010.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	1.800	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	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-365.200	-381.900	0	-391.000	-391.000	-391.000
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

272010 7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €
Ersatz von Bürostühlen, Ergänzung von Präsentationsmöbeln für AV-Medien

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
304	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10
305	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
306	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,65	E 9	0,65	E 9	0,65	E 9
307	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,79	E 9	0,47	E 9	0,79	E 9
308	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9	0,72	E 9	0,72	E 9
309	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5
310	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5	0,74	E 5	0,90	E 5
311	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	0,50	E 5	1,00	E 5
312	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,40	E 5	0,40	E 5	0,40	E 5
313	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
314	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
315	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
316	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,42	E 5	0,00	E 5	0,42	E 5

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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, Kommunaler Service Betrieb Pinneberg (KSP)

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	9.600
Summe der Aufwendungen	831.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	281010.4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	281010.4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	281010.4148040000 Spenden und Sponsorengelder f. d. Stadtfest	0,00	1.500	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0,00	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	93.600	87.100	91.200	91.200	91.200
	281010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	15.400	16.200	16.200	16.200
	281010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.800	44.800	47.100	47.100	47.100
	281010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.900	8.500	8.900	8.900	8.900
	281010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.100	4.300	4.300	4.300
	281010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	8.800	9.200	9.200	9.200
	281010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	281010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	37.600	30.800	30.800	30.800	30.800
	281010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	281010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	0,00	12.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	281010.5291020000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder für das Stadtfest	0,00	4.900	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	281010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	746.600	659.600	737.100	737.100	737.100
	281010.5317000000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	9.500	0	0	0	0
	281010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	737.100	659.600	737.100	737.100	737.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50.500	50.600	50.600	50.600	50.600
	281010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	281010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	500	500	500
	281010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	932.900	831.500	913.100	913.100	913.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-919.400	-821.900	-903.500	-903.500	-903.500
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	0,00	-919.400	-821.900	-903.500	-903.500	-903.500
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.)	0,00	-919.400	-821.900	-903.500	-903.500	-903.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	600	600	600	600
	281010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	0,00	-919.700	-822.500	-904.100	-904.100	-904.100

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

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

281010 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Verlagerung zum Produktkt. 281010 4148030000.

281010 4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert
Verlagerung vom Produktkt. 281010 4147000000 und Reduzierung des Ansatzes, da immer weniger Spenden eingehen.

281010 4148040000 Spenden und Sponsorengelder f. d. Stadtfest
Reduzierung des Ansatzes, da immer weniger Spenden eingehen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert
Siehe Erläuterung zu 281010 4148030000.

281010 5291020000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder für das Stadtfest
Siehe Erläuterung zu 281010 4148040000.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

281010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie.

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	6.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
281010.6147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
281010.6148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281010.6148040000 Spenden/Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	1.500	100	0	100	100	100
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
281010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	0,00	13.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
10 Personalauszahlungen	0,00	89.000	81.700	0	85.800	85.800	85.800
281010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	15.400	0	16.200	16.200	16.200
281010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.800	44.800	0	47.100	47.100	47.100
281010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.900	8.500	0	8.900	8.900	8.900
281010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.100	0	4.300	4.300	4.300
281010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	8.800	0	9.200	9.200	9.200
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	0,00	37.600	30.800	0	30.800	30.800	30.800
281010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.000	27.200	0	27.200	27.200	27.200
281010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	0,00	12.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281010.7291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	4.900	100	0	100	100	100
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferauszahlungen	0,00	737.100	659.600	0	737.100	737.100	737.100
.	281010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	737.100	659.600	0	737.100	737.100	737.100
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.500	50.600	0	50.600	50.600	50.600
.	281010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	281010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	0	500	500	500
.	281010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	914.200	822.700	0	904.300	904.300	904.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-900.700	-813.100	0	-894.700	-894.700	-894.700
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.	281010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	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	4.700	0	0	0	0	0
.	281010.7852000021 Uferabflachung im Bereich der ehem.Bauermühle	0,00	4.700	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-907.400	-815.100	0	-896.700	-896.700	-896.700
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

281010 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € Pauschale Mittel für den Ersatz von Bühnenelementen oder der Bühnenüberdachung, deren Ersatzbeschaffung nicht im Voraus zu planen ist, sondern bei Verschleiß oder Zerstörung benötigt werden.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
175	28101	25%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	1,00	E 15	1,00	E 15
180	28101	15%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	0,32	E 6	0,32	E 6
182	28101	35%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtkammmann/frau/ FD-Leitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
183	28101	90%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	310.000
Summe der Aufwendungen	1.841.500
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: 2010

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	311010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0,00	261.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	311010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	261.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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	0,00	301.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	580.700	586.500	616.800	616.800	616.800
	311010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.400	34.200	36.000	36.000	36.000
	311010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	403.800	414.400	436.200	436.200	436.200
	311010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.500	13.800	14.500	14.500	14.500
	311010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.500	27.400	28.800	28.800	28.800
	311010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	83.800	88.200	92.800	92.800	92.800
	311010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	311010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	311010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.128.300	1.251.500	1.253.300	1.253.300	1.253.300
	311010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	311010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200	1.400	3.200	3.200	3.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	311010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.125.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.712.000	1.841.500	1.873.600	1.873.600	1.873.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.411.000	-1.531.500	-1.563.600	-1.563.600	-1.563.600
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	0,00	-1.411.000	-1.531.500	-1.563.600	-1.563.600	-1.563.600
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.)	0,00	-1.411.000	-1.531.500	-1.563.600	-1.563.600	-1.563.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	311010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
30.	= Ergebnis	0,00	-1.411.500	-1.532.900	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

311010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erhöhung der Umlagekosten an den Kreis Pinneberg für Unterkunft-/Heizkosten i.R. des SGB II ("Hartz IV") infolge der gesetzlichen Absenkung der Bundesbeteiligung für 2010 von 25,4 % auf 22,9 %.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2010

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
311010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	0,00	261.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
311010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	261.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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	301.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
10. Personalauszahlungen	0,00	573.100	578.100	0	608.400	608.400	608.400
311010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	35.400	34.200	0	36.000	36.000	36.000
311010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	403.800	414.400	0	436.200	436.200	436.200
311010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.500	13.800	0	14.500	14.500	14.500
311010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.500	27.400	0	28.800	28.800	28.800
311010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	83.800	88.200	0	92.800	92.800	92.800
311010.7041000000 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	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
311010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	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	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	1.128.300	1.291.500	0	1.293.300	1.293.300	1.293.300
311010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
311010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200	1.400	0	3.200	3.200	3.200
311010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.125.000	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.704.400	1.873.100	0	1.905.200	1.905.200	1.905.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.403.400	-1.563.100	0	-1.595.200	-1.595.200	-1.595.200
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	0,00	-1.403.400	-1.563.100	0	-1.595.200	-1.595.200	-1.595.200
37 +Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	31101	7%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
101	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
102	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S	0,00	A 9/S	1,00	A 9/S
103	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
104	31101	85%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
105	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
106	31101	71%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
107	31101	99%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
108	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
109	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,90	E 9	0,90	E 9	1,00	E 9
110	31101	52%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
111	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,00	E 8	0,00	E 9	0,50	E 9
112	31101	90%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,76	E 8	0,50	E 6	0,50	E 8
113	31101	90%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6
114	31101	90%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6
115	31101	85%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	0,00	E 6	0,82	E 6
116	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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 2010 €
Summe der Erträge	45.300
Summe der Aufwendungen	57.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2010

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	500	300	300	300	300
	313010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	300	300	300	300
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	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	313010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	0,00	50.500	45.300	45.300	45.300	45.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	71.600	56.900	59.500	59.500	59.500
	313010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	5.100	5.000	5.200	5.200	5.200
	313010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.700	35.800	37.600	37.600	37.600
	313010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	313010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	313010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.200	9.500	9.900	9.900	9.900
	313010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	313010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	313010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	313010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	72.100	57.400	60.000	60.000	60.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.600	-12.100	-14.700	-14.700	-14.700
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	0,00	-21.600	-12.100	-14.700	-14.700	-14.700
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	-21.600	-12.100	-14.700	-14.700	-14.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	313010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	0,00	-21.700	-12.300	-14.900	-14.900	-14.900

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2010

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	500	300	0	300	300	300
313010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	300	0	300	300	300
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	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
313010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	50.500	45.300	0	45.300	45.300	45.300
10 Personalauszahlungen	0,00	70.500	55.700	0	58.300	58.300	58.300
313010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	5.100	5.000	0	5.200	5.200	5.200
313010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.700	35.800	0	37.600	37.600	37.600
313010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	2.000	0	2.100	2.100	2.100
313010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
313010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.200	9.500	0	9.900	9.900	9.900
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	0,00	500	500	0	500	500	500
313010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
313010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.000	56.200	0	58.800	58.800	58.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-10.900	0	-13.500	-13.500	-13.500

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-20.500	-10.900	0	-13.500	-13.500	-13.500
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
101	31301	10%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
102	31301	40%	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S	0,00	A 9/S	1,00	A 9/S
103	31301	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
106	31301	29%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
107	31301	1%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
109	31301	2%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,90	E 9	0,90	E 9	1,00	E 9
110	31301	48%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
112	31301	10%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,76	E 8	0,50	E 6	0,50	E 8
113	31301	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6
114	31301	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6
115	31301	10%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	0,00	E 6	0,82	E 6
116	31301	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	6.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2010

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	4.800	5.100	5.200	5.200	5.200
	321010.5011000000	0,00	600	600	600	600	600
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	321010.5012000000	0,00	2.700	2.500	2.600	2.600	2.600
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	321010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	321010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	321010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	321010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	321010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	200	200	200	200	200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
	321010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500	500	500	500
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	400	400	400	400	400
	321010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	321010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	6.000	6.100	6.100	6.100

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
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	0,00	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
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.)	0,00	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
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	0,00	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2010

Produkt 321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	4.600	4.900	0	5.000	5.000	5.000
. 321010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	600	600	0	600	600	600
. 321010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.500	0	2.600	2.600	2.600
. 321010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	0	300	300	300
. 321010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	300
. 321010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
. 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	400	500	0	500	500	500
. 321010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500	0	500	500	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	0,00	400	400	0	400	400	400
. 321010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
. 321010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	5.800	0	5.900	5.900	5.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.400	-5.800	0	-5.900	-5.900	-5.900

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-5.400	-5.800	0	-5.900	-5.900	-5.900
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
101	32101	1%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
113	32101	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6
114	32101	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6

Stadt Pinneberg

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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	100.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt

331010 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege sowie

Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	25.900	25.500	26.600	26.600	26.600
	331010.5011000000	0,00	15.800	15.300	16.100	16.100	16.100
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	331010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.600	6.300	6.600	6.600	6.600
	331010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	3.400	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	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	331010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	331010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.700	100.300	101.400	101.400	101.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.700	-100.300	-101.400	-101.400	-101.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100.700	-100.300	-101.400	-101.400	-101.400
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.)	0,00	-100.700	-100.300	-101.400	-101.400	-101.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	0,00	-100.800	-100.400	-101.500	-101.500	-101.500

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufteilung: Frauennetzwerk Pinneberg 2.800 €, Lebenshilfe 11.400 €, Altentagesstätten DRK/ AWO 11.200 €, Diakonie Ausländerarbeit 32.300 €, Verrechnungszuschuss Frauennetzwerk für Benutzung städtischer Räume 8.400 €, Verrechnungszuschuss an Freiwilligen Forum für Benutzung städtischer Räume 8.500 €

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt

331010 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege sowie

Sozialplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	22.500	21.700	0	22.800	22.800	22.800
. 331010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	15.800	15.300	0	16.100	16.100	16.100
. 331010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.600	6.300	0	6.600	6.600	6.600
. 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	0,00	74.600	74.600	0	74.600	74.600	74.600
. 331010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	74.600	74.600	0	74.600	74.600	74.600
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
. 331010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
. 331010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.300	96.500	0	97.600	97.600	97.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.300	-96.500	0	-97.600	-97.600	-97.600
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-97.300	-96.500	0	-97.600	-97.600	-97.600
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	33101	5%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
101	33101	24%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

35 Soziale Hilfen
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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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 (BMVBW), Innenministerium Schleswig-Holstein, Fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein
Ziele	Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz ermöglichen/sicherstellen. Einkommensschwache, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Sozialwohnung unterstützen und eine Belegung entsprechend den Förderbestimmungen sicherstellen.
Zielgruppe extern	Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnberechtigungsschein
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	139.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	126.700	129.900	136.200	136.200	136.200
	351010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	29.500	28.500	29.900	29.900	29.900
	351010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.600	63.900	67.200	67.200	67.200
	351010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.400	11.800	12.400	12.400	12.400
	351010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.800	6.100	6.100	6.100
	351010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.600	14.000	14.700	14.700	14.700
	351010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	351010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	351010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	351010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	351010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	351010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	136.600	139.600	145.900	145.900	145.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-136.600	-139.600	-145.900	-145.900	-145.900
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	0,00	-136.600	-139.600	-145.900	-145.900	-145.900
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.)	0,00	-136.600	-139.600	-145.900	-145.900	-145.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	400	400	400	400
	351010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	400	400	400	400
30.	= Ergebnis	0,00	-136.800	-140.000	-146.300	-146.300	-146.300

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: 2010

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	121.500	124.100	0	130.400	130.400	130.400
351010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	29.500	28.500	0	29.900	29.900	29.900
351010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.600	63.900	0	67.200	67.200	67.200
351010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.400	11.800	0	12.400	12.400	12.400
351010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.800	0	6.100	6.100	6.100
351010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.600	14.000	0	14.700	14.700	14.700
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	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
351010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
351010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
351010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
351010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.400	133.800	0	140.100	140.100	140.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-131.400	-133.800	0	-140.100	-140.100	-140.100

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-131.400	-133.800	0	-140.100	-140.100	-140.100
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
101	35101	5%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
115	35101	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	0,00	E 6	0,82	E 6
117	35101		Soziale Leistungen	Stadthauptsekretär/in Wohnungswesen	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8
118	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S
119	35101		Soziale Leistungen	Sachbearb. Wohnungsw.	0,32	E 8	0,00	E 8	0,32	E 8
120	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

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

<p>Förderung der Einrichtungen freier und eigener Trägerschaft</p> <p>Unterstützung der Träger durch Information, Beratung und Betreuung, Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Planung und Koordination des Angebots an qualitativen und quantitativen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen</p> <p>Erarbeitung von städtischen Sozialstaffelregelungen</p> <p>Entgegennahme von An- und Abmeldungen für die Kindergärten,</p> <p>Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der nach der Sozialstaffel des Kreises und der städtischen Sozialstaffel</p> <p>Beratung und Unterstützung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten</p>

Stadt Pinneberg

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 2010 €
Summe der Erträge	44.000
Summe der Aufwendungen	4.129.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	406.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	361010.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	361010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	361010.4582900000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	69.400	61.200	64.100	64.100	64.100
	361010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	15.700	16.100	16.900	16.900	16.900
	361010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.400	25.100	26.400	26.400	26.400
	361010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.900	8.500	8.900	8.900	8.900
	361010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.300	2.400	2.400	2.400
	361010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	6.000	6.300	6.300	6.300
	361010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	361010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.000	140.000	140.000	130.000	130.000
	361010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	119.000	140.000	140.000	130.000	130.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	361010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	3.600.700	3.879.600	3.879.600	3.879.600	3.879.600
	361010.531800000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.574.800	3.879.600	3.879.600	3.879.600	3.879.600
	361010.532700000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	25.900	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	361010.541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	361010.549700000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen für Kostenausgleich nach § 25a KiTaG	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.838.100	4.129.800	4.132.700	4.122.700	4.122.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.794.100	-4.085.800	-4.088.700	-4.078.700	-4.078.700
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	0,00	-3.794.100	-4.085.800	-4.088.700	-4.078.700	-4.078.700
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	-3.794.100	-4.085.800	-4.088.700	-4.078.700	-4.078.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	35.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	361010.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	31.500	31.500	31.500	31.500
30.	= Ergebnis	0,00	-3.829.300	-4.117.300	-4.120.200	-4.110.200	-4.110.200

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

361010 4582900000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen
Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungsbeträge für den Kostenausgleich gem. §25 a Kindertagesstättengesetz

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
3.644.500 € - Zuschüsse a. Kindergartenträger z. lfd. Förderung
22.600 € - Verr.zuschuss an Kita-Träger (Erbbauszinsen)
123.000€ - Städt. Sozialstaffel (ohne Mittagzuschuss)
3.000 € - Zuschüsse zur Kindertagesmutterbetr. Elementarkinder
86.500 € - Zuschüsse zur Mittagsverpfleg. in Kindergärten

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

361010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
22.000 € - Städt. Sozialstaffel/ Städt. Kiga
9.500 € - Zuschuss Mittagessen/ Städt. Kiga

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
361010.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
361010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	0,00	66.600	58.100	0	61.000	61.000	61.000
361010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	15.700	16.100	0	16.900	16.900	16.900
361010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.400	25.100	0	26.400	26.400	26.400
361010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.900	8.500	0	8.900	8.900	8.900
361010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.300	0	2.400	2.400	2.400
361010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	6.000	0	6.300	6.300	6.300
361010.7041000000 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	119.000	140.000	0	140.000	130.000	130.000
361010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	119.000	140.000	0	140.000	130.000	130.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	3.600.700	3.879.600	0	3.879.600	3.879.600	3.879.600
361010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.574.800	3.879.600	0	3.879.600	3.879.600	3.879.600
361010.7327000000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	25.900	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.786.400	4.077.800	0	4.080.700	4.070.700	4.070.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.782.400	-4.073.800	0	-4.076.700	-4.066.700	-4.066.700
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	139.300	406.000	0	0	0	0
361010.7817000000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	95.400	0	0	0	0	0
361010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	43.900	406.000	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	139.300	406.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-139.300	-406.000	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.921.700	-4.479.800	0	-4.076.700	-4.066.700	-4.066.700
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
41 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 358.000 € - Zuschuss für das Projekt WABE lt. RVS- Beschluss vom 04.06.09

48.000 € - Zuschuss kath. Kirche lt. RVS- Beschluss am 09.07.09

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
178	36101	35%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
181	36101	50%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
183	36101	10%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
184	36101	15%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8

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		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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

<p>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</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	1.200
Summe der Aufwendungen	120.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	362010.4148020000 Spenden f.d.Pbg.er Kindertag	0,00	200	200	200	200	200
	362010.4148070000 Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	62.000	55.600	58.400	58.400	58.400
	362010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.300	43.100	45.300	45.300	45.300
	362010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.100	3.800	4.000	4.000	4.000
	362010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	8.600	9.000	9.000	9.000
	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 *	0,00	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	362010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	362010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	362010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	362010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Pbg'er Kindertag	0,00	400	200	200	200	200
	362010.5291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	0,00	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	362010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	362010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	362010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	362010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	126.800	120.500	123.300	123.300	123.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.600	-119.300	-122.100	-122.100	-122.100
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	0,00	-125.600	-119.300	-122.100	-122.100	-122.100
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.)	0,00	-125.600	-119.300	-122.100	-122.100	-122.100
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	0,00	-125.600	-119.300	-122.100	-122.100	-122.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erhöhung der Aufwendungen für den Ferienpass aufgrund der allg. Preissteigerungen.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Fahrtenzuschüsse und allgemeine Jugendförderung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

362010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag für das Fünf-Städte-Heim.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010

Produkt 362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
362010.6148020000 Spenden f.d. Pbgger Kindertag	0,00	200	200	0	200	200	200
362010.6148070000 Spenden f. d. Rocfestival "Wake up PI"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	0,00	62.000	55.600	0	58.400	58.400	58.400
362010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.300	43.100	0	45.300	45.300	45.300
362010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.100	3.800	0	4.000	4.000	4.000
362010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	8.600	0	9.000	9.000	9.000
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	0,00	16.700	16.800	0	16.800	16.800	16.800
362010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
362010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
362010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
362010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	0,00	400	200	0	200	200	200
362010.7291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	0,00	3.800	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	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
362010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
362010.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
362010.7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
362010.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
362010.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
362010.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.800	120.500	0	123.300	123.300	123.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.600	-119.300	0	-122.100	-122.100	-122.100
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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-125.600	-119.300	0	-122.100	-122.100	-122.100
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
175	36201	25%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	1,00	E 15	1,00	E 15
184	36201	15%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
185	36201		Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtjugendpfleger/in	0,50	E 10	0,50	E 10	0,50	S 11

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		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einem 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

<p>Sicherstellung des familienergänzenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages</p> <p>Abrechnung und Berechnung der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten</p> <p>Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises und des Landes</p> <p>Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der Sozialstaffel</p> <p>Zusammenarbeit mit den Grundschulen</p> <p>Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättengebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	509.000
Summe der Aufwendungen	816.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.000

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2010

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	363.100	383.200	384.200	385.200	385.200
	365010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.500	118.000	119.000	120.000	120.000
	365010.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	246.600	265.200	265.200	265.200	265.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	186.800	125.800	128.000	131.000	133.000
	365010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	186.800	125.800	128.000	131.000	133.000
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	0,00	549.900	509.000	512.200	516.200	518.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	774.800	740.400	779.000	779.000	779.000
	365010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.800	7.000	7.300	7.300	7.300
	365010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	588.400	561.200	590.700	590.700	590.700
	365010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
	365010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.400	48.000	50.500	50.500	50.500
	365010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	122.000	118.900	125.100	125.100	125.100
	365010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	365010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.600	46.100	47.000	47.900	48.800
	365010.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
	365010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	365010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	365010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	37.200	43.000	43.900	44.800	45.700

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	6.100	6.700	7.200	7.700
	365010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	365010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	2.400	3.000	3.500	4.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	24.300	23.900	24.200	24.300	24.500
	365010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	365010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
	365010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.100	6.400	6.600	6.700	6.800
	365010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	842.800	816.500	856.900	858.400	860.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-292.900	-307.500	-344.700	-342.200	-341.800
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	0,00	-292.900	-307.500	-344.700	-342.200	-341.800
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.)	0,00	-292.900	-307.500	-344.700	-342.200	-341.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	35.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	365010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	31.500	31.500	31.500	31.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.600	126.500	126.500	126.500	126.500
	365010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.600	126.500	126.500	126.500	126.500
30.	= Ergebnis	0,00	-394.300	-402.500	-439.700	-437.200	-436.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung des pädagogischen Personals des Städt. Kindergartens vom Land

365010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Erstattung des Kreises für Kreis- Sozialstaffel, Betriebskostenzuschuss, beitragsfreies Kindergartenjahr.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
100.000 € - Erträge aus Elternentgelten Kiga- Gebühren
20.800 € - Erträge aus Elternentgelten Mittagessen
5.000 € - Kostenausgleich von anderen Kommunen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung (Unfallkasse SH) und Haftpflichtversicherung (KSA) für die Kinder des Städtischen Kindergartens

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

365010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
22.000 € - Erstattung Städt. Sozialstaffel
9.500 € - Erstattung Zuschuss zum Mittagessen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2010

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	363.100	383.200	0	384.200	385.200	385.200
365010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.500	118.000	0	119.000	120.000	120.000
365010.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	246.600	265.200	0	265.200	265.200	265.200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.800	125.800	0	128.000	131.000	133.000
365010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	186.800	125.800	0	128.000	131.000	133.000
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	0,00	549.900	509.000	0	512.200	516.200	518.200
10 Personalauszahlungen	0,00	773.600	739.000	0	777.600	777.600	777.600
365010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	6.800	7.000	0	7.300	7.300	7.300
365010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	588.400	561.200	0	590.700	590.700	590.700
365010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	3.700	0	3.800	3.800	3.800
365010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.400	48.000	0	50.500	50.500	50.500
365010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	122.000	118.900	0	125.100	125.100	125.100
365010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.600	46.100	0	47.000	47.900	48.800
365010.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0
365010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
365010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	37.200	43.000	0	43.900	44.800	45.700
365010.7291000000 Auszahlungen für sonstige 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

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	24.300	23.900	0	24.200	24.300	24.500
.								
	365010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	365010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.300	2.600	0	2.700	2.700	2.800
	365010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.100	6.400	0	6.600	6.700	6.800
	365010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	838.500	809.000	0	848.800	849.800	850.900
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-288.600	-300.000	0	-336.600	-333.600	-332.700
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
.								
	365010.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV f.die Einrichtg.v.Krippenplätzen	0,00	4.800	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	4.800	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
.								
	365010.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
.								

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-289.800	-306.000	0	-342.600	-339.600	-338.700
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

365010 7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €

Die Einrichtung und Ausstattung des Kindergartens ist teilweise 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 erforderlich.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
178	36501	15%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
181	36501	50%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8
283	36501		Kindergarten	Leiter/in KiGa	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	S 16
284	36501		Kindergarten	Stellv. Leiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	S 6
285	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	S 6
286	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80	E 8	0,80	E 8	0,80	S 6
287	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	S 6
288	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	S 6
289	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	S 6
290	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	S 6
291	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	S 6
292	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	S 6
293	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,90	E 8	0,90	E 8	0,90	S 6
294	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80	E 8	0,80	E 8	0,80	S 6
295	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	E 6	0,51	E 6	0,51	S 6
296	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	E 6	0,51	E 6	0,51	S 6
297	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	E 5	0,51	E 5	0,51	S 4
298	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	E 5	0,51	E 5	0,51	S 4
299	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,68	E 5	0,68	E 5	0,68	S 4
300	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	S 4
301	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	S 4
302	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,36	E 5	0,36	E 5	0,36	S 4
303	36501		Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 2 Ü	0,77	E 2 Ü	0,77	E 2 Ü

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, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	79.000
Summe der Aufwendungen	525.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2010

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	12.900	75.000	75.000	75.000	75.000
	367800.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	367800.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
	367800.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	367800.4148010000 Spenden Radio Pinneberg	0,00	500	100	100	100	100
	367800.4148050000 Spenden f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0,00	500	100	100	100	100
	367800.4148080000 Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	0,00	2.700	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	367800.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	367800.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	19.800	79.000	79.000	79.000	79.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	445.300	459.500	483.500	483.500	483.500
	367800.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	331.300	351.900	370.400	370.400	370.400
	367800.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	18.000	7.400	7.700	7.700	7.700
	367800.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.800	29.400	30.900	30.900	30.900
	367800.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.100	70.700	74.400	74.400	74.400
	367800.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	367800.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	26.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	367800.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. Radio Pinneberg	0,00	1.900	100	100	100	100
	367800.5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0,00	3.000	100	100	100	100
	367800.5291040000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Jugendarbeit des Geschw.- Scholl-Hauses	0,00	3.800	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	2.400	3.000	3.500	4.000
	367800.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	367800.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	1.400	2.000	2.500	3.000
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	367800.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	16.800	25.400	25.800	25.800	25.800
	367800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	367800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.100	21.400	21.800	21.800	21.800
	367800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	508.000	525.800	550.800	551.300	551.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-488.200	-446.800	-471.800	-472.300	-472.800
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	0,00	-488.200	-446.800	-471.800	-472.300	-472.800
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.)	0,00	-488.200	-446.800	-471.800	-472.300	-472.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.500	102.900	102.900	102.900	102.900
	367800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.500	102.900	102.900	102.900	102.900
30.	= Ergebnis	0,00	-590.700	-549.700	-574.700	-575.200	-575.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ansatz deckt sich mit Produktkt. 367800 5318000000.

367800 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung des Kreises Pinneberg aus dem Präventionskonzept zur Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Pinneberg

367800 4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Zuweisung des Bundesamtes für Zivildienst

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

367800 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

367800 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Ansatz deckt sich mit Produktkt. 367800 4141000000.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Die Umsteuerung der ehemaligen Honorarkräfte in kurzfristige Beschäftigungen einerseits und Werkverträge mit Trägeranbietern andererseits hat dazu geführt, dass die ehemaligen Kosten für Honorare jetzt als erhaltene Dienstleistungen an Firmen gezahlt werden, mit denen Verträge abgeschlossen wurden. Dieses führt zur Mehraufwendungen von 8.500 €. Dagegen werden beim Produktkt. 367800 501900000 11.000 € eingespart. Zudem wurde eine Erhöhung der Fahrtkosten um 200 € mit veranschlagt, da eine weitere Schule mit Schulsozialarbeit hinzu gekommen ist und insgesamt 1,5 neue Stellen geschaffen wurden, deren Inhaber auch Dienstfahrten durchführen.

367800 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2010

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	12.900	75.000	0	75.000	75.000	75.000
367800.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
367800.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
367800.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
367800.6148010000 Spenden f. Radio Pinneberg	0,00	500	100	0	100	100	100
367800.6148050000 Spenden f. d. Kinder u. Jugendarbeit Komet	0,00	500	100	0	100	100	100
367800.6148080000 Spenden f. d. Jugendarbeit des Geschwister.Scholl-Hauses	0,00	2.700	100	0	100	100	100
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
367800.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
367800.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	19.800	79.000	0	79.000	79.000	79.000
10 Personalauszahlungen	0,00	445.300	459.500	0	483.500	483.500	483.500
367800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	331.300	351.900	0	370.400	370.400	370.400
367800.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	18.000	7.400	0	7.700	7.700	7.700
367800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.800	29.400	0	30.900	30.900	30.900
367800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.100	70.700	0	74.400	74.400	74.400
367800.7041000000 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	35.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
367800.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	26.300	31.000	0	31.000	31.000	31.000
367800.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	0,00	1.900	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	367800.7291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	3.000	100	0	100	100	100
	367800.7291040000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Jugendarbeit des Geschw.- Scholl-Hauses	0,00	3.800	100	0	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	367800.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.800	25.400	0	25.800	25.800	25.800
	367800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	367800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.100	21.400	0	21.800	21.800	21.800
	367800.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	504.300	523.400	0	547.800	547.800	547.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-484.500	-444.400	0	-468.800	-468.800	-468.800
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	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	367800.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-486.500	-446.900	0	-471.300	-471.300	-471.300
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

367800 7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €

Durch gebrauchsgemäßen Verschleiß von Gegenständen in allen 3 Jugendeinrichtungen sind Neuanschaffungen nötig, z.B. bei Geräten Billard, Kicker

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
318	36780		Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	0,50	E 10	0,50	E 10	0,50	S 11
319	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	S 15
320	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	S 15
321	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	S 11
322	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	S 8
323	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	E 9	0,70	E 9	0,70	S 11
324	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,58	E 9	0,58	E 9	0,58	S 11
325	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	E 10	0,70	E 10	0,70	S 11
326	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	S 11
327	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	S 11
328	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	S 8
329	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	S 8

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports
PRODUKT	4210100000	SPORTFÖRDERUNG
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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 Bereitsstellung 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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	528.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2010

Produkt 421010 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	86.300	73.500	76.800	76.800	76.800
	421010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	15.400	16.200	16.200	16.200
	421010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	45.100	34.000	35.700	35.700	35.700
	421010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.900	8.500	8.900	8.900	8.900
	421010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.000	3.100	3.100	3.100
	421010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	7.100	7.400	7.400	7.400
	421010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	421010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	421010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400
	421010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	540.100	528.100	531.400	531.400	531.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-540.100	-528.100	-531.400	-531.400	-531.400
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	0,00	-540.100	-528.100	-531.400	-531.400	-531.400
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.)	0,00	-540.100	-528.100	-531.400	-531.400	-531.400
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	0,00	-540.100	-528.100	-531.400	-531.400	-531.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sportlerlehre, Ehrengaben, pp.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2010

Produkt 421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	81.700	68.100	0	71.400	71.400	71.400
421010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	15.400	0	16.200	16.200	16.200
421010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	45.100	34.000	0	35.700	35.700	35.700
421010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.900	8.500	0	8.900	8.900	8.900
421010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.000	0	3.100	3.100	3.100
421010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	7.100	0	7.400	7.400	7.400
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	0,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	451.400	451.400	0	451.400	451.400	451.400
421010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	451.400	451.400	0	451.400	451.400	451.400
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
421010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
421010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	535.500	522.700	0	526.000	526.000	526.000

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-535.500	-522.700	0	-526.000	-526.000	-526.000
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	0,00	-535.500	-522.700	0	-526.000	-526.000	-526.000
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

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
175	42101	25%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	1,00	E 15	1,00	E 15
180	42101	15%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	0,32	E 6	0,32	E 6
182	42101	35%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtamtmann/frau/ FD-Leitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
184	42101	50%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 424010 UND 424100 IM PRODUKT 424010

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	4000000000	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	4240100000	EIGENE SPORTSTÄTTEN UND SPORHALLEN
Produktverantwortung	Herr Konrad	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und 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 Bereitsstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	286.000
Summe der Aufwendungen	56.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2010

Produkt 424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	42.000	285.900	285.900	285.900	285.900
	424010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	285.900	285.900	285.900	285.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	424010.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
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	42.000	286.000	286.000	286.000	286.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.500	9.900	10.300	10.300	10.300
	424010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.900	7.200	7.500	7.500	7.500
	424010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	700	700	700	700
	424010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
	424010.5041000000 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	0,00	4.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	424010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.700	11.800	11.800	11.800	11.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	27.700	29.000	30.500	33.000
	424010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	25.000
	424010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	3.700	5.000	6.500	8.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.300	7.400	7.700	7.700	7.700
	424010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	424010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	2.600	2.900	2.900	2.900
	424010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	424010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	56.800	58.800	60.300	62.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	229.200	227.200	225.700	223.200
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	0,00	4.500	229.200	227.200	225.700	223.200
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.)	0,00	4.500	229.200	227.200	225.700	223.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	534.500	1.210.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	424010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	534.500	1.210.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30.	= Ergebnis	0,00	-530.000	-980.800	-972.800	-974.300	-976.800

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Versicherungsprämie.

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2010

Produkt 424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	42.000	285.900	0	285.900	285.900	285.900
424010.6321000000	0,00	42.000	285.900	0	285.900	285.900	285.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
424010.6462000000 Sonstige	0,00	0	100	0	100	100	100
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	0,00	42.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
10 Personalauszahlungen	0,00	10.500	9.900	0	10.300	10.300	10.300
424010.7012000000 Dienstbezüge	0,00	7.900	7.200	0	7.500	7.500	7.500
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
424010.7022000000 Beiträge zu	0,00	800	700	0	700	700	700
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
Arbeitnehmer							
424010.7032000000	0,00	1.700	1.900	0	2.000	2.000	2.000
Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
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	0,00	4.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
424010.7271000000 Besondere	0,00	4.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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	0,00	2.300	7.400	0	7.700	7.700	7.700
424010.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
und Versorgungsauszahlungen							
424010.7431000000	0,00	1.700	2.600	0	2.900	2.900	2.900
Geschäftsauszahlungen							
424010.7441000000 Steuern,	0,00	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Versicherungen, Schadensfälle							
424010.7455000000 Erstattung an	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
verbundene Unternehmen, Beteiligungen und							
Sondervermögen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	29.100	0	29.800	29.800	29.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	256.900	0	256.200	256.200	256.200
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	424010.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	24.500	246.900	0	246.200	246.200	246.200
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

424010 7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,-- € bis 1.000,-- €
 Erneuerung von teilweise nicht mehr nutzbaren Sportgeräten, um die ordnungsgemäße Durchführung des Schulsports zu gewährleisten.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
184	42401	20%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 424010 UND 424100 IM PRODUKT 424010

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, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sporthallen: Mehrzweckhalle Rübekamp, Jahnhalle, Ernst-Paasch-Halle, Jupp-Becker-Halle, Sporthalle Thesdorf, Sporthallen THS, Sporthalle Jappopweg
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungsstaus 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

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
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: 2010

Produkt

424100 Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	245.400	0	0	0	0
	424100.4321000000	0,00	245.400	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
	424100.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	424100.4462000000 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	0,00	246.000	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	5.800	0	0	0	0
	424100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	0	0	0	0
	424100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0
	424100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	424100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	0	0	0	0
	424100.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	232.800	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	232.800	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.)	0,00	232.800	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	741.300	0	0	0	0
	424100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	741.300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0,00	-508.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

424100 Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	245.400	0	0	0	0	0
424100.6321000000	0,00	245.400	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
424100.6461000000 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte							
424100.6462000000 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	0,00	246.000	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	5.800	0	0	0	0	0
424100.7271000000 Besondere	0,00	5.800	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	0,00	3.300	0	0	0	0	0
424100.7431000000	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Geschäftsauszahlungen							
424100.7441000000 Steuern,	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schadensfälle							
424100.7455000000 Erstattung an	0,00	1.000	0	0	0	0	0
verbundene Unternehmen, Beteiligungen und							
Sondervermögen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	236.900	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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.000	0	0	0	0	0
	424100.7832000000 Beschaffung von GWG's über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	232.900	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
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

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 511010, 511020 UND 511030 IM PRODUKT 511010

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	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), UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), StBauG, Fernstraßengesetz (FStrG), Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse der politischen Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWG), sonstige Spezialgesetze
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge. Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien. Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker, städtische Selbstverwaltung und Eigenbetriebe

3. Produktleistungen

<p>Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</p> <p>Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge).</p> <p>Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen.</p> <p>Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung</p> <p>Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen.</p> <p>Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB.</p> <p>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)</p> <p>Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten;</p> <p>Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge</p> <p>Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a.</p> <p>nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen)</p> <p>Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme</p>
--

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume
Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung
Erarbeitung und Darstellung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt Pinneberg
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
Bürgerbeteiligungen
Sektorale Entwicklungsplanungen wie z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe
Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertungsebene, 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 Gremienunterlagen
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

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	225.000
Summe der Aufwendungen	1.075.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.000

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	17.500	0	0	0	0
	511010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	204.000	205.000	5.000	5.000	5.000
	511010.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511010.4311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo	0,00	200.000	200.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.700	200	210.200	278.200	143.200
	511010.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	114.700	0	210.000	278.000	143.000
	511010.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.800	19.800	3.300	0
	511010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	19.800	19.800	3.300	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	336.200	225.000	235.000	286.500	148.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	264.400	530.800	489.800	489.800	489.800
	511010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	17.400	20.800	21.800	21.800	21.800
	511010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	177.800	383.400	350.000	350.000	350.000
	511010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.400	9.600	10.100	10.100	10.100
	511010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	32.900	30.000	30.000	30.000
	511010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.700	79.400	73.200	73.200	73.200
	511010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	300	300	300	300
	511010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	9.000	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.700	11.100	11.300	11.300	11.300

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	511010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	511010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700	8.000	5.200	5.200	5.200
	511010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	511010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	501.500	528.700	199.700	199.700	199.700
	511010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	511010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	301.400	169.300	94.600	94.600	94.600
	511010.5431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	511010.5431000003 Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Stadtmarketing"	0,00	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	511010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	34.300	0	0	0
	511010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	767.600	1.075.600	705.800	705.800	705.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-431.400	-850.600	-470.800	-419.300	-557.600
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	0,00	-431.400	-850.600	-470.800	-419.300	-557.600
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.)	0,00	-431.400	-850.600	-470.800	-419.300	-557.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	511010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	600	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	511010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	0,00	-430.600	-850.200	-470.400	-418.900	-557.200

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511010 4311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo

Für die PACT-Maßnahme in der Fußgängerzone (Weihnachtsbeleuchtung, Sicherheitsdienst und Straßenreinigung) werden Abgaben gem. PACT-Gesetz und künftiger PACT-Satzung von den Anliegern erhoben.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Aus- und Fortbildungskosten beinhalten auch die Schulung für die digitale Stadtgrundkarte, die regelmäßig erfolgen muss. Zusätzlich sind im Jahr 2010 Schulungen für die Bauzeichnerinnen an dem neuen Programm WS- Landcad Update und für die neu zu besetzende Stelle in der Stadtplanung erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel benötigt.

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Kataster- und Planmaterial für den Bereich Vermessung. (Der bestehende Vertrag zur kostenlosen Nutzung der Daten wurde bis 2010 verlängert. Deshalb ist erst ab 2011 mit erhöhten Kosten zu rechnen.)

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

144.300 € - Bürobedarf, Reisekosten, Bekanntmachungen pp., Gutachten, Bodenuntersuchungen, Vermessungskosten, Neuaufstellung F-Plan, Umweltprüfung für F-Plan, Erstellung Flächenmanagementkataster, Vergabe von Planungsleistungen, Aufstellung Grünordnungspläne, Umweltverträglichkeitsstudien, Neuaufstellung Landschaftsplan

25.000 € - Machbarkeitsstudie bezügl. der Weiterentwicklung des Rahmenplans für die Prüfung zur Ansiedlung von Bildungseinrichtungen, gem. Beschluss ASTE v. 24.11.2008.

511010 5431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo

Für die PACT- Maßnahme in der Fußgängerzone (Weihnachtsbeleuchtung, Sicherheitsdienst und Straßenreinigung) sind die zu erhebenden Abgaben gem. PACT- Gesetz und künftiger PACT- Satzung an den privaten Aufgabenträger weiterzuleiten.

511010 5431000003 Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Stadtmarketing"

Aufwendungen für das Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren und Stadtmarketing"

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 5.700 € abgefordert.

511010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Haltung von Fahrzeugen durch den KSP.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

511010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten für die von der Politik geforderten Sonderaufgaben. Der Ansatz ist grob geschätzt.

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	17.500	0	0	0	0	0
511010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	204.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
511010.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
511010.6311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.700	200	0	210.200	278.200	143.200
511010.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	114.700	0	0	210.000	278.000	143.000
511010.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	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	0,00	336.200	205.200	0	215.200	283.200	148.200
10 Personalauszahlungen	0,00	255.400	526.400	0	485.400	485.400	485.400
511010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	17.400	20.800	0	21.800	21.800	21.800
511010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	177.800	383.400	0	350.000	350.000	350.000
511010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.400	9.600	0	10.100	10.100	10.100
511010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	32.900	0	30.000	30.000	30.000
511010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.700	79.400	0	73.200	73.200	73.200
511010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	300	0	300	300	300
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	11.100	0	11.300	11.300	11.300
511010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
511010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700	8.000	0	5.200	5.200	5.200
511010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	501.500	528.700	0	199.700	199.700	199.700
	511010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	511010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	301.400	169.300	0	94.600	94.600	94.600
	511010.7431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	511010.7431000003 Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Stadtmarketing"	0,00	0	120.000	0	100.000	100.000	100.000
	511010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	34.300	0	0	0	0
	511010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	758.600	1.066.200	0	696.400	696.400	696.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-422.400	-861.000	0	-481.200	-413.200	-548.200
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	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	511010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	30.000	0	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-422.400	-891.000	0	-496.200	-428.200	-563.200
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

511010 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- € Mittel für den Erwerb von digitalen Daten zur Ergänzung und Weiterführung der Stadtgrundkarte sowie zur Anschaffung ergänzender Software. Im Jahr 2009 sollte das bestehende System des amtlichen Liegenschaftskatasters Schl.-Holstein von einem neuen System abgelöst werden. Damit mit den erfassten Daten weitergearbeitet werden kann, müssen die Katasterdaten auf das neue System transformiert werden. Für diese Neuerungen ist die Software anzupassen. Die Umstellung verzögerte sich. Deshalb ist für 2010 der erhöhte Ansatz unbedingt erforderlich.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
121	51101	30%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
122	51101	20%	Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5
124	51101		Umweltangelegenheiten	Sachbearb./Umwelt	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11
150	51101	100%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Fachdienstleitung/Stadtplaner/in	1,00	E 12	0,50	E 12	1,00	E 12
151	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
152	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11
153	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Schreibkraft	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5
154	51101	93%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10
155	51101	80%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
156	51101	50%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
157	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	0,39	E 9	1,00	E 9
158	51101	66%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

159	51101	66%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,39	E 6	1,00	E 6
-----	-------	-----	------------------------------	--------------------	------	-----	------	-----	------	-----

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 511010, 511020 UND 511030 IM PRODUKT 511010

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	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

<p>Örtliche Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftsplan, Grünordnungsplan)</p> <p>Berücksichtigung und Kontrolle der Belange des Umweltschutzes in der Bauleitplanung und bei sonstigen Eingriffen in Natur und Landschaft (Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltbericht und Monitoring)</p> <p>Prüfung der Verträglichkeit von Eingriffen mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (Verträglichkeitsstudien Natura 2000)</p> <p>Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die aufgrund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans durchgeführt werden (LBP) sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen, die sich daraus ergeben (Ausführungsplanung)</p> <p>Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit und Selbstreinigungskraft der Gewässer (Renaturierung)</p> <p>Konzepte zur gesamtstädtischen Freiraumnutzung und -gestaltung</p> <p>Verfahrenssteuerung, Auftragserteilung, Gutachterbetreuung</p> <p>Beratungen im Bereich Natur und Landschaft</p> <p>Kontrolle von Grünfestsetzungen</p> <p>Kenntnisnahmen und Umsetzung von Recht und Rechtsprechung, Fortbildung</p> <p>Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung pol. Beschlüsse</p> <p>Teilnahme an Workshops, Lenkungsgruppen</p> <p>Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten</p> <p>Haushaltsplanung für den Bereich Landschaftsplanung</p>

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
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: 2010

Produkt

511020 Landschaftsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	200	0	0	0	0
	511020.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	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	0,00	200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	87.700	0	0	0	0
	511020.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0
	511020.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	63.700	0	0	0	0
	511020.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	511020.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.700	0	0	0	0
	511020.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.300	0	0	0	0
	511020.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	511020.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	700	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	511020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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	0,00	24.100	0	0	0	0
	511020.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	511020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	112.300	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-112.100	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	0,00	-112.100	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.)	0,00	-112.100	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	511020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0,00	-112.200	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

511020 Landschaftsplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	200	0	0	0	0	0
511020.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	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	200	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
511020.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
511020.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	63.700	0	0	0	0	0
511020.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0	0
511020.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.700	0	0	0	0	0
511020.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.300	0	0	0	0	0
511020.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
511020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	24.100	0	0	0	0	0
511020.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
511020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	111.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-111.400	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-111.400	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
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

ZUSAMMENLEGUNG DER PRODUKTE 511010, 511020 UND 511030 IM PRODUKT 511010

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	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

<p>Vermessungen/Erfassung von Geobasisdaten</p> <p>Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe</p> <p>Erhalt und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> · Nivellementpunktfeld <p>Vermessungen für Stadttopographie und Baubetreuung</p> <p>Serviceleistungen für planende Ämter und für andere Stellen, die Karten benötigen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Entwurfs- und Bauvermessung · Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) für Grundlagenkarten, Bauprojekt- und Fachplanungen · Bauwerksabsteckungen und -überwachungen · Luftbildwesen <p>Vergabe von Vermessungsaufträgen</p> <p>Beauftragung zur Einmessung von topographischen Objekten und für Vermessungen bei Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken</p> <p>Grundstücksbezogene Basisinformationen</p> <p>Führung und Bereitstellung des von der Katasterverwaltung zur Verfügung gestellte Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte</p> <p>Führung der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Eigentümerangaben, Auskünfte/Auszüge und Auswertungen für den internen Gebrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> · Übernahme personenbezogener Daten · Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

511030 Vermessung, Katasterwesen, Geographische
Info-Systeme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	1.000	0	0	0	0
	511030.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	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	2.400	0	0	0	0
	511030.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	2.400	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	3.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	61.800	0	0	0	0
	511030.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.200	0	0	0	0
	511030.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.400	0	0	0	0
	511030.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.900	0	0	0	0
	511030.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	511030.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	17.200	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	0	0	0	0
	511030.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300	0	0	0	0
	511030.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	511030.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
	511030.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	511030.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
	511030.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	9.500	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	83.100	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.700	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	0,00	-79.700	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.)	0,00	-79.700	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	511030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	0,00	-79.800	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

511030 Vermessung, Katasterwesen, Geographische Info-Systeme

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.000	0	0	0	0	0
511030.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	44.600	0	0	0	0	0
511030.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.200	0	0	0	0	0
511030.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.400	0	0	0	0	0
511030.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.900	0	0	0	0	0
511030.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	0	0	0	0	0
511030.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300	0	0	0	0	0
511030.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.100	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	12.500	0	0	0	0	0
511030.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
511030.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
511030.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.500	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	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	29.600	0	0	0	0	0
511030.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.600	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.600	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-29.600	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-93.100	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

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Mitarbeiter/Innen FB II, Mitarbeiter/Innen FB III

3. Produktleistungen

<ul style="list-style-type: none"> - 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
--

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	174.700
Summe der Aufwendungen	323.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2010

Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	213.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	521010.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	213.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.900	16.700	32.400	32.400	16.700
	521010.4561000000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	48.900	15.700	31.400	31.400	15.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	262.900	174.700	190.400	190.400	174.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	352.200	312.200	327.400	327.400	327.400
	521010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.500	10.400	10.900	10.900	10.900
	521010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	230.800	214.300	225.500	225.500	225.500
	521010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	5.100	4.900	5.100	5.100	5.100
	521010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.100	19.400	20.400	20.400	20.400
	521010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	45.000	47.300	47.300	47.300
	521010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	521010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	521010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	31.500	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	521010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	900	900	900	900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	521010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	521010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	66.200	10.100	10.100	10.100	10.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	419.300	323.400	338.600	338.600	338.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-156.400	-148.700	-148.200	-148.200	-163.900
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	0,00	-156.400	-148.700	-148.200	-148.200	-163.900
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.)	0,00	-156.400	-148.700	-148.200	-148.200	-163.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
	521010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	0,00	-156.600	-149.200	-148.700	-148.700	-164.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Verlagerung vom Produktkt. 521010 54310000000.

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2010

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	213.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
521010.6311000000	0,00	213.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Verwaltungsgebühren							
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
521010.6561000000 Bußgelder	0,00	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	0,00	214.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
10 Personalauszahlungen	0,00	318.700	294.100	0	309.300	309.300	309.300
521010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	10.500	10.400	0	10.900	10.900	10.900
521010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	230.800	214.300	0	225.500	225.500	225.500
521010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	5.100	4.900	0	5.100	5.100	5.100
521010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.100	19.400	0	20.400	20.400	20.400
521010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	45.000	0	47.300	47.300	47.300
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	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
521010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
521010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	900	0	900	900	900
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	66.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
521010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
521010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	66.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	385.800	305.300	0	320.500	320.500	320.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.800	-146.300	0	-161.500	-161.500	-161.500
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	0,00	-171.800	-146.300	0	-161.500	-161.500	-161.500
37 . +Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
121	52101	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
160	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung/Dipl.Ing.	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12
161	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
162	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10
163	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6
164	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
165	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Verwaltung	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9

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	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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 2010 €
Summe der Erträge	3.716.400
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2010

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	2.192.600	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
	535010.4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
	535010.4582900000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung überhöhter Abführungsbeträge	0,00	116.600	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	2.192.600	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
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	0,00	2.192.600	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	2.531.800	1.640.400	1.640.400	1.640.400	1.640.400
	535010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	535010.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	2.191.800	1.390.400	1.390.400	1.390.400	1.390.400
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116.600	0	0	0	0
	535010.5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116.600	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	2.415.200	1.640.400	1.640.400	1.640.400	1.640.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	4.607.800	3.716.400	3.716.400	3.716.400	3.716.400

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
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	4.607.800	3.716.400	3.716.400	3.716.400	3.716.400
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	0,00	4.607.800	3.716.400	3.716.400	3.716.400	3.716.400

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2010

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.076.000	2.076.000	0	2.076.000	2.076.000	2.076.000
535010.6511000000 Konzessionsabgaben	0,00	2.076.000	2.076.000	0	2.076.000	2.076.000	2.076.000
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.531.800	1.640.400	0	1.640.400	1.640.400	1.640.400
535010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	340.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
535010.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	2.191.800	1.390.400	0	1.390.400	1.390.400	1.390.400
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.607.800	3.716.400	0	3.716.400	3.716.400	3.716.400
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	116.600	0	0	0	0	0
535010.7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	116.600	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	116.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.491.200	3.716.400	0	3.716.400	3.716.400	3.716.400
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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	4.491.200	3.716.400	0	3.716.400	3.716.400	3.716.400
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
41 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Stadt Pinneberg

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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

<p>Verkehrsentwicklungsplanung</p> <p>Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.</p> <p>Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen</p> <p>Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw.</p> <p>Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen</p> <p>Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)</p> <p>Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.</p> <p>Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen</p> <p>Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen</p> <p>Radwegenetzplanung</p> <p>Bürgerservice/Presse</p> <p>Gremienbetreuung</p> <p>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG</p> <p>Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen</p> <p>Widmungsverfahren, Sondernutzungen, Schadenfälle, Straßenbeleuchtungscontracting</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	584.300
Summe der Aufwendungen	5.026.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.114.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.287.100

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2010

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
	541010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	345.100	344.800	344.800	344.800	344.800
	541010.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	541010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	541010.4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	541010.4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	541010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	541010.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800
	541010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	5.500	18.100	18.100	3.200	300
	541010.4562000000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
	Stundungszinsen						
	541010.4573000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	0	0	0	0
	541010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	2.200	17.800	17.800	2.900	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	567.000	584.300	584.300	569.400	566.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	455.100	483.900	507.700	507.700	507.700
	541010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	123.300	131.400	138.300	138.300	138.300
	541010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	171.600	213.800	225.000	225.000	225.000
	541010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	66.900	49.000	51.500	51.500	51.500
	541010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.600	18.000	18.900	18.900	18.900

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	541010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.000	44.200	46.500	46.500	46.500
	541010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	541010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
	541010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.500	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.702.500	1.700.000	1.650.600	1.605.100	1.605.700
	541010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	599.500	600.000	534.000	472.000	472.000
	541010.5221540000 Unterhaltung div. Straßen	0,00	2.000	0	0	0	0
	541010.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	541010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.099.800	1.098.600	1.115.200	1.131.700	1.132.300
	541010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	541010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.185.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	541010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.185.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.741.000	1.692.100	1.689.200	1.686.300	1.686.300
	541010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	541010.5431000003 Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Stadtmarketing"	0,00	0	5.800	2.900	0	0
	541010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.738.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.083.600	5.026.000	4.997.500	4.949.100	4.949.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.516.600	-4.441.700	-4.413.200	-4.379.700	-4.383.200
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	0,00	-4.516.600	-4.441.700	-4.413.200	-4.379.700	-4.383.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.)	0,00	-4.516.600	-4.441.700	-4.413.200	-4.379.700	-4.383.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	500	500	500	500
	541010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	292.600	293.000	293.000	293.000	293.000
	541010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.600	293.000	293.000	293.000	293.000
30.	= Ergebnis	0,00	-4.808.700	-4.734.200	-4.705.700	-4.672.200	-4.675.700

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4311000000 Verwaltungsgebühren
Einnahmen u.a. für die Erstellung von Sondernutzungserlaubnissen, Fotokopien, Anliegerbescheinigungen pp.
Einnahmen für die Erteilung von Überfahrtgenehmigungen.

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen von Leistungen von Dritten
Sondernutzungsgebühren: Gebühren für die Erteilung u.a. Aufstellung von Verkaufsständen, Plakate auf öffentlichem Verkehrsraum

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Einnahmen für die Verpachtung von Straßenflächen

541010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatzleistungen, Einnahme u.a. für beschädigte Verkehrszeichen, Ampeln pp.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541010 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anteilige Erstattung der Kosten für die Beleuchtung von der Bahn für den Bahnhofsvorplatz.

541010 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge sind möglicherweise durch Grundstücksverkäufe im Bereich Am Hafen zu erwarten.

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 sowie auch Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Brücken

541010 5231000000 Mieten und Pachten
Pacht für Fahrgastunterstand Elmshorner Str. /Flagentwiete

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
827.300 € - Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen.
220.000 € - Stromkosten für Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
50.000 € - Stromkosten für Verkehrssignalanlagen, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
1.300 € - Stromkosten für Zeituhr Drostei, Warteräume Bahnhof, Versicherung Info-Kästen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
3.200 € - allgemeiner Bürobedarf

541010 5431000003 Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Stadtmarketing"
Verwaltungsgebühren für die Erteilung des Zuwendungsbescheides i. R. des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

541010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Inanspruchnahme des KSP für Leistungen im Bereich der Gemeindestraßen für die Unterhaltung und Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

541010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erträge aus dem Produkt 111530 für durchgeführte Sonderaufgaben seitens der Politik.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung an das Produkt Straßenreinigung für nicht gebührenpflichtig Straßen, Papierkorbunterhaltung FuZo, Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	86.900	86.600	0	86.600	86.600	86.600
541010.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
541010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
541010.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
541010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
541010.6562000000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	0	300	300	300
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.100	112.800	0	112.800	112.800	112.800
10 Personalauszahlungen	0,00	412.500	456.500	0	480.300	480.300	480.300
541010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	123.300	131.400	0	138.300	138.300	138.300
541010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	171.600	213.800	0	225.000	225.000	225.000
541010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	66.900	49.000	0	51.500	51.500	51.500
541010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.600	18.000	0	18.900	18.900	18.900
541010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.000	44.200	0	46.500	46.500	46.500
541010.7041000000 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	1.702.500	1.700.000	0	1.650.600	1.605.100	1.605.700
541010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	599.500	600.000	0	534.000	472.000	472.000
541010.7221540000 Unterhaltung Th.- Storm-Str. nach Sielbau	0,00	2.000	0	0	0	0	0
541010.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.099.800	1.098.600	0	1.115.200	1.131.700	1.132.300
	541010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	541010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	0,00	1.741.000	1.692.100	0	1.689.200	1.686.300	1.686.300
	541010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	541010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	541010.7431000003 Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Stadtmarketing"	0,00	0	5.800	0	2.900	0	0
	541010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.738.000	1.683.000	0	1.683.000	1.683.000	1.683.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.856.000	3.848.600	0	3.820.100	3.771.700	3.772.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.747.900	-3.735.800	0	-3.707.300	-3.658.900	-3.659.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	808.000	0	4.820.000	2.200.000	2.600.000
	541010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	283.000	0	4.820.000	2.200.000	2.600.000
	541010.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	525.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	541010.6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 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
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	105.000	0	0	0	0
	541010.6851000000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	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	759.400	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	541010.6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	759.400	200.000	0	100.000	100.000	100.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	760.400	1.114.000	0	4.921.000	2.301.000	2.701.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	45.000	0	56.000	0	0
	541010.781000000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	541010.781200000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	56.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	400.300	190.000	0	0	0	0
	541010.782100000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.300	190.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	541010.783100000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	11.000	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	1.685.600	5.047.100	4.663.000	6.086.000	6.001.000	5.511.000
	541010.785200000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000	25.000	0	115.000	0	0
	541010.785200001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr. Richtung Hochstr.	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	541010.785200003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Ausbau Elsterstieg-	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	541010.785200004 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Beim Ratsberg-	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	541010.785200005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Bauk.-	0,00	0	2.000.000	4.141.000	4.141.000	5.789.000	5.000.000
	541010.785200007 Tiefbaumaßnahme Richard-Köhn-Str.	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	541010.785200008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -General-Oberst-Beck-Str.-	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	541010.785200009 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Ahornstrasse-	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	541010.785200010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Erst. Erschließungskosten an Bauträger-	0,00	138.100	138.100	0	0	0	0
	541010.785200014 Tiefbaumaßnahme Grenzdamm	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	541010.785200018 Tiefbaumaßn. Westumgehung - Planungskosten	0,00	117.100	350.000	40.000	190.000	212.000	111.000
	541010.785200019 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)-	0,00	77.200	90.000	0	0	0	0
	541010.785200022 Ossenpadd-Nebenweg - Erschließung - Planungs- und Straßenbaukosten	0,00	81.100	0	0	0	0	0
	541010.785200023 Erneuerung FuZo-Fahltskamp zw. Lindenstr. und Bahnhofstr. Lindenplatz und kleiner Damm	0,00	500.000	410.000	0	0	0	400.000
	541010.785200025 Weidenstraße - Vollausbau nach Sielbau- Baukosten	0,00	0	0	0	110.000	0	0
	541010.785200026 Bushaltestelle Wedeler Weg	0,00	0	44.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7852000027 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Baukosten -	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	541010.7852540002 Brücke Friedrich-Ebert-Str. Fahrbahnerneuerung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	541010.7852540003 Mühlenstraße - Sanierung zwischen Hochbrücke und Wedeler Weg -Planungskosten-	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
	541010.7852540004 Mühlenstraße - Sanierung zwischen Hochbrücke und Wedeler Weg -Baukosten-	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
	541010.7852540005 Div. Straßen - Fahrbahnwiederherstellung nach Sielbau-	0,00	190.400	0	0	0	0	0
	541010.7852540006 Kirchhofsweg - Fahrbahnwiederherstellung nach Sielbauarbeiten-	0,00	115.000	0	0	0	0	0
	541010.7852540007 Erschließung KiTa An der Raa	0,00	0	0	82.000	82.000	0	0
	541010.7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	98.000	0	0
	541010.7853000001 Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen -Westumgehungs-Baukosten f. Ersatzmaßnahmen	0,00	0	350.000	400.000	400.000	0	0
	541010.7853000003 Erschließung Industrie-/ Gewerbegebiet Müßentwiete - Straßenbeleuchtung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	541010.7853540000 Auszahlungen für LSA -Busbevorzugung an LSA-	0,00	1.700	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	2.096.900	5.287.100	4.663.000	6.147.000	6.006.000	5.516.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.336.500	-4.173.100	-4.663.000	-1.226.000	-3.705.000	-2.815.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.084.400	-7.908.900	-4.663.000	-4.933.300	-7.363.900	-6.474.500
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
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
30.000 € - Zuweisung für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes

241.000 € -Voraussichtliche Zuweisung für die Westumgehungs

12.000 € - Neubau von 2 Bushaltestellen am Wedeler Weg (Rosenfeld)

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

541010 6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
Voraussichtliche Zuweisung für die Erneuerung der Mühlenstraße.

Erläuterungen zu 22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

541010 6851000000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
Anteilige Kosten von den Stadtwerken für den Umbau der FuZo und des Lindenplatzes für die Wiederherstellung des Bereiches in dem die Kanalisationsarbeiten durchgeführt wurden.

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

541010 7810000000 Zuweisungen an Bund
Kostenanteil f. d. Errichtung einer LSA westl. 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 Mittel sind 2009 nicht abgefordert worden, da sich die Baumaßnahme verzögerte.

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

541010 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.000 € - Kosten für evtl. erforderlichen Erwerb von Straßenland

137.000 € - Fortsetzung des Grunderwerbs für den Bau der Westumgehung

50.000 € - Entschädigung nach Bundeskleingartengesetz für die in Verbindung mit dem Bau der Westumgehung erforderliche Auflösung der Kleingärten an der Straße " An den Fischteichen".

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 7852000000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Mühlenstraße - Steuerkabelverlegung - Im Zusammenhang mit dem für 2010 vorgesehenen Ausbau der Mühlenstraße soll zwischen den Knotenpunkten Hochstraße/Saarlandstraße und dem Wedeler Weg ein Steuerkabel mit verlegt werden. Es könnten dann beginnend ab BAB Pinneberg-Süd, die in der Rellinger Str., im Thesdorfer Weg, Westring und Mühlenstraße/Wedeler Weg vorhandenen Lichtsignalanlagen an den Verkehrsrechner im Rathaus angeschlossen werden. Eine Verkabelung zwischen den vorgenannten Anlagen ist bereits vorhanden. Es können dadurch weitere 15 Anlagen über den Verkehrsrechner kontrolliert und gesteuert, sowie Verkehrsdaten ausgelesen werden.

541010 7852000001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr. Richtung Hochstr.
Herstellung der Rechtsabbiegespur Mühlenstraße Richtung Hochstraße. Einlösung einer in 2009 eingebrachten Verpflichtungsermächtigung.

Gesamtinvestitionsbedarf: 175.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Bau.-
SPERRVERMERK

541010 7852000010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Erst. Erschließungskosten an Bauträger-
Erstattung von anteiligen Erschließungskosten an Bauträger (B-Plan 117- An der Eiche/ Anzuchtgarten-). Einlösung der im Jahr 2006 eingegangenen Verpflichtung zur Erstattung der anteiligen Erschließungskosten, die je nach Baufortschritt gezahlt wurden. Im Jahr 2009 erfolgte die endgültige Abnahme noch nicht. Die Restzahlung soll nun nach Herstellung und Abnahme der Deckschicht im Jahr 2010 erfolgen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 138.100 €
bisher bereitgestellt: 138.100 €

541010 7852000018 Tiefbaumaßn.Westumgehung - Planungskosten
Fortführung der begonnenen Planungsmaßnahme. Die Kostenberechnung für die Maßnahme " Bau der Westumgehung" wurde überarbeitet. Die Höhe der Planungskosten wurde entsprechend angepasst. An Planungskosten werden insgesamt noch voraussichtlich 893.000 € benötigt. Einlösung einer in 2009 eingebrachten Verpflichtungsermächtigung. Die neu eingebrachte VE ist im Jahr 2011 einzulösen.

541010 7852000019 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)-
Fortführung der begonnenen Planungsmaßnahme. Einlösung einer in 2009 eingebrachten Verpflichtungsermächtigung. SPERRVERMERK

541010 7852000023 Erneuerung FuZo- Fahltskamp zw. Lindenstr. und Bahnhofstr. Lindenplatz und kleiner Damm
Fortsetzung der im Jahr 2009 begonnenen Neupflasterung/Neugestaltung der FuZo. 2. BA Lindenplatz und Bereich vor dem PIZ -Kleiner Damm-. Die Maßnahme wird mit 2/3 der Kosten vom Land bezuschusst. Ab 2013 ist vorgesehen auch den Bereich der Dingstätte (Lindenplatz bis Drosteivorplatz) im Rahmen des Förderprogramms umzugestalten.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.310.000 €
bisher bereitgestellt: 500.000 €

541010 7852000026 Bushaltestelle Wedeler Weg
Neubau von 2 Bushaltestellen am Wedeler Weg (Rosenfeld). Sponsoring verlief erfolglos. Die Planungsleisten sind bereits vollständig erbracht. Nach der Sicherung der Finanzierung werden Fördermittel beim Land beantragt.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

541010 7852000027 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Baukosten -
Siehe hierzu Zuweisung des Landes bei 541010 6811000000.

541010 7852540003 Mühlenstraße -Sanierung zwischen Hochbrücke und Wedeler Weg -Planungskosten-
Einlösung einer in 2009 eingebrachten Verpflichtungsermächtigung.

541010 7852540004 Mühlenstraße -Sanierung zwischen Hochbrücke und Wedeler Weg -Baukosten-
Einlösung einer in 2009 eingebrachten Verpflichtungsermächtigung.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.500.000 € (1.350.000 € Baukosten und 150.000 € Planungskosten)
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852540007 Erschließung KiTa An der Raa
Erschließungskosten für die Herrichtung des Standortes An der Raa für den neuen Kindergarten. Für eine zügige Bearbeitung/Beauftragung im Zusammenhang mit dem Bau des Kindergartens ist die VE erforderlich, die 2011 einzulösen ist.

541010 7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
25.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkstraße -Die vorhandenen Holzmasten und Mastansatzleuchten der Straßenbeleuchtung sind extrem abgängig und die Standsicherheit mittelfristig gefährdet. Die Straßenbeleuchtung soll durch neue Lampen an Aluminiummasten erneuert und verdichtet werden.

541010 7853000001 Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen -Westumgehung- Baukosten f. Ersatzmaßnahmen
SPERRVERMERK

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
121	54101	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
123	54101	40%	Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
156	54101	45%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
158	54101	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6
159	54101	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,39	E 6	1,00	E 6
166	54101	95%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Fachdienstleitung/Tiefbauing.	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
167	54101	90%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11
168	54101	30%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
169	54101	70%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
170	54101	70%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
171	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtamtman/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
172	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10
173	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	0,69	A 10	1,00	A 10
174	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtobersekretär/in	0,50	A 7	0,50	A 7	0,50	A 7

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen
PRODUKT	5430100000	KREIS-, LANDES- UND BUNDESSTRABEN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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	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 2010 €
Summe der Erträge	190.400
Summe der Aufwendungen	696.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

543010 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		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	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	543010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	543010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
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	200	1.900	1.900	300	0
	543010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	200	1.900	1.900	300	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	188.700	190.400	190.400	188.800	188.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	94.600	97.700	102.500	102.500	102.500
	543010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
	543010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.900	70.400	74.100	74.100	74.100
	543010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500
	543010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.500	14.900	15.600	15.600	15.600
	543010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	543010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	700	800	800	800	800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	463.700	424.000	540.100	435.500	436.700
	543010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	116.900	76.700	187.000	76.700	76.700
	543010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	346.800	347.300	353.100	358.800	360.000
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	93.100	175.100	175.100	175.100	175.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	543010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	93.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	651.400	696.800	817.700	713.100	714.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-462.700	-506.400	-627.300	-524.300	-525.800
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	0,00	-462.700	-506.400	-627.300	-524.300	-525.800
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.)	0,00	-462.700	-506.400	-627.300	-524.300	-525.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	543010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
30.	= Ergebnis	0,00	-500.500	-544.200	-665.100	-562.100	-563.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
71.200 € - Mittel für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

5.500 € - Allgemeine Unterhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten an den Brücken der Landesstraßen.

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
60.000 € - Stromkosten für Straßenbeleuchtung Kreis-, Bundes-, und Landesstraßen
287.300 € - Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

543010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Inanspruchnahme des KSP für Leistungen im Bereich der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für die Unterhaltung und Straßenbegleitgrün. Die bisher veranschlagten Kosten reichten für diesen Bereich nicht aus. Dafür Reduzierungen bei den Gemeindestraßen.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

543010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung Kreisstraßen 18.200 €, Bundes- und Landesstraßen 19.600 €

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

543010 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
543010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
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	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
10 Personalauszahlungen	0,00	93.900	96.900	0	101.700	101.700	101.700
543010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.700
543010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.900	70.400	0	74.100	74.100	74.100
543010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
543010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.200	6.200	0	6.500	6.500	6.500
543010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.500	14.900	0	15.600	15.600	15.600
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	0,00	463.700	424.000	0	540.100	435.500	436.700
543010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	116.900	76.700	0	187.000	76.700	76.700
543010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	346.800	347.300	0	353.100	358.800	360.000
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	0,00	93.100	175.100	0	175.100	175.100	175.100
543010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
543010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	93.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650.700	696.000	0	816.900	712.300	713.500

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600.400	-645.700	0	-766.600	-662.000	-663.200
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	5.700	0	0	0	0	0
	543010.7812550000 Ausbaurücklagenanteil Datumer Chaussee an den Kreis	0,00	5.700	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	2.200	0	0	0	0	0
	543010.7852550000 Ausbaurücklagenanteil Datumer Chaussee	0,00	2.200	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	7.900	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.900	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-608.300	-645.700	0	-766.600	-662.000	-663.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
121	54301	5%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
156	54301	5%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
166	54301	5%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Fachdienstleitung/Tiefbauing.	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
167	54301	10%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11
168	54301	70%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
169	54301	30%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
170	54301	30%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9

Stadt Pinneberg

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	Frau Beckmann, Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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 2010 €
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	554.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2010

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	335.100	260.000	260.000	260.000	260.000
	545010.4321000000	0,00	266.800	260.000	260.000	260.000	260.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	545010.4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	68.300	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	335.100	260.000	260.000	260.000	260.000
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	630.000	554.900	554.900	554.900	554.900
	545010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	545010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	630.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	545010.5498000000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	129.800	129.800	129.800	129.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	554.900	554.900	554.900	554.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-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
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
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	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
	545010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	545010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
30.	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

545010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Inanspruchnahme KSP für die Straßenreinigung in der Stadt Pinneberg.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

545010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung von den Produkten 54101, 54301, 54600,- Öffentlichkeitsanteil-

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
43.000 € - Erstattung an das Produkt 111200

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2010

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	266.800	260.000	0	260.000	260.000	260.000
545010.6321000000	0,00	266.800	260.000	0	260.000	260.000	260.000
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	0,00	266.800	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	0,00	630.000	425.100	0	425.100	425.100	425.100
545010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
545010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	630.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	630.000	425.100	0	425.100	425.100	425.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-363.200	-165.100	0	-165.100	-165.100	-165.100
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-363.200	-165.100	0	-165.100	-165.100	-165.100
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Stadt Pinneberg

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		
Internes Produkt	Ja	
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 2010 €
Summe der Erträge	132.300
Summe der Aufwendungen	114.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	546000.4321000000 Parkgebühren pp.	0,00	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	7.300	600	600	600
	546000.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.300	600	600	600
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	122.000	132.300	125.600	125.600	125.600
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	61.300	63.000	63.700	64.400	65.100
	546000.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	546000.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	34.000	34.500	35.200	35.900	36.600
	546000.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	546000.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	546000.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	118.500	114.600	115.300	116.000	116.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	17.700	10.300	9.600	8.900
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

546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	17.700	10.300	9.600	8.900
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.)	0,00	3.500	17.700	10.300	9.600	8.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	546000.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
30.	= Ergebnis	0,00	-4.200	10.000	2.600	1.900	1.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

546000 4481000000 Erstattungen vom Land

Im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sollen Parkgebühren von den Geschäftsleuten erstattet werden. Dafür ist die Umrüstung der Parkautomaten sowie Mehrbedarf an Papier für Quittungen erforderlich, da ein doppelter Ausdruck erfolgen muss. Diese Maßnahme soll vom Bund und Land zu 2/3 gefördert werden.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

11.000 € - Im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sollen Parkgebühren von den Geschäftsleuten erstattet werden. Dafür ist die Umrüstung der Parkautomaten (ca. 10.000 €) sowie Mehrbedarf an Papier für Quittungen erforderlich (jährlich insgesamt ca. 1.000 €), da ein doppelter Ausdruck erfolgen muss. Diese Maßnahme soll vom Bund/Land mit 2/3 gefördert werden. SPERRVERMERK - Aufhebung ASTE

16.500 € - allg. Unterhaltung

546000 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

546000 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Inanspruchnahme des KSP für die Unterhaltung und Pflege der Parkplätze und des Straßenbegleitgrüns an den Parkplatzflächen.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546000 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteilige Kosten für die Straßenreinigung der Parkplätze an das Produkt Straßenreinigung.

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
546000.6321000000	0,00	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.300	0	600	600	600
546000.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.300	0	600	600	600
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	122.000	132.300	0	125.600	125.600	125.600
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	0,00	61.300	63.000	0	63.700	64.400	65.100
546000.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	26.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
546000.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	34.000	34.500	0	35.200	35.900	36.600
546000.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	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	0,00	54.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	54.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.000	113.000	0	113.700	114.400	115.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	19.300	0	11.900	11.200	10.500
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

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	546000.7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.000	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	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	4.000	16.800	0	9.400	8.700	8.000
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

546000 7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Austausch alter Fahrradständer sowie weitere Ergänzung von Fahrradständern.

Stadt Pinneberg

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		
Internes Produkt	Ja	
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

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	5.500
Summe der Aufwendungen	160.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	554010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	14.900	14.300	14.900	14.900	14.900
	554010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	10.900	11.400	11.400	11.400
	554010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	554010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
	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	0,00	1.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	554010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	554010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	554010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	554010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	117.600	111.300	81.300	81.300	81.300
	554010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	554010.5429000000 Regionalpark - Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	554010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	55.700	30.700	700	700	700
	554010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	60.800	77.500	77.500	77.500	77.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	160.700	160.100	130.700	130.700	130.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.200	-154.600	-125.200	-125.200	-125.200
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	0,00	-155.200	-154.600	-125.200	-125.200	-125.200
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.)	0,00	-155.200	-154.600	-125.200	-125.200	-125.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	300	300	300	300
	554010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	300	300	300	300
30.	= Ergebnis	0,00	-155.300	-154.900	-125.500	-125.500	-125.500

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
700 € - allg. Geschäftsaufwendungen

25.000 € - Erstellung eines Grünflächenkatasters, Fortsetzung aus 2009, da noch nicht abgeschlossen und abgerechnet

5.000 € - Erstellung eines Baumkatasters - Das digitale Baumkataster erfasst alle städt. Bäume, Alter, Zustand, Kontrollgänge etc. Diese Angaben sind, wenn sie einmal erfasst sind, eine große Arbeitserleichterung für die durchzuführenden Verkehrssicherheitskontrollen, da Angaben hierzu direkt Vorort in einen Laptop eingegeben werden können. Auch die Vergabe von Pflegeleistungen ist damit rationell möglich.

554010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Unterhaltung der Wasserläufe pp. Der Ansatz ist zu erhöhen, da im Bereich der Unterhaltung der Wasserläufe der Aufwand zugenommen hat.

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
554010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 Personalauszahlungen	0,00	14.900	14.300	0	14.900	14.900	14.900
554010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	10.900	0	11.400	11.400	11.400
554010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
554010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.400
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	0,00	1.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
554010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
554010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	0	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
554010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	117.600	111.300	0	81.300	81.300	81.300
554010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
554010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
554010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	55.700	30.700	0	700	700	700
554010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	60.800	77.500	0	77.500	77.500	77.500

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.700	157.800	0	128.400	128.400	128.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.200	-152.300	0	-122.900	-122.900	-122.900
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	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	117.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
554010.7852000000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	112.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
554010.7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	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	0,00	117.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-117.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36 . = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-272.200	-167.300	0	-137.900	-137.900	-137.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
155	55401	20%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterbüro	
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

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	67.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2010

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	51.300	47.300	49.600	49.600	49.600
	571010.5012000000	0,00	39.500	37.100	39.000	39.000	39.000
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	571010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	571010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	7.600	7.900	7.900	7.900
	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	0,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	571010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	400	400
	571010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	571010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	17.300	16.500	18.500	20.500	20.500
	571010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	571010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	571010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.800	16.000	18.000	20.000	20.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	71.500	67.400	71.700	73.700	73.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.500	-67.400	-71.700	-73.700	-73.700
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	0,00	-71.500	-67.400	-71.700	-73.700	-73.700
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	-71.500	-67.400	-71.700	-73.700	-73.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	300	300	300	300
	571010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	300	300	300	300
30.	= Ergebnis	0,00	-71.600	-67.700	-72.000	-74.000	-74.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Pinneberg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketingaufwand Müssetwiete, Verwaltungskosten

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2010

Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	51.300	47.300	0	49.600	49.600	49.600
. 571010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.500	37.100	0	39.000	39.000	39.000
. 571010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
. 571010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	7.600	0	7.900	7.900	7.900
. 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	0,00	2.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
. 571010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	0	400	400	400
. 571010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0,00	17.300	16.500	0	18.500	20.500	20.500
. 571010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
. 571010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	0	400	400	400
. 571010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.800	16.000	0	18.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.300	67.200	0	71.500	73.500	73.500
. 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.300	-67.200	0	-71.500	-73.500	-73.500

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	-71.300	-67.200	0	-71.500	-73.500	-73.500
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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
4	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10

Stadt Pinneberg

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	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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 2010 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	75.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	162.200	0	0	0	0
	573010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	162.200	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	98.100	75.200	72.200	68.200	64.200
	573010.5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	98.100	75.200	72.200	68.200	64.200
22.	= Finanzergebnis	0,00	64.100	-75.200	-72.200	-68.200	-64.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	64.100	-75.200	-72.200	-68.200	-64.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.)	0,00	64.100	-75.200	-72.200	-68.200	-64.200
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	0,00	64.100	-75.200	-72.200	-68.200	-64.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb

Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	162.200	0	0	0	0	0
573010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	162.200	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.200	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	98.100	75.200	0	72.200	68.200	64.200
573010.7515000000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	98.100	75.200	0	72.200	68.200	64.200
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	0,00	98.100	75.200	0	72.200	68.200	64.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.100	-75.200	0	-72.200	-68.200	-64.200
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

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	64.100	-75.200	0	-72.200	-68.200	-64.200
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	197.400	154.000	0	144.200	142.500	139.500
	573010.7965000000 Tilgung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	197.400	154.000	0	144.200	142.500	139.500
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-197.400	-154.000	0	-144.200	-142.500	-139.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
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	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 2010 €
Summe der Erträge	85.500
Summe der Aufwendungen	90.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	573300.4321000000	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	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	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	573300.4521000000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	68.000	66.800	69.900	69.900	69.900
	573300.5011000000	0,00	13.600	12.800	13.400	13.400	13.400
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	573300.5012000000	0,00	34.700	33.800	35.500	35.500	35.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	573300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.500	6.200	6.500	6.500	6.500
	573300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
	573300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.300	7.900	8.300	8.300	8.300
	573300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	573300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	573300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	573300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	600	600	600	600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.300	22.400	21.800	21.800	21.800
	573300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	573300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	573300.5441000000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	6.100	5.500	5.500	5.500
	573300.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.500	90.000	92.500	92.500	92.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
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	0,00	-5.500	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
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.)	0,00	-5.500	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.700	77.900	77.900	77.900	77.900
	573300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.700	77.900	77.900	77.900	77.900
30.	= Ergebnis	0,00	-92.200	-82.400	-84.900	-84.900	-84.900

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
573300.6321000000	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
573300.6521000000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	85.500	0	85.500	85.500	85.500
10 Personalauszahlungen	0,00	65.400	63.900	0	67.000	67.000	67.000
573300.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	13.600	12.800	0	13.400	13.400	13.400
573300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.700	33.800	0	35.500	35.500	35.500
573300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.500	6.200	0	6.500	6.500	6.500
573300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.100	0	3.200	3.200	3.200
573300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.300	7.900	0	8.300	8.300	8.300
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	0,00	200	200	0	200	200	200
573300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	0,00	21.300	22.400	0	21.800	21.800	21.800
573300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
573300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
573300.7441000000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	6.100	0	5.500	5.500	5.500

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573300.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.900	86.500	0	89.000	89.000	89.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	-1.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
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	0,00	-1.900	-1.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2010	Prod. Nr. 2010	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		tatsächliche Besetzung am 30.6.2009		Anzahl + Bewertung 2010	
69	57330	2%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
72	57330	15%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12
73	57330	10%	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11
76	57330	4%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9
78	57330	25%	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Gewerbe	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S	1,00	A 9/S
99	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,45	E 5
100	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,28	E 5	0,28	E 5	0,28	E 5

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	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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 2010 €
Summe der Erträge	37.398.800
Summe der Aufwendungen	15.524.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.341.000	32.469.500	32.992.200	34.008.800	34.816.500
	611010.4011000000 Grundsteuer A	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	611010.4012000000 Grundsteuer B	0,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	611010.4013000000 Gewerbesteuer	0,00	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	611010.4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	14.087.000	13.126.000	13.651.000	14.606.600	15.336.900
	611010.4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.436.900	1.469.200	1.498.500	1.528.500	1.574.400
	611010.4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611010.4032000000 Hundesteuer	0,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	611010.4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.521.100	1.578.300	1.546.700	1.577.700	1.609.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.536.300	4.759.300	3.854.900	4.163.400	3.538.900
	611010.4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.686.600	3.942.300	3.193.200	3.448.700	2.931.400
	611010.4132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	849.700	817.000	661.700	714.700	607.500
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	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	611010.4565000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	38.047.300	37.398.800	37.017.100	38.342.200	38.525.400
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	14.922.800	15.474.300	15.495.300	15.495.300	15.495.300
	611010.5341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.980.000	2.109.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
	611010.5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	12.942.800	13.365.300	13.365.300	13.365.300	13.365.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	611010.5489000000 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	14.922.800	15.474.300	15.495.300	15.495.300	15.495.300

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	23.124.500	21.924.500	21.521.800	22.846.900	23.030.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611010.5592000000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	= Finanzergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	23.074.500	21.874.500	21.471.800	22.796.900	22.980.100
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.)	0,00	23.074.500	21.874.500	21.471.800	22.796.900	22.980.100
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	0,00	23.074.500	21.874.500	21.471.800	22.796.900	22.980.100

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2010

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. +Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.341.000	32.469.500	0	32.992.200	34.008.800	34.816.500
611010.6011000000 Grundsteuer A	0,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
611010.6012000000 Grundsteuer B	0,00	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
611010.6013000000 Gewerbesteuer	0,00	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
611010.6021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	14.087.000	13.126.000	0	13.651.000	14.606.600	15.336.900
611010.6022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.436.900	1.469.200	0	1.498.500	1.528.500	1.574.400
611010.6031000000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
611010.6032000000 Hundesteuer	0,00	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
611010.6051000000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	1.521.100	1.578.300	0	1.546.700	1.577.700	1.609.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.536.300	4.759.300	0	3.854.900	4.163.400	3.538.900
611010.6111000000 Schlüsselzuweisungen	0,00	3.686.600	3.942.300	0	3.193.200	3.448.700	2.931.400
611010.6132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	849.700	817.000	0	661.700	714.700	607.500
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	41.900	0	0	0	0	0
611010.6560000000 Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00	41.900	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
611010.6692000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.089.200	37.398.800	0	37.017.100	38.342.200	38.525.400
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
611010.7592000000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 + Transferauszahlungen	0,00	14.922.800	15.474.300	0	15.495.300	15.495.300	15.495.300
611010.7341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.980.000	2.109.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
611010.7372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	12.942.800	13.365.300	0	13.365.300	13.365.300	13.365.300
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	211.300	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	611010.7480000000 Erstattung Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	211.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.184.100	15.524.300	0	15.545.300	15.545.300	15.545.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.905.100	21.874.500	0	21.471.800	22.796.900	22.980.100
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	0,00	22.905.100	21.874.500	0	21.471.800	22.796.900	22.980.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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
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	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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 2010 €
Summe der Erträge	123.100
Summe der Aufwendungen	2.918.800
Summe der investiven Einzahlungen	20.200
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	77.000	95.800	72.000	61.300	54.100
	612010.4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	612010.4572000000 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Dauergrabpflege	0,00	70.000	88.800	65.000	54.300	47.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	77.000	95.800	72.000	61.300	54.100
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	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	612010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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	32.600	29.900	25.400	22.200	19.400
	612010.5498000000 Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	32.600	29.900	25.400	22.200	19.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.600	93.900	89.400	86.200	83.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.600	1.900	-17.400	-24.900	-29.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	28.700	27.300	26.100	25.000	23.700
	612010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	22.200	20.800	19.600	18.500	17.200
	612010.4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	612010.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.607.300	2.824.900	3.101.000	3.289.900	3.459.700

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	612010.551000000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	300	200	200	200	200
	612010.551100000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	397.200	365.400	397.000	361.400	326.800
	612010.551200000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	3.800	3.300	2.800	2.300	1.700
	612010.551700000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.200.000	2.450.000	2.695.000	2.920.000	3.125.000
	612010.559900000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	= Finanzergebnis	0,00	-2.578.600	-2.797.600	-3.074.900	-3.264.900	-3.436.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.598.200	-2.795.700	-3.092.300	-3.289.800	-3.465.300
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.)	0,00	-2.598.200	-2.795.700	-3.092.300	-3.289.800	-3.465.300
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	0,00	-2.598.200	-2.795.700	-3.092.300	-3.289.800	-3.465.300

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€	€
	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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
612010.6521000000 Erstattung von Steuern	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	28.700	27.300	0	26.100	25.000	23.700
612010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	22.200	20.800	0	19.600	18.500	17.200
612010.6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
612010.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700	34.300	0	33.100	32.000	30.700
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	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
612010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.607.300	2.824.900	0	3.101.000	3.289.900	3.459.700
612010.7510000000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	300	200	0	200	200	200
612010.7511000000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	397.200	365.400	0	397.000	361.400	326.800
612010.7512000000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	3.800	3.300	0	2.800	2.300	1.700
612010.7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.200.000	2.450.000	0	2.695.000	2.920.000	3.125.000
612010.7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	2.671.300	2.888.900	0	3.165.000	3.353.900	3.523.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.635.600	-2.854.600	0	-3.131.900	-3.321.900	-3.493.000

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	19.800	20.200	0	23.300	24.500	25.700
	612010.6865000000 Rückflüsse vom KSP Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	19.800	20.200	0	23.300	24.500	25.700
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	19.800	20.200	0	23.300	24.500	25.700
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	19.800	20.200	0	23.300	24.500	25.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.615.800	-2.834.400	0	-3.108.600	-3.297.400	-3.467.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.927.700	7.878.800	0	2.191.600	7.586.400	11.202.700
	612010.6927300000 Kreditaufnahmen f. Investitionen v. Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	0,00	7.290.400	7.878.800	0	2.191.600	4.940.800	3.070.900
	612010.6927340000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	3.637.300	0	0	0	2.645.600	8.131.800

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.689.400	2.411.000	0	2.639.400	5.370.500	11.055.300
	612010.7920500000 Tilgung an Bund	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.7921500000 Tilgung an Land	0,00	865.000	930.200	0	892.100	892.100	892.100
	612010.7922500000 Tilgung an Kreis	0,00	23.800	26.800	0	27.300	27.800	28.400
	612010.7927400000 Tilgung an Kreditinstitute -Umschuldung-	0,00	3.637.300	0	0	0	2.645.600	8.131.800
	612010.7927500000 Tilgung an Kreditinstitute -ordentliche Tilgung-	0,00	1.162.300	1.453.000	0	1.719.000	1.804.000	2.002.000
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.238.300	5.467.800	0	-447.800	2.215.900	147.400