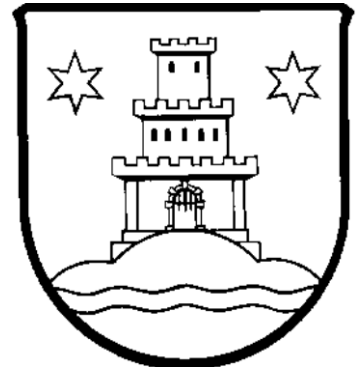




Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2014

Bekanntmachung
**Haushaltssatzung
der Stadt Pinneberg
für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 20.02.2014
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	66.676.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.265.200 €
einem Jahresfehlbetrag von	3.589.100 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.712.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.562.900 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 11.741.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.107.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.322.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	31.235.400 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	43.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	193,35 Stellen.

§ 3

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

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

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

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

§ 4

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

➤ Budget 1:

PG¹ 111 (Verwaltungssteuerung) ohne 111700 (Liegenschaften), ohne 111520 (GF FB II) und ohne 111530 (GF FB III), PG 121 (Statistik u. Wahlen), PG 535 (Komb. Versorgung), PG 571 (Wirtschaftsförderung)

➤ Budget 2:

PG 122 (Ordnungsangelegenheiten), ohne 122200 (Straßenverkehr), PG 126 (Brandschutz)

➤ Budget 3:

Produkt 111520 (Geschäftsführung FB II), PG 200 (Schule und Kultur), PG 241 (Schülerbeförderung), PG 243 (sonst. schulische Aufgaben), PG 252 (Stadtmuseum), PG 263 (Musikschulen), PG 271 (Volkshochschulen), PG 272 (Bücherei), PG 281 (Kulturförderung), PG 311 (SGB XII), PG 313 (Asylbewerber), PG 321 (Bundesversorgungsgesetz), PG 331 (Wohlfahrtspflege), PG 351 (sonst. soziale Hilfen), PG 361 (KiTa), PG 362 (Kinder- u. Jugendarbeit), PG 365 (Tageseinrichtungen für Kinder), PG 367 (Jugend), PG 421 (Sportförderung), PG 424 (Sportstätten)

➤ Budget 4:

Produkt 111530 (Geschäftsführung FB III), Produkt 111700 (Liegenschaften), Produkt 122200 (Straßenverkehr), PG 511 (räumliche Planung), PG 521 (Bau- und Grundstücke) PG 541 (Gemeindestraßen), PG 542 (Kreisstraßen), PG 543 (Landesstraßen), PG 551 (öffentliches Grün/Landschaftsbau), PG 554 (Naturschutz), PG 555 (Land- und Forstwirtschaft),

➤ Budget 5:

PG 211 (Grundschulen), PG 216 (Haupt- u. Realschulen), PG 217 (Gymnasium), PG 218 (Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen), PG 221 (Sonderschulen)

➤ Budget 6:

PG 545 (Straßenreinigung)

➤ Budget 7:

PG 546 (Parkeinrichtungen)

➤ Budget 8:

PG 573 (allg. Einrichtungen)

➤ Budget 9:

PG 611 (Steuern etc.), PG 612 (sonst. allg. Finanzwirtschaft)

¹ Produktgruppe

- (2) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Personalaufwendungen und die dazugehörigen -auszahlungen dürfen zur Deckung von Aufwendungen in den Kontengruppen 52-55 nur verwendet werden, wenn das für die Erledigung von Aufgaben entsprechend dem Stellenplan eingesetzte Personal nicht zur Verfügung steht und die Aufgabe nicht durch eigenes geeignetes Personal wahrgenommen werden kann. Haushaltsmittel, die im Zusammenhang mit Leistungen zwischen dem kommunalen Servicebetrieb Pinneberg und der Stadt Pinneberg stehen, sind auch innerhalb eines Budgets ausschließlich untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

§ 5

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bürgermeisterin grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Sie oder er kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

§ 6

Nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 4 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen, wie folgt übertragbar:

Bei einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung werden bei einer positiven Budgetabweichung zunächst 10 % des Überschusses in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Der darüber hinausgehende Betrag kann bis zu 50 % übertragen werden. Die verbleibenden 50 % verbleiben dem Gesamtbudget.

Bei einer unausgeglichenen Ergebnisrechnung entscheidet die Bürgermeisterin über die Höhe der zu übertragenden Mittel im Einzelfall.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.04.2014 erteilt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen wurde von der Kommunalaufsicht nur für einen Teilbetrag i.H.v. 28.000.000 € erteilt

Pinneberg, 25.04.2014

In Vertretung

gez. Seyfert

(Seyfert)

1. Stadtrat

Vorbericht

zum Haushalt 2014

1 Vorbericht

1.1 Erläuterungen zum Haushalt nach GemHVO-Doppik

1.1.1 Einleitung

"Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)" ist der Oberbegriff für das doppelte (kaufmännische) kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Mit dem NKR-Haushalt werden u.a. folgende Ziele verfolgt:

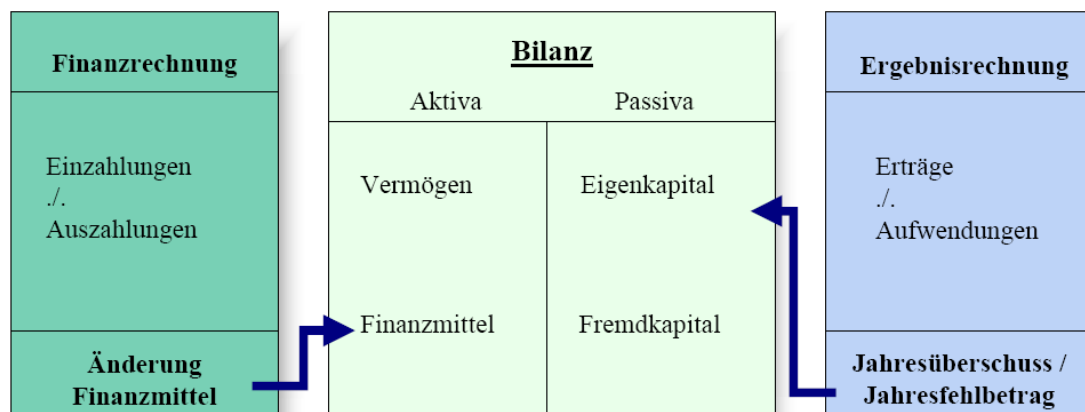
- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, und damit auch eine Outputorientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

1. **Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung** (Entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts.)
2. **Der Finanzplan und die Finanzrechnung** (beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen)
3. **Die Bilanz** (Eine Bilanz wird nur im Jahresabschluss aufgestellt. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.)

Das so genannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Drei-Komponenten-System



Die doppelte Buchführung im Rahmen des NKR hat als Rechnungsstoff sowohl Zahlungsgrößen (Einzahlungen und Auszahlungen) als auch Erfolgsgrößen (Aufwendungen und Erträge). Das wesentliche Ziel dabei ist die Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

- **Ergebnisplan**

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Die Ratsversammlung ermächtigt hiermit die Bürgermeisterin, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

- **Finanzplan**

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch die Ratsversammlung ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

- **Bilanz**

Die Bilanz ist die dritte Komponente im NKR. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus. Auf der Aktivseite wird das Vermögen mit den zum Stichtag ermittelten Werten aufgeführt. Es handelt sich somit um die Dokumentation der Mittelverwendung.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital dargestellt. Es handelt sich damit um die Dokumentation der Finanzierung (Mittelherkunft). Das Eigenkapital ist dabei eine reine Rechengröße (Vermögen $\therefore$ Fremdkapital = Eigenkapital) und stellt damit keine Liquidität auf Bankkonten o.ä. dar.

Eine Planbilanz wird im NKR nicht erstellt.

1.1.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Stellenplan.

Diesem sind weiterhin beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. die Bilanz des Vorvorjahres,
3. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen,
6. die Hebesatzsatzung, soweit die Gemeinde eine solche Satzung beschlossen hat,
7. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen,
8. Wirtschaftspläne und aktuellste Jahresabschlüsse von Sondervermögen, Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

Der Inhalt des Vorberichtes ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Hierzu dienen insbesondere 17 tabellarische Übersichten. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1.1.3 Aufbau und Produktstruktur

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch die Ratsversammlung. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden.

Diese werden auf der gesetzlich vorgegebenen Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Produktstruktur des Haushaltes der Stadt Pinneberg, aufgeteilt in

- 6 Produktbereiche
- 42 Produktgruppen
- 83 Produkte

ist im Haushaltsplan zusammengefasst dargestellt.

Zu jedem Produkt werden aus diesem Grund in den Produktbeschreibungen folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Fachbereich / Fachdienst** (Angabe des Fachbereiches, von welchem das Produkt erstellt wird.)
- **Verantwortlich** (Nennung der bzw. des Produktverantwortliche/n)
- **Kurzbeschreibung** (Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.)
- **Auftrags- / Rechtsgrundlage** (Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc.) und
- **Zielgruppe.**

Die für eine output-orientierte Steuerung erforderlichen

- **Ziele** (Angabe der Ziele die mit der Produkterstellung verfolgt werden) und
- **Kennzahlen** (festgelegte Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe)

sind in den Produktbeschreibungen nicht enthalten, da die erforderlichen inhaltlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Zu jeder Produktbeschreibung „gehört“ ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan.

- **Teilergebnispläne** (Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und auf der Produktbereichsebene aufsummiert. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen dargestellt.)
- **Teilfinanzpläne** (finanzwirksame Vorgänge aus der Ergebnisrechnung sowie die investiven Ein- und Auszahlungen.)

1.1.4 Haushaltssteuerung und Handlungsfelder

Handlungsfelder, Ziele und Kennzahlen

Das NKR ermöglicht die Steuerung des kommunalen Haushaltes durch die Politik anhand von festgelegten Zielen und Kennzahlen. Durch diese Haushaltssteuerung soll eine ergebnisorientierte Steuerung stattfinden. Bei dieser Outputsteuerung steht, im Gegensatz zur Inputsteuerung, nicht der Mitteleinsatz im Vordergrund, sondern das zu erreichende Ergebnis. Die Ressourcenplanung orientiert sich an den festgelegten Zielen.

Hierzu hat der Gesetzgeber folgende Regelungen getroffen:

- Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele sollen beschrieben werden (§ 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik).
- Die Ratsversammlung kann die Festlegung der Grundsätze des nach § 45 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 45 c nicht übertragen (§ 28 Ziff. 26 GO). Dieses Berichtswesen umfasst auch die Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten sowie die Menge, die Qualität und die Kosten der erbrachten Verwaltungsleistungen, soweit die Gemeinde über ein geeignetes Rechnungswesen verfügt und den Abgleich der tatsächlichen Entwicklungen mit den vorliegenden Fachplanungen.

Um diese Steuerungsart umsetzen zu können, wäre die Entwicklung eines Zielsystems erforderlich. Hierin könnten zunächst priorisierte Handlungsfelder festgelegt werden, die für die Entwicklung der Stadt Pinneberg von beson-

derer Wichtigkeit sind. Im Anschluss würde bestimmt, welche der Produkte des Haushaltes aufgrund ihrer finanziellen oder inhaltlichen Bedeutung für diese Handlungsfelder steuerungsrelevant sind. Für diese „A-Produkte“ wurden verbindliche Kennzahlen im Blick auf die erwähnten Handlungsfelder gebildet, die weitere Informationen zu dem Produkt geben.

Mit diesen Kennzahlen könnten Entwicklungen erkannt und geplant werden. Diese würden für die nächsten Jahre Grundlage für Planung und Steuerung sein. Dazu werden sie zunächst stabil bleiben und Gegenstand des Berichtswesens sein. Die Produktziele beschreiben dann die kurz- (innerhalb eines Jahres) bzw. mittelfristig (innerhalb des Finanzplanungszeitraumes) zu erzielenden Wirkungen.

Die Entwicklung eines entsprechenden Zielsystems ist bisher bei der Stadt Pinneberg nicht erfolgt. Daher enthalten die Produktbeschreibungen auch keine im Hinblick auf die Steuerung verwertbaren Ziele oder Kennzahlen. Die Entwicklung eines Zielsystems muss allein schon deshalb Aufgabe der näheren Zukunft sein, um die Steuerungsmöglichkeiten des NKR nutzen zu können. Nur in diesem Fall sind die mit der Anwendung des doppischen Haushaltsrechts verbundenen erheblichen Mehraufwendungen gegenüber der kameralen Rechnungslegung wirtschaftlich vertretbar.

Darüber hinaus ist die Entwicklung eines abgestimmten Zielsystems sinnvoll, um die knappen Ressourcen zielgenau auf die Aufgaben auszurichten, die für die künftige Entwicklung der Stadt Pinneberg förderlich sind.

1.2 Überblick über die Haushaltsjahre 2012 bis 2014

1.2.1 Vorbemerkungen

Die folgenden Ausführungen zu den Haushalten der Vorjahre leiden unter dem Umstand, dass die Stadt Pinneberg bisher nicht über eine festgestellte Eröffnungsbilanz verfügt. Das hat zum einen zur Folge, dass noch keine belastbaren Jahresabschlüsse vorliegen. Zum anderen werden die Planzahlen insbesondere bei Abschreibungen und Rückstellungseffekten durch die Festlegungen der Eröffnungsbilanz beeinflusst. Da die Eröffnungsbilanz bei der Erstellung der Haushalte bis 2013 selbst in einer Arbeitsversion nicht vorlag, sind die Haushaltsplanungen in dieser Hinsicht besonders ungenau und es muss davon ausgegangen werden, dass die Jahresabschlüsse erhebliche Abweichungen aufzeigen werden.

1.2.2 Haushaltsjahr 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 waren Gesamtaufwendungen von 64.953.900 €, Gesamterträge von 53.352.700 € und somit ein Jahresfehlbedarf von 9.601.200 € geplant worden.

1.2.3 Haushaltsjahr 2013

Für das Haushaltsjahr 2013 sind lt. Haushaltssatzung Gesamterträge von insgesamt 58.816.300 € und Gesamtaufwendungen von insgesamt 63.112.800 € festgesetzt worden. Das entspricht einem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.296.500 €.

1.2.4 Haushaltsjahr 2014

Für das Haushaltsjahr 2014 ist der Gesamtbetrag der Erträge mit 66.676.100 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 70.265.200 € festgesetzt, was einem Jahresfehlbedarf von 3.589.100 € entspricht. Somit ergibt sich im Vorjahresvergleich (Planansatz) ein um 707.400 € (- 16,5 %) geringerer Jahresfehlbedarf, im Vergleich zum Planergebnis 2012 ein um rd. 6,01 Mio. € (- 62,6 %) geringerer Fehlbedarf.

Die geplanten Erträge 2014 steigen im Vergleich zum Jahr 2013 um 7.859.800 € (+ 13,36 %). Bei den Aufwendungen ist im Vorjahresvergleich eine Steigerung um 7.152.400 € (+ 11,33 %) vorgesehen (jeweils zum Planansatz). Einzelheiten hierzu siehe ab Gliederungsziffer 1.3.

Die Realsteuerhebesätze sind unverändert geblieben.

1.2.4.1 Investitionsplanung

Die Möglichkeiten zur Durchführung investiver Maßnahmen ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen und den Regelungen im Krediterlass des Innenministers:

Nach §§ 85 Abs. 2 und 95 g Abs. 2 GO soll die Gesamtgenehmigung nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen. Eine geordnete Haushaltswirtschaft sichert die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Die dauernde Leistungsfähigkeit kann als gesichert gelten, wenn die Gemeinde voraussichtlich in der Lage ist, ihren bestehenden Verpflichtungen nachzukommen, ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und die Finanzierungskosten und Folgekosten bevorstehender notwendiger Investitionen zu tragen.

Aus diesem Grund hat der Innenminister in seinem Anschreiben zur Genehmigung des Kreditbedarfs im Haushalt 2013 darauf hingewiesen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Pinneberg nicht gegeben ist.

Bei mittelfristig negativem Finanzspielraum oder mittelfristig negativem Jahresergebnis hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrages zu beschränken oder ganz zu versagen. In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist

1. zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 95 d Abs. 1 bzw. § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) oder
2. zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 95 c Abs. 1 Nr. 1 bzw. § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO oder
3. zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder
4. zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen oder
5. um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können, oder wenn
6. durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat.

Bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der geplanten Kreditaufnahme ist zudem zu berücksichtigen, dass auch die Kreditaufnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg (KSP)“ in die Betrachtung einzubeziehen ist, da die Finanzierung des KSP letztlich beinahe vollständig durch den Kernhaushalt erfolgt.

Daher sind sowohl der Kreditbedarf des Kernhaushaltes sowie der im Wirtschaftsplan des KSP ausgewiesene Kreditbedarf nach den o.g. Kriterien zu beurteilen.

1.2.4.2 Finanzausgleichsgesetz

Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein.

Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen: „Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt.“

Das Land Schleswig-Holstein gewährleistet gemäß Art. 49 Absatz 1 seiner Verfassung eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit: „Um die Leistungsfähigkeit der steuerschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände zu sichern und eine unterschiedliche Belastung mit Ausga-

ben auszugleichen, stellt das Land im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Wege des Finanzausgleichs Mittel zur Verfügung, durch die eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen gewährleistet wird.“

Daneben heißt es in § 3a Gemeindeordnung (Finanzierung der Aufgaben): „Die Gemeinden haben die zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Mittel aus eigenen Finanzmitteln aufzubringen. Soweit die eigenen Finanzquellen nicht ausreichen, regelt das Land den Finanzausgleich unter Berücksichtigung der Steuerkraft und des notwendigen Ausgabebedarfs der Gemeinden.“

Die konkreten Regelungen hierzu sind im Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz – FAG) enthalten. Neben investiven projektbezogenen Zuweisungen ist das FAG Grundlage für die Gewährung ergebniswirksamer Zuweisungen. Hierzu zählen neben der Fehlbetragszuweisung bzw. der Zuweisung in Zusammenhang mit dem Konsolidierungsvertrag die allgemeine Schlüsselzuweisung und die Zuweisung für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben.

Die betraglich wesentlichere allgemeine Schlüsselzuweisung ergibt sich in vereinfachter Darstellung dadurch, in dem das Steueraufkommen der Stadt Pinneberg einem fiktiven Ausgabebedarf gegenübergestellt wird. Dieser fiktive Ausgabebedarf ergibt sich aus der Einwohnerzahl und einem mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Betrag, der so gewählt wird, dass die landesweit in diesem System zu verteilende Finanzmasse vollständig ausgekehrt wird.

Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung wird daher durch drei Kriterien bestimmt:

- der Betrag der zu verteilenden Finanzmasse,
- die Einwohnerzahl und
- die Steuerkraft.

Für die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist aufgrund des Verteilungssystems nicht allein die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. der Steuerkraft in der Stadt Pinneberg, sondern deren Entwicklung im Vergleich zu den übrigen Kommunen in Schleswig-Holstein bestimmend.

Auf dieser Grundlage ergeben sich für die Stadt Pinneberg für 2014 im Vergleich zu den Vorjahren folgende Zuweisungen:

Zuweisungen nach dem FAG	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
allg. Schlüsselzuweisungen	3.541.764,00 €	3.577.416,00 €	3.808.300,00 €	5.515.900,00 €
Schlüsselzuw. f. übergem. Aufgaben	695.616,00 €	745.056,00 €	819.900,00 €	961.200,00 €
Gesamtsumme	4.237.380,00 €	4.322.472,00 €	4.628.200,00 €	6.477.100,00 €

Die erhebliche Zunahme der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Trend der Vorjahre ist vor allem auf die Zunahme der zu verteilenden Schlüsselmasse durch das hohe Steueraufkommen begründet.

Der derzeit von der Landesregierung vorgestellte Gesetzentwurf zur Reform des FAG beabsichtigt eine finanzielle Stärkung der größeren Städte vor allem zu Lasten der Kreise. Von diesem Ansatz würde die Stadt Pinneberg insgesamt profitieren. Die allgemeine Schlüsselzuweisung würde gegenüber der jetzigen Systematik steigen, während die Zuweisung für übergemeindliche Aufgabe leicht sinken würde. Derzeit ist vorgesehen, dass die parlamentarische Beratung der Gesetzesänderung nach der Sommerpause 2014 so frühzeitig erfolgt, dass ein Inkrafttreten für das Jahr 2015 erfolgt.

In die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2014 wurde das FAG in der bestehenden Form berücksichtigt.

1.2.4.3 Konsolidierungshilfe nach § 16a FAG

Am 04.12.2012 hat die Stadt Pinneberg mit dem Land Schleswig-Holstein einen Vertrag über Konsolidierungshilfen nach § 16a FAG geschlossen. Ziel dieses Vertrages ist es, dass die Stadt zum nächst möglichen Zeitpunkt wieder aus eigener Kraft dauerhaft einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht und die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge zurückführt, um so kommunalpolitische Handlungsspielräume zurück zu gewinnen. Dieses Ziel soll durch die Gewährung von solidarisch durch die kommunale Familie und das Land bereitgestellte Konsolidierungshilfen und einen angemessenen Eigenanteil der Stadt zur Haushaltskonsolidierung erreicht werden.

Der von der Stadt zu erbringende Eigenanteil, d.h. dauerhaft ergebnisverbessernde Maßnahmen, beträgt vorläufig 3,66 Mio. €. Er richtet sich an der Höhe der Konsolidierungshilfe, die wiederum von der Höhe der aufgelaufenen Fehlbeträge abhängig ist. Mit der Nachholung der ausstehenden Jahresabschlüsse wird sich dieser Wert als noch verändern.

Im ersten Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2015 hat sich die Stadt verpflichtet, Maßnahmen im Volumen von 2,19 Mio. € zu erbringen. Das bisher von der Ratsversammlung beschlossene Maßnahmenpaket sieht Ergebnisverbesserungen von gut 2,8 Mio. € vor. Eine Darstellung dieser Maßnahmen erfolgt gesondert im Vorbericht. Für den zweiten Konsolidierungszeitraum (2016 – 2018) hat die Stadt daher noch dauerhaft ergebnisverbessernde Maßnahmen von zusätzlich mindestens 0,86 Mio. € zu beschließen. Dieser Betrag erhöht sich, wenn Teil der bereits beschlossenen Maßnahmen nicht im vorgesehenen Umfang zu Ergebnisverbesserungen führen.

Mit dem Vertrag hat sich die Stadt zugleich zur Anwendung der entsprechenden Richtlinie verpflichtet. Diese enthält für die Haushaltsplanung besonders folgende Maßgaben:

Für freiwillige, d.h. nicht auf Gesetz oder Verordnung beruhende, Aufwendungen und Auszahlungen/ Ausgaben ist unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen.

Durch die Übernahme neuer oder die Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben darf das Ziel, zum nächst möglichen Zeitpunkt wieder aus eigener Kraft dauerhaft einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und die aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge zurückzuführen, nicht gefährdet werden.

Entsprechende finanzielle Mehrbelastungen sollen daher durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in gleicher Höhe an anderer Stelle kompensiert werden.

Personal- und Sachkosten müssen ständig mit dem Ziel von Einsparungen überprüft werden. Die Anzahl, Einstufung und Eingruppierung der Beamtinnen und Beamten sowie der Tarifbeschäftigten ist auf das unabwiesbare Maß zu beschränken.

Grundsätzlich dürfen nur die notwendigen Sachaufwendungen und -auszahlungen/-ausgaben geleistet werden.

1.2.4.4 Orientierungsdaten

Das Innenministerium gibt jedes Jahr durch Runderlass sog. Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes. Diese Empfehlungen helfen bei der örtlichen Planung der kommenden Jahre und sollen gem. § 5 Abs. 2 GemHVO-Doppik berücksichtigt werden.

Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können.

Im Bereich der Einzahlungen / Erträge geben die Orientierungsdaten u.a. Anhaltspunkte zur zukünftigen Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen

Für die Finanzplanung der Jahre 2015 – 2017 wurden die Steigerungsraten hinsichtlich der Steueranteile und der Schlüsselzuweisungen aus den Orientierungsdaten übernommen. Bei den Realsteuern wurde bei allen Planjahren direkt auf die örtlichen Verhältnisse abgestellt und eine vorsichtig positive Entwicklung von 0,5 %-Punkten p.a. zugrunde gelegt.

Bei den Aufwendungen werden zu folgenden Arten Angaben gemacht:

- Personalaufwendungen
- bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

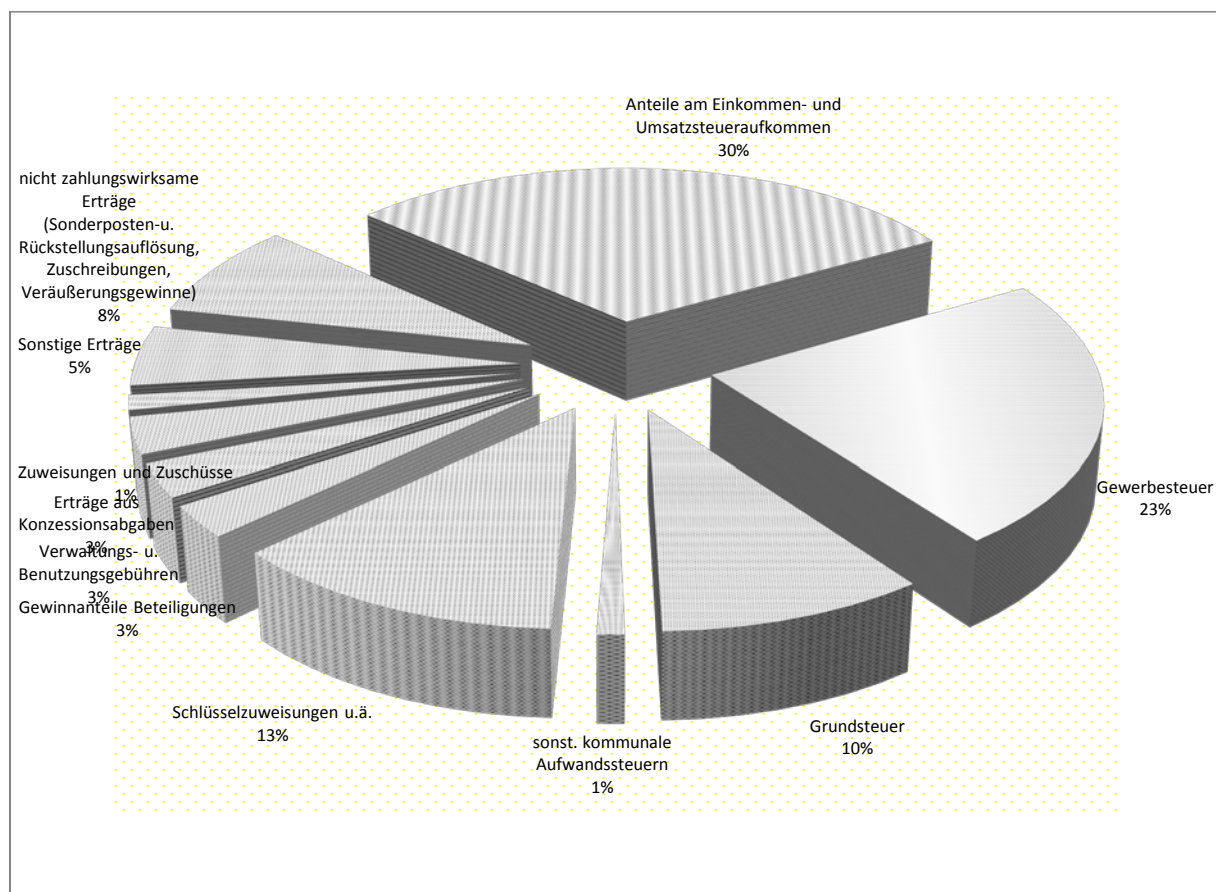
Die Steigerung bei den Personalaufwendungen wurde abweichend von den Orientierungsdatenerlass (1,5 %) mit 2 % je Planjahr angenommen, wobei jedoch absehbare Personalkostenreduzierungen durch die Umsetzung von k.w.-Vermerken in der Planung berücksichtigt wurden.

1.3 Erläuterungen zum Ergebnisplan

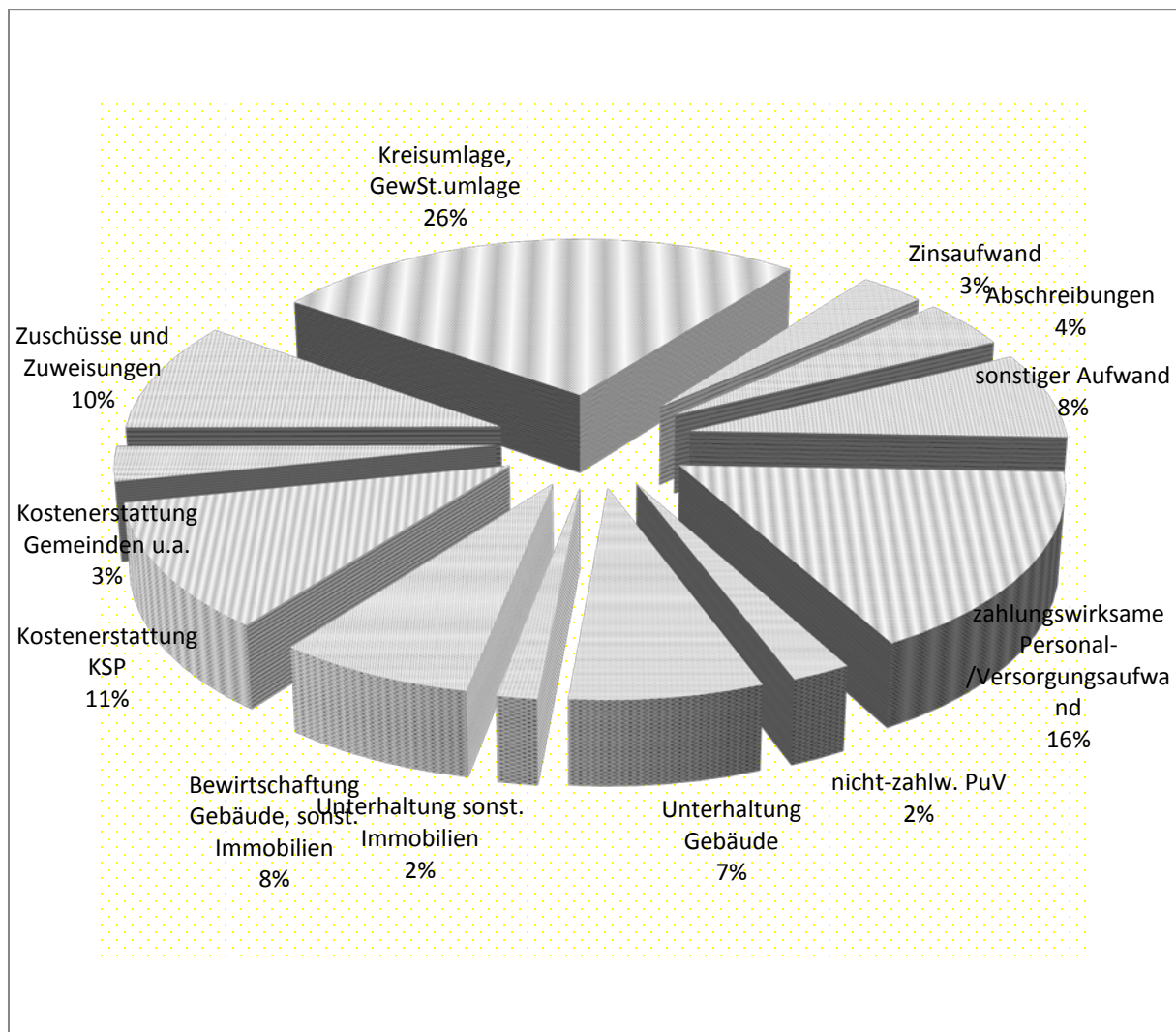
Bei den weiteren Darstellungen sind die Rechnungsergebnisse von Vorjahren insbesondere 2012, ausgewiesen. Da die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 ff. noch nicht vorliegen, handelt es sich lediglich um vorläufige Werte, die der laufenden Buchhaltung entstammen und im Jahresabschluss noch Änderungen unterliegen können.

1.3.1 Aufteilung der Haushaltsansätze 2014 auf Ertrags- und Aufwandsblöcke

Erträge	Ansatz 2014	Anteil
Anteile am Einkommen- und Umsatzsteueraufkommen	20.019.600 €	30,0%
Gewerbesteuer	15.500.000 €	23,2%
Grundsteuer	6.487.000 €	9,7%
sonst. kommunale Aufwandssteuern	656.000 €	1,0%
Schlüsselzuweisungen u. ä.	8.233.400 €	12,3%
Gewinnanteile Beteiligungen	1.850.000 €	2,8%
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	1.934.900 €	2,9%
Erträge aus Konzessionsabgaben	2.100.000 €	3,1%
Zuweisungen und Zuschüsse	858.500 €	1,3%
Sonstige Erträge	3.473.800 €	5,2%
nicht zahlungswirksame Erträge (Sonderposten-u. Rückstellungsauflösung, Zuschreibungen, Veräußerungsgewinne)	5.562.900 €	8,3%
Gesamterträge	66.676.100 €	100,00 %



Aufwendungen	Ansatz 2014	Anteil
zahlungswirksame Personal-/Versorgungsaufwand	11.513.000 €	16,4%
nicht-zahlw. PuV	1.574.700 €	2,2%
Unterhaltung Gebäude	5.149.000 €	7,3%
Unterhaltung sonst. Immobilien	1.069.700 €	1,5%
Bewirtschaftung Gebäude, sonst. Immobilien	5.239.500 €	7,5%
Kostenerstattung KSP	7.980.100 €	11,4%
Kostenerstattung Gemeinden u.a.	2.155.800 €	3,1%
Zuschüsse und Zuweisungen	6.879.500 €	9,8%
Kreisumlage, GewSt.umlage	18.112.200 €	25,8%
Zinsaufwand	2.175.100 €	3,1%
Abschreibungen	3.027.600 €	4,3%
sonstiger Aufwand	5.389.000 €	7,7%
Gesamtaufwendungen	70.265.200 €	100,00 %



1.3.2 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der Ertragsarten

1.3.2.1 Ordentliche Erträge

64.506.900 €

Position 1 (Kontengruppe 40) - Steuern und ähnliche Abgaben

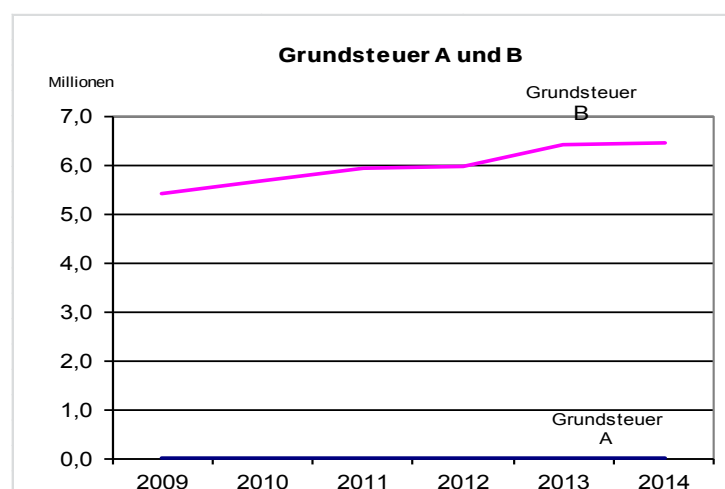
44.418.900 €

Die Gemeinde ist nach § 1 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) berechtigt, Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben. Die Steuern werden unter der Ergebnisposition 1 geplant. Auch die Leistungen zum Nachteilsausgleich in Zusammenhang mit dem Familienlastenausgleich sind hier zu erfassen.

Steuern sind Geldleistungen, die keine konkrete Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen, d.h. der Steuerpflichtige erhält für seine Steuerzahlung keine konkrete Gegenleistung. Der Gemeinde stehen verschiedene Steuerarten zu, wie z.B. die Realsteuern (Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Steuern die dem Bund oder den Ländern und den Gemeinden gemeinschaftlich zustehen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer).

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Grundsteuer A	35.551 €	40.000 €	37.000 €	-3.000 €	-7,50%
Grundsteuer B	5.959.432 €	6.400.000 €	6.450.000 €	50.000 €	0,78%
Gewerbesteuer	15.123.062 €	15.000.000 €	15.500.000 €	500.000 €	3,33%
Hundesteuer	192.147 €	200.000 €	226.000 €	26.000 €	13,00%
Vergnügungsteuer	352.909 €	280.000 €	350.000 €	70.000 €	25,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.544.956 €	16.933.700 €	18.476.400 €	1.542.700 €	9,11%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.466.197 €	1.792.000 €	1.543.200 €	-248.800 €	-13,88%
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.616.148 €	1.667.200 €	1.756.300 €	89.100 €	5,34%
Zweitwohnungssteuer	0 €	40.000 €	80.000 €	40.000 €	100,00%
Summe	41.290.402 €	42.352.900 €	44.418.900 €	2.066.000 €	4,88 %

- Grundsteuer A und Grundsteuer B

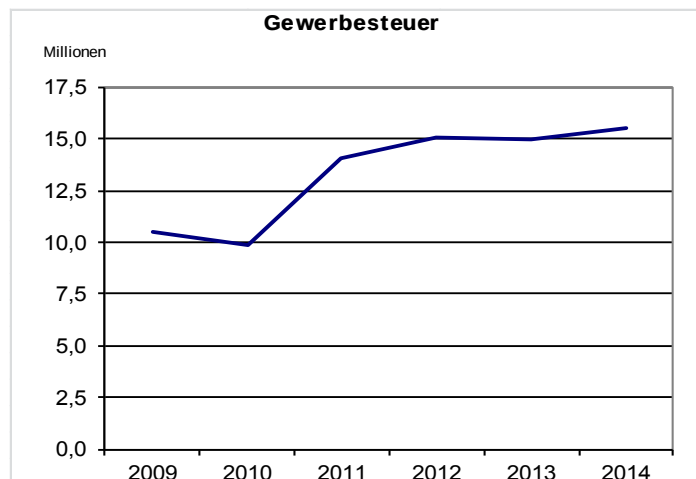


Die Grundsteuer A unterliegt keinen großen Schwankungen und ist hinsichtlich des Ertrags nicht relevant.

Die Grundsteuer B zeigt einen steigenden Verlauf, der sich nach Erhöhung des Hebesatzes stabilisiert.

- Gewerbesteuer

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 ist aufgrund der stabilen Entwicklung in den Jahren 2011- 2013 um 500 T€ höher als im Vorjahr.



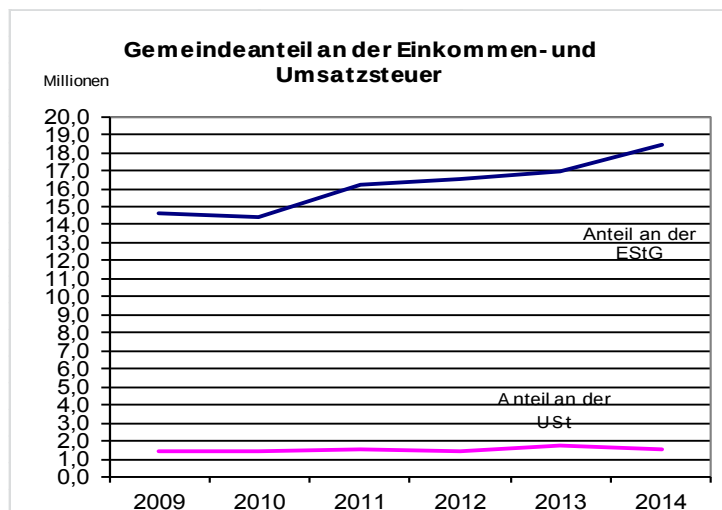
- Hundesteuer

Der höhere Ansatz folgt dem tatsächlichen Aufkommen und der Anzahl sowie der Art der gemeldeten Hunde.

- Vergnügungssteuer

Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2012 ist mit höheren Erträgen in Höhe von ca. 70 T€ zu rechnen.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Die Erhöhung des ESt-Anteils folgt dem bundesweit hohen Steueraufkommen, das zu einem Anstieg der zu verteilenden Finanzmasse führt.

Der Ansatz ergibt sich aus den vom Innenministerium mitgeteilten Berechnungsgrundlagen. Für die Folgejahre geht der Innenminister von weiteren Steigerungen auf Grundlage dieses hohen Niveaus aus. Diese Annahme wurde auch bei der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt.

- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Als Ersatz für die Ausfälle bei der Einkommensteuer im Zuge der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der Sicherung des Existenzminimums erhalten die Gemeinden seit einigen Jahren eine sog. Kompensationsleistung. Der Ansatz ergibt sich aus den vom Innenminister übermittelten Berechnungsgrundlagen.

- Zweitwohnungssteuer

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer ist jetzt anhand der vorgenommenen erstmaligen Veranlagungen besser abzuschätzen. Angesichts der vorhandenen Steuerdaten wird von einem Aufkommen von 80 T€ ausgegangen.

Position 2 (Kontengruppe 41) - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**7.986.900 €**

Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Finanzleistungen von Dritten veranschlagt, die der Gemeinde für laufende Zwecke (also nicht für Investitionen) gewährt werden. Hierzu zählen z.B. die Schlüsselzuweisungen und die Bedarfszuweisungen des Landes im Rahmen des FAG, allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke, aber auch Zuschüsse von Privaten.

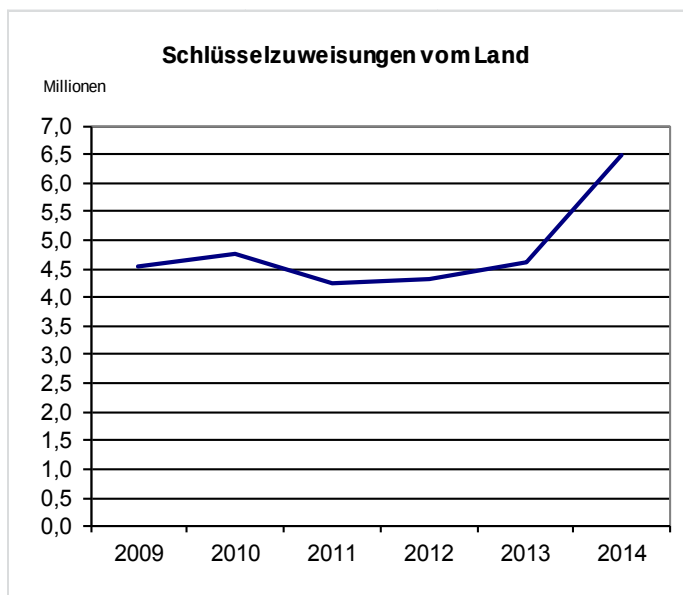
Neben diesen zahlungswirksamen Erträgen werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen ausgewiesen, die lediglich Bucherträge darstellen.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Schlüsselzuweisungen	4.322.472 €	4.628.200 €	6.477.100 €	1.848.900 €	39,95%
Zuweisungen vom Land	397.072 €	371.800 €	386.700 €	14.900 €	4,01%
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.622 €	303.800 €	332.300 €	28.500 €	9,38%
Zuschüsse vom privaten Bereich	105.480 €	106.600 €	110.100 €	3.500 €	3,28%
Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Zuwendungen und Zuschüssen	N.N.	358.000 €	651.300 €	293.300 €	81,93%
Sonstige		98.800 €	29.400 €	-69.400 €	-70,24%
Summe	N.N.	5.867.200 €	7.986.900 €	2.119.700 €	36,13%

- Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf den jährlich neu zu berechnenden Grundlagen des FAG. Das System der Schlüsselzuweisungen ist grundsätzlich am Finanzbedarf orientiert und geht davon aus, dass Kommunen mit höherer Steuerkraft tendenziell weniger Zuweisungen benötigen. Daher geht mit einem Anstieg der Steuerkraft regelmäßig ein zeitversetztes Absinken der Zuweisungen und mit einer Verminderung der Steuerkraft ein zeitversetzter Anstieg der Schlüsselzuweisungen einher.

Das FAG enthält bisher keine strukturellen Änderungen. Der Anstieg ist vor allem dem erheblichen Anstieg der Schlüsselmasse als Folge des bundesweit erhöhten Steueraufkommens geschuldet.



- Zuweisungen vom Land

Die laufenden Zuweisungen des Landes bleiben beinahe konstant. Der wesentliche Teil der Zuweisungen fallen für den Bereich der Schulen (Unterstützung der Ganztagsangebote und G8) und der Kindertagesstätte (Betriebskostenförderung U3) an.

- Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier werden Zuwendungen des Kreises Pinneberg für den Bereich der Kindertagesstätte von 225,3 T€ (Sozialstaffel) und die Schülerbeförderung von 78,5 T€ ausgewiesen.

- Zuschüsse vpm privaten Bereich

Der Betrag ergibt sich durch die Zuwendung des Büchereivereins für den Betrieb der Stadtbücherei.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen

Erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Der Ansatz des Jahres 2014 berücksichtigt erstmals die voraussichtlichen Werte der Eröffnungsbilanz. Die Steigerung des Ansatzes ergibt sich daher aus einer geänderten Bemessungsgrundlage.

Position 3 (Kontengruppe 42) - Sonstige Transfererträge

50.200,00 €

Unter der Position „Sonstige Transfererträge“ des Ergebnisplans sind die Übertragungen von Finanzmitteln zu veranschlagen, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen und bei denen es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu gehören z.B. die Erträge aus dem Ersatz von zu Unrecht gezahlten sozialen Leistungen, gewährte Schuldendiensthilfen für aufgenommene Kredite und auch Schenkungen von Dritten, die einen Ertrag für die Gemeinde darstellen.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Sonstige Transfererträge	33.740 €	50.200 €	50.200 €	0 €	0,00%
Summe	33.740 €	50.200 €	50.200 €	0 €	0,00 %

Hier sind Rückzahlungen gewährter Hilfen aus dem Bereich des SGB XII ausgewiesen. Ob die Erträge in der veranschlagten Höhe realisiert werden, kann nicht abgesehen werden.

Position 4 (Kontengruppe 43) - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.700.500 €

Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ werden die Zahlungen Dritter für eine konkrete Gegenleistung der Gemeinde veranschlagt. Hierzu zählen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren (Gebühren für Straßenreinigung, Sondernutzungsgebühren).

Weiterhin finden sich hier auch die Erträge, die sich aus der Bereitstellung von Verrechnungszuschüssen ergeben. Hierbei wird die Nutzung städtischer Einrichtungen subventioniert. Die Verrechnungszuschüsse stellen dabei in gleicher Höhe Erträge wie auch Aufwand dar.

Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Gebührenüberschüssen vorheriger Kalkulationszeiträume veranschlagt wie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Verwaltungsgebühren	640.628 €	600.600 €	601.200 €	600 €	0,10%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680.376 €	1.962.600 €	1.333.700 €	-628.900 €	-32,04%
Verrechnungszuschüsse	0 €	0 €	599.700 €	599.700 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren und Beiträge	N.N.	311.000 €	165.900 €	-145.100 €	-46,66%
Summe	N.N.	2.874.200 €	2.700.500 €	-173.700 €	-6,04 %

- Die wichtigsten Verwaltungsgebühren entwickeln sich wie folgt:

Gebührenart	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Baugebühren	117.218 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0,00%
Gebühren Bürgerbüro	280.174 €	260.000 €	260.000 €	0 €	0,00%
Sonstige	243.236 €	221.200 €	221.200 €	0 €	0,00%
Summe	640.628 €	601.200 €	601.200 €	0 €	0,00 %

Baugebühren

Hier werden die Gebühren der Bauaufsicht geplant. Dies sind z.B. Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und von Teilungsgenehmigungen.

Gebühren Bürgerbüro

Bei den im Bürgerbüro festzusetzenden Gebühren handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren aus dem Ausweis- und Meldewesen z.B. Gebühren für Personalausweise und Reisepässe bzw. Registerauskünfte.

Sonstige

In den „sonstigen Verwaltungsgebühren“ sind u.a. Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen, aus Gewerbeangelegenheiten, für Ordnungswidrigkeiten und Standesamtsgebühren enthalten. Außerdem werden hierin auch die wieder abzuführenden Einnahmen aus der PACT-Maßnahme nachgewiesen.

- Die wichtigsten Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte entwickeln sich wie folgt:

Gebührenart	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Unterbringung Obdachloser	225.286 €	225.000 €	250.000 €	25.000 €	11,11%
Parkgebühren	132.224 €	295.000 €	265.000 €	-30.000 €	-10,17%
Straßenreinigungs- gebühren	255.757 €	256.300 €	257.000 €	700 €	0,27%
Kita	210.478 €	229.000 €	227.000 €	-2.000 €	-0,87%
Märkte	84.186 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0,00%
Stadtbücherei	41.292 €	53.000 €	53.000 €	0 €	0,00%
Sonstige	731.153 €	829.300 €	206.700 €	-622.600 €	-75,08%
Summe	1.680.376 €	1.962.600 €	1.333.700 €	-628.900 €	-32,04 %

Unterbringung Obdachloser

Der Ansatz für Gebührenerträge aus der Unterbringung Obdachloser wird höher veranschlagt, da mit einem weiteren Anwachsen der Anzahl unterzubringender Personen, insbesondere aus dem Bereich der Asylsuchenden gerechnet wird.

Parkgebühren

Die Erträge aus Parkgebühren sind aufgrund der Ausweitung der bewirtschafteten Flächen und der Anhebung der Gebührenhöhe gestiegen. Allerdings hat sich die für 2013 erwartete Steigerung nicht in vollem Umfang eingestellt. Daher wird der Ansatz 2014 niedriger geplant. Allerdings können die Erträge die ursprünglich geplante Höhe erreichen, wenn aufgrund privater Bautätigkeit im Laufe des Jahres 2014 bisher nutzbare kostenfreie Parkflächen entfallen.

Sonstige

Bei den sonstigen Benutzungsgebühren handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühren für die private Benutzung städtischer Gebäude und Einrichtungen. Diese Benutzungsgebühren werden jedoch in weitem Umfang durch die Gewährung von Verrechnungszuschüssen nicht realisiert.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren und Beiträge

Es handelt sich um Bucherträge, die nicht zahlungswirksam sind. Sie entstehen beim Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren als auch regelmäßig aus der Auflösung von Beiträgen, die beim Bau von Straßen erhoben wurden.

Position 5 (Kontengruppe 440-447) - Privatrechtliche Leistungsentgelte 520.700 €

Unter der Haushaltsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ sind Zahlungen Dritter zu veranschlagen, die Leistungen der Gemeinde aus einem privaten Rechtsverhältnis heraus in Anspruch genommen haben. Hierzu zählen vor allem Erträge aus Mieten und Pachten.

Die deutlich niedrigere Veranschlagung im Jahr 2013 resultiert aus der für dieses Jahr beabsichtigte Überführung der Gebäude an den KSP. Damit wären die mit diesen Gebäuden verbundenen Erträge beim KSP und nicht im Kernhaushalt entstanden. Mit der Aussetzung der Überführung werden die Mieterträge wieder im Kernhaushalt ausgewiesen.

Position 6 (Kontengruppe 448-449) - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.189.800 €

Hier werden Erstattungen geplant, die die Stadt für die Erbringung von Leistungen durch Dritte erhält. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Dabei ist es unerheblich, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Aufwendungen vollständig oder nur teilweise deckt. Werden die Aufwendungen nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Hierzu zählen z.B. Wahlkostenerstattungen, Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Kreises Pinneberg für die Tätigkeiten in Zusammenhang mit Aufgaben nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, die von anderen Schulträgern erhobenen Schulkostenbeiträge und die Erstattungen des KSP für Leistungen der Kernverwaltung.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Kostenerstattung SGB XII u.ä.	494.129 €	430.000 €	498.000 €	68.000 €	15,81%
Schulkostenbeiträge	1.408.161 €	1.523.600 €	1.485.200 €	-38.400 €	-2,52%
Erstattungen vom KSP	73.903 €	179.200 €	98.100 €	-81.100 €	-45,26%
Sonstige	178.273 €	261.400 €	108.500 €	-152.900 €	-58,49%
Summe	2.154.466 €	2.394.200 €	2.189.800 €	-204.400 €	-8,54%

- Kostenerstattung SGB XII u.ä.

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) des Kreises Pinneberg aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach§ 19 a GkZ zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und dem Landespflegegesetz.

- Erstattungen vom KSP

Die Erstattungen vom KSP werden in 2014 niedriger veranschlagt, da die vom RPA erbrachten Leistungen deutlich niedriger ausfallen werden und die Inanspruchnahme der Stadtkasse durch den KSP beendet wurde.

Position 7 (Kontengruppe 45) - Sonstige ordentliche Erträge**6.639.900 €**

Als Auffang- und Sammelposition werden hier alle sonstigen ordentlichen Erträge veranschlagt, die keiner anderen Ertragsposition zuzuordnen sind. Hierzu zählen z.B. die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO, Erstattungen von Schadensfällen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert.

Weiterhin werden hier alle ertragswirksamen Veränderungen von Bilanzkonten abgebildet, die nicht wegen ihrer Besonderheit unter eine der vorgenannten Ertragsarten fallen.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Konzessionsabgaben	2.177.617 €	2.148.000 €	2.100.000 €	-48.000 €	-2,23%
Veräußerungsgewinne	1.050 €	843.000 €	2.886.200 €	2.043.200 €	242,37%
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	N.N.	452.100 €	1.259.800 €	807.700 €	178,66%
Sonstige	N.N.	352.500 €	393.900 €	41.400 €	11,74%
Summe	2.178.667 €	3.795.600 €	6.639.900 €	2.844.300 €	74,94%

- Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben beziehen sich auf die Versorgungseinrichtungen für Strom und Gas. Der Ansatz basiert auf der Mitteilung der Stadtwerke Pinneberg GmbH.

- Veräußerungsgewinne

Hier finden die Grundstücksveräußerungen Niederschlag, für die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bereits belastbare vertragliche Vereinbarungen bestehen. Im Wesentlichen handelt es sich um Veräußerungen im Bereich der Parkstadt Eggerstedt.

Erläuternd muss darauf hingewiesen werden, dass es sich hier um den Teil des Verkaufspreises handelt, der den voraussichtlichen Buchwert der Grundstücke übersteigt. Obwohl es sich in der Sache um einen Vorgang handelt, der auch eine betragsgleiche Zahlung auslöst, ist hier eine Besonderheit zu berücksichtigen:

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen wird der vollständige zahlungswirksame Kaufpreis als investive Einzahlung behandelt. Damit wird der Kaufpreis in vollem Umfang zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Haushaltes 2014 verwendet. **Der hier auszuweisende Veräußerungsgewinn ist daher im Ergebnis lediglich ein Buchgewinn, der insofern nicht mit einer dem Ergebnisplan zuzurechnenden Einzahlung verbunden ist.**

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen lassen sich nur in Einzelfällen planen. Voraussetzung für die Bildung einer Vielzahl von Rückstellungen ist, dass Grund oder Höhe einer zukünftigen Verpflichtung nicht feststeht, so dass auch der Zeitpunkt einer möglichen Auflösung nicht vorherzusehen ist.

Geplant können nur die Erträge, mit denen sicher zu rechnen ist. Dies sind z.B. die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen.

- Sonstige

Hier werden u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge sowie Zinserträge aus Gewerbesteuererstattungen geplant.

Position 8 (Kontengruppe 471) - Aktivierte Eigenleistungen**0,00 €**

Unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um berechnete Personal- und Materialaufwand des KSP für selbst erstellte Vermögensgegenstände, z.B. Spielplätze. Diese sind nicht planbar.

Position 9 (Kontengruppe 472) - Bestandsveränderungen**0,00 €**

„Bestandsveränderungen“ ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand an diesen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies ein Ertrag dar. Bei einer Verminderung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen. Im Rahmen der Haushaltsplanung hat dies i.d.R. keine Relevanz.

1.3.3 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen

68.090.100 €

Position 11 (Kontengruppe 50) - Personalaufwendungen

12.143.000 €

Unter der Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ sind alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven gemeindlichen Beamtinnen und Beamten, für die tariflich Beschäftigten und für alle weiteren Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, zu veranschlagen. Hierzu gehören neben den regelmäßigen monatlichen Gehalts- bzw. Besoldungsaufwendungen auch alle Lohnnebenkosten wie z.B. Überstundenzuschläge, Weihnachtsgeld, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Leistungsbezüge, Beiträge zu den Versorgungskassen, aber auch die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden-, und Altersteilzeitrückstellungen).

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Dienstaufwendungen für Beamte	1.626.254 €	1.792.300 €	1.815.400 €	23.100 €	1,29%
Bezüge für tarifliche Beschäftigte	7.578.917 €	6.132.400 €	6.502.200 €	369.800 €	6,03%
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	882.632 €	943.200 €	1.007.200 €	64.000 €	6,79%
Beiträge zur Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	672.136 €	523.000 €	556.300 €	33.300 €	6,37%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.585.847 €	1.260.200 €	1.323.600 €	63.400 €	5,03%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	215.318 €	227.200 €	101.600 €	-125.600 €	-55,28%
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	N.N.	390.700 €	819.500 €	428.800 €	109,75%
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	N.N.	79.500 €	17.200 €	-62.300 €	-78,36%
Zuführung zu Überstunden- und Urlaubsrückstellung	N.N.	0 €	0 €	0 €	
Summe	12.561.104 €	11.348.500 €	12.143.000 €	794.500 €	7,00 %

- Dienstaufwendungen und Bezüge

Die Dienstaufwendungen wurden entsprechend den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen geplant. Bei den Dienstbezügen wurden keine Erhöhung der Besoldung bzw. der Entgelttarife berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen (Bezüge und Sozialversicherungsaufwendungen) des Jahres 2013 wurden pauschal um 400 T€ gegenüber dem aus dem Stellenplan abgeleiteten Mittelbedarf gekürzt. Der gekürzte Betrag sollte durch personalbewirtschaftende Maßnahmen (Wiederbesetzungssperre u.ä.) erwirtschaftet werden. Der Haushaltsentwurf 2014 sieht keine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen vor, verzichtet im Gegenzug auf die Berücksichtigung absehbarer Tarifierhöhungen.

Die personalbewirtschaftenden Maßnahmen sollen in der bisherigen Form fortgeführt werden; daraus resultierende Einsparungen verbessern das Jahresergebnis 2014.

Aus diesem Haushaltsansatz werden zudem die lediglich nachrichtlich im Stellenplan geführten Nachwuchskräfte bezahlt. Die Stadt Pinneberg wird im Jahr 2014 voraussichtlich neun Auszubildende und fünf Anwärter ausbilden.

- Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte

Hierbei handelt es sich um die Umlagezahlungen an die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK). Die VAK nimmt die Pensionszahlungen an die Ruhestandsbeamten vor und sammelt die hierfür erforderlichen Finanzmittel durch Umlagezahlungen von allen Kommunen in Schleswig-Holstein ein, die Beamte beschäftigen. Es handelt sich um ein Umlagesystem entsprechend dem der gesetzlichen Rentenversicherung.

Der von der VAK gewählte Umlagemaßstab ist die modifizierte Anzahl der Beamten im aktiven Dienst. Hieran knüpft das Haushaltsrecht an und ordnet die Verteilung der Umlagezahlung entsprechend der der Dienstbezüge der Beamten als Bestandteil der Personalaufwendungen an.

Inhaltlich ist das irreführend: Die Umlagezahlung an die VAK stellt keine Vorsorge für die späteren Pensionszahlungen der aktuell im aktiven Dienst stehenden Beamten dar. Es handelt sich vielmehr um die Finanzierung der Pensionszahlungen der bestehenden Versorgungsempfänger. Die inhaltlich naheliegende Zuordnung zu den Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) ist jedoch vom Verordnungsgeber untersagt.

Während der Ertrag aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nur rund 835 T€ betragen wird, beträgt die Umlage an die VAK mehr als 1.007 T€. Hierdurch wird deutlich, dass die Stadt Pinneberg mehr Umlage bezahlt, als dem Versorgungsaufwand der eigenen Pensionäre entspricht. Dies spricht dafür, dass letztlich Pensionslasten anderer der VAL angeschlossenen Körperschaften durch die Stadt Pinneberg mitfinanziert werden.

- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und gesetzlichen Sozialversicherung für tarifliche Beschäftigte

Analog zum Mehraufwand bei den Bezügen der tariflich Beschäftigten steigen auch die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und gesetzlichen Sozialversicherung.

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen

Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr deutlich, da die Beihilfen für Versorgungsempfänger ab dem Jahr 2014 nicht mehr bei den Personal- sondern bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen werden (folgende Position des Ergebnisplans).

- Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf einem jährlichen Gutachten der Heubeck AG. Die Berechnung zum 31.12. eines Jahres erfolgt anhand der Personaldaten zum Stichtag 31.12. des Vorjahres. Die Zuführung erfolgt in Höhe des Differenzbetrages. Da die Planzahlen und die tatsächlichen Ergebniszahlen mit einem zeitlichen Abstand von etwa 2 Jahren erfolgen, kommt es zwangsläufig zu Differenzen.

Durch die erstmalige Veranschlagung von Zuführungen auf Grundlage der Berechnung der Rückstellungen für die Eröffnungsbilanz ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Die zurückgehenden Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung sind darauf zurückzuführen, dass die bestehenden Altersteilzeitverträge sämtlich das sogenannte „Blockmodell“ vorsehen, die die Dauer der Altersteilzeit in eine vollzeitige Beschäftigungsphase und eine Freistellungsphase aufteilen. In der Beschäftigungsphase werden die Rückstellungen für die Freistellungsphase angesammelt. Da keine neuen Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen wurden, sind die bestehenden Verträge beinahe vollständig in die Freistellungsphase gewechselt, weshalb die Zuführungen zur Rückstellung nunmehr auslaufen.

- Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

In der Eröffnungsbilanz ist eine Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden gebildet worden. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse liegen noch keine verwertbaren Anhaltspunkte vor, die eine Planung ermöglichen würden. Im Jahresabschluss 2014 wird die Veränderung der Rückstellung einfließen.

Position 12 (Kontengruppe 51) Versorgungsaufwendungen

944.700 €

Unter der Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ werden die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen für alle nicht mehr aktiven Beamten veranschlagt. Hierzu zählen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, die Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger sowie die Versorgungsanteile, die außerhalb der Umlagen der VAK zu leisten sind.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Versorgungsaufwendungen	59.858 €	77.500 €	100.200 €	22.700 €	29,29%
Beihilfeaufwendungen	0 €	0 €	106.500 €	106.500 €	
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	N.N.	N.N.	738.000 €		
Summe	59.858 €	77.500 €	944.700 €	129.200 €	166,71%

- Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um von der Stadt Pinneberg zu tragende Versorgungsanteile für einzelne Versorgungsfälle, die nicht von der allgemeinen Umlagezahlung an die VAK erfasst sind.

- Beihilfeaufwendungen

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich dadurch, dass bisher auch die Beihilfezahlungen für die Versorgungsempfänger bei den Personalaufwendungen ausgewiesen wurden. Korrespondierende ist der Beihilfeaufwand dort gesunken.

- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Die bestehende Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger erhält jährliche Zuführungen, um einerseits den enthaltenen Abzinsungseffekt auszugleichen und zudem Steigerungen in der Pensionshöhe bzw. in der statistischen Lebenserwartung auszugleichen. Der Planung liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG zugrunde.

Position 13 (Kontengruppe 52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.863.900 €

In dieser Ergebnisposition werden u.a. die Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen an Gebäuden (Energie, Reparaturen etc.), Straßen, Brücken, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung und Fahrzeugen (Kraftstoffe und Reparaturen) geplant. Darüber hinaus werden hier der Sachaufwand der Schulen, der Kindertagesstätte, der Bücherei, der Straßenreinigung sowie Planungskosten veranschlagt.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.479.776 €	N.N.	5.149.000 €		
Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	773.311 €	900.200 €	1.069.700 €	169.500 €	18,83%
Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen	4.284.512 €	4.509.500 €	5.239.500 €	730.000 €	16,19%
Haltung von Fahrzeugen	51.548 €	47.500 €	65.000 €	17.500 €	36,84%
Sachaufwand Schulen	579.803 €	602.400 €	650.200 €	47.800 €	7,93%
Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung	131.724 €	135.000 €	195.100 €	60.100 €	44,52%
Sach- und Wartungsaufwand	930.665 €	998.600 €	1.203.400 €	204.800 €	20,51%
Sonstige		206.100 €	292.000 €	85.900 €	
Summe	9.231.339 €		13.863.900 €	1.315.600 €	

- Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz des Jahres 2014 entspringt den Untersuchungen des KSP im Rahmen des Gebäudesanierungskonzeptes. Hierin sind eingeschlossen solche einzeln bezeichnete Unterhaltungsmaßnahmen im Umfang von rund 3.719

T€, die aus Gründen der Gebäudesicherheit erforderlich sind (Anlage zur Vorlage Haushalt 2014, DS 14/002). Daneben sind noch allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen im Umfang von 1,134 Mio. € in diesem Ansatz enthalten.

Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist nicht möglich. Aufgrund der beabsichtigten Übertragung der Gebäude auf den KSP sind im Haushalt 2013 keine Unterhaltungsmaßnahmen mehr ausgewiesen worden, da die Gebäude nicht mehr dem Kernhaushalt zugeordnet werden sollten. Die für die Gebäudeunterhaltung vorgesehenen Mittel waren in Folge dessen in den Erstattungen an den KSP enthalten. Da die Erstattungen an den KSP neben den Mitteln für die Gebäudeunterhaltung auch noch andere Bestandteile enthielten (Personalkosten, Abschreibungen u.a.) können auch die Erstattungen an den KSP nicht direkt zum Vergleich herangezogen werden.

In den Vorjahren wurde die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung zentral im Produkt 111700 vorgenommen. Im Haushalt 2014 wurde erstmals eine Veranschlagung im jeweiligen Produkt vorgenommen, dem die Immobilie zuzuordnen ist.

- Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur

Der wesentliche Teil dieses Ansatzes bezieht sich auf die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Brücken. Neben einem Ansatz von 633 T€ für nicht einzeln spezifizierte Maßnahmen (wie auch im Vorjahr) sind auch Einzelmaßnahmen wie folgt enthalten:

- Brücke Hindenburgdamm - 20 T€
- Fußgängertunnel Rübekamp - 50 T€
- Deckensanierung Hogenkamp (Sandkamp/Bredenmoor) - 120 T€
- Kreuzung Bahnhof/Moltkestr - 53,5 T€ (investiv 41,5 T€)

Diese Einzelmaßnahmen erfordern im Vergleich zum Vorjahr 200 T€ mehr Mittel und sind daher für die Steigerung des Ansatzes maßgeblich.

Daneben sind wie auch in den Vorjahren für die Unterhaltung der Kreis- und Landesstraßen im Stadtgebiet Mittel für nicht näher spezifizierte Unterhaltungsmaßnahmen von 26 T€ bzw. 62 T€ sowie für die weitere Deckenerneuerung von Geh- und Radweg an der Datumer Chaussee– Westseite (Fortsetzungsmaßnahme) von 35 T€ sowie für die Fortsetzung der Sanierung an der Hochbrücke von ebenfalls 35 T€ vorgesehen.

- Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Wie auch bei den Unterhaltungsaufwendungen wird der Vorjahresvergleich durch die beabsichtigte Gebäudeübertragung erschwert. Bei den Bewirtschaftungskosten ist es jedoch möglich, die im Jahr 2013 hierfür vorgesehenen Erstattungen an den KSP (Konto 545500002) in den Vergleich einzubeziehen.

Der Ansatz des Jahres 2014 ergibt sich aus den Anmeldungen des KSP.

- Sachaufwand Schulen

Der Sachaufwand Schulen ergibt sich aus den Berechnungsvorgaben des Schulbudgets und umfasst neben den hier gezeigten Mitteln noch investive Beschaffungen.

- Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung

Die Steigerung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr geht auf die mit der Ausbildung der Nachwuchskräfte einhergehenden Lehrgangskosten zurück.

- Sach- und Wartungsaufwand

Hier werden Sachaufwendungen aus dem Betrieb der Kindertagesstätte, der Bücherei und des Museums nachgewiesen. Auch die Sachkosten des Bürgerbüros für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Reisepässe, Personalausweise), des Standesamtes sowie für ordnungsbehördliche Maßnahmen finden sich hier. Unter dieser Position wird auch der Aufwand für die Wartung der bestehenden Software abgebildet.

Die Steigerung wird im Umfang von 145 T€ für Mehraufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen verursacht.

Position 14 (Kontengruppe 57) - Bilanzielle Abschreibungen

3.027.600 €

Unter der Haushaltsposition „bilanzielle Abschreibungen“ sind sämtliche planmäßigen, außerplanmäßigen und die sog. Sofortabschreibungen (geringwertiger Wirtschaftsgüter) zu veranschlagen. Hierzu gehören die Abschreibun-

gen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des Umlaufvermögens, auf Finanzanlagen und auch auf immaterielle Vermögensgegenstände.

Der Wert der Vermögensgegenstände wird entsprechend der Nutzungsdauer reduziert. Diese Wertreduzierung wird als Abschreibung bezeichnet und geht als Belastung in den Erfolgsplan ein.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Abschreibungen	N.N	2.036.400 €	3.027.600 €	991.200 €	48,67%
Summe	N.N.	2.036.400 €	3.027.600 €	991.200 €	48,67%

- Abschreibungen

Die zukünftige Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wird einerseits von den derzeit vorhandenen Vermögensgegenständen bestimmt und andererseits von den zukünftigen Investitionen, die zusätzliche Abschreibungen hervorrufen.

Der Ansatz des Jahres 2014 berücksichtigt die Werte der Eröffnungsbilanz und die investiven Maßnahmen bis zum Jahresende 2012.

Position 15 (Kontengruppe 53) - Transferaufwendungen

24.991.700 €

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ werden alle Leistungen der Gemeinde an Dritte veranschlagt, welche ohne einen Anspruch auf konkrete Gegenleistungen gewährt werden. Diese beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Hierunter fallen einerseits die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage, andererseits auch Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen, die VHS und Musikschule sowie das Stadtmarketing. Außerdem finden sich hier auch die Verrechnungszuschüsse, die für die subventionierte Nutzung städtischer Einrichtungen gewährt werden.

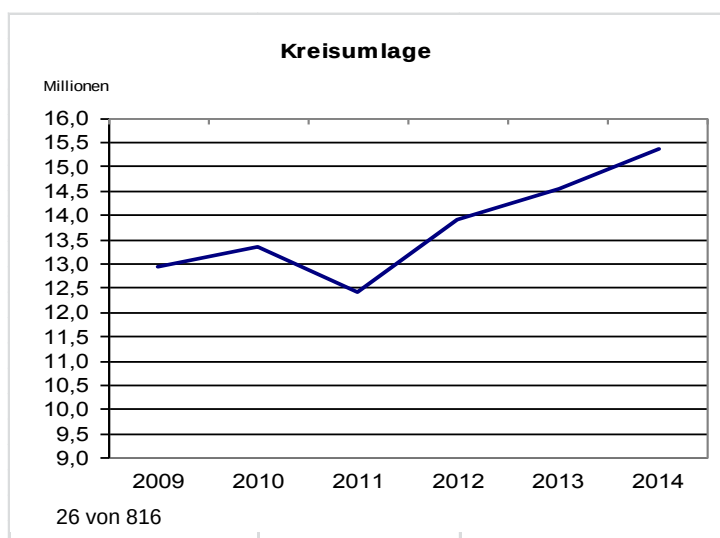
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Allgemeine Umlagen	16.885.110 €	17.193.000 €	18.112.200 €	919.200 €	5,35%
Förderung Kindertagesstätten	4.652.465 €	4.885.900 €	4.972.900 €	87.000 €	1,78%
Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	1.652.970 €	2.003.400 €	1.306.400 €	-697.000 €	-34,79%
Verrechnungszuschüsse	0 €	0 €	600.200 €	600.200 €	
Summe	23.190.545 €	24.082.300 €	24.991.700 €	909.400 €	

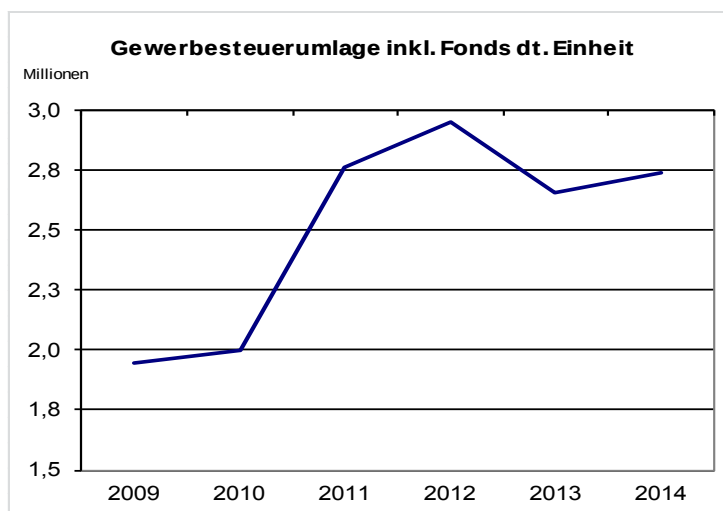
- Allgemeine Umlagen

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird durch die Steuerkraft der Stadt und den durch den Kreis festgesetzten Hebesatz bestimmt.

Bei der Planung des Ansatzes 2014 wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz konstant bleibt.





Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbe- teiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Planung der Ansätze der Gewerbe-
steuerumlage sowie des Betrages zur
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deut-
sche Einheit erfolgt auf Basis der zu er-
wartenden Gewerbesteuererträge in Ver-
bindung mit den Orientierungsdaten
2014.

- Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Hierunter fallen im Wesentlichen:

- die VHS - 325 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 18,5 T€,
- die Musikschule - 210,2 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 108,5 T€,
- der Stadtmarketing e.V. – 80 T€,
- die Sportförderung – 99,3 T€ mit zusätzlichem Verrechnungszuschuss von 406,3 T€.

Position 16 (Kontengruppe 54) - Sonstige Ordentliche Aufwendungen

13.119.200 €

Unter der Haushaltsposition „Sonstige Ordentliche Aufwendungen“ sind alle gemeindlichen Aufwendungen zu veranschlagen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen, den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hierzu gehören Steueraufwendungen, der Geschäftsbedarf, Mitgliedsbeiträge, die Aufwendungen für ehrenamtli-
che Tätigkeit wie auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen u.ä.. Auch die Kosten
der Schülerbeförderung werden hier abgebildet. Aufgrund der abzubildenden Leistungsverflechtungen mit dem
KSP haben auch die Kostenerstattungen besondere Bedeutung.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		142.900 €	183.500 €	40.600 €	28,41%
Schülerbeförderung	254.186 €	276.200 €	275.400 €	-800 €	-0,29%
Projektkosten EB / Nachbuchung	272.095 €	500.000 €	386.200 €	-113.800 €	-22,76%
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	720.243 €	929.800 €	1.127.800 €	198.000 €	21,29%
Steuern und Versicherungsaufwand	510.280 €	451.000 €	728.700 €	277.700 €	61,57%
Schulkostenbeiträge an Land SH, Gemeinden und private Träger	753.602 €	724.400 €	772.600 €	48.200 €	6,65%
Erstattung SGB XII- Leistungen an Kreis PI	1.230.026 €	1.175.000 €	1.230.000 €	55.000 €	4,68%
Erstattungen an den KSP	4.391.969 €	14.033.800 €	7.980.100 €	-6.053.700 €	-43,14%
Kostenbeiträge Kita-Träger	92.076 €	90.000 €	110.000 €	20.000 €	22,22%
Zurufung zu sonst. Rückstellungen, Wertberichtigung von Forderungen	N.N.	95.000 €	140.000 €	45.000 €	47,37%
Sonstige		132.600 €	184.900 €	52.300 €	39,44%
Summe		18.550.700 €	13.119.200 €	-5.431.500 €	-29,28%

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Hier werden die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und die Bezüge der Ehrenbeamten der freiwilligen Feuerwehrleute veranschlagt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der in 2013 beschlossenen Erhöhung der Aufwandsentschädigungen.

- Projektkosten EB/Nachbuchung

Hier werden die externen Kosten, die mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz, den Jahresabschlüssen und der Nachbuchung der doppelten Geschäftsvorfälle verbunden sind, nachgewiesen.

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen

In diesen Positionen fallen Aufwendungen für den allgemeinen laufenden Verwaltungsbetrieb an. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus den neu hinzutretenden Aufwendungen für den Aufbau eines Straßenkatasters (126,6 T€), das zur Steuerung der Unterhaltungsmaßnahmen und zur Fortführung der Anlagenbuchhaltung für die gemeindlichen Straßen erforderlich ist. Daneben treten die Kosten für den neu eingerichteten Umlegungsausschuss (25 T€) hinzu. Außerdem wurden Aufwendungen von 50 T€ vorgesehen, die für die Durchführung personalrechtlicher Maßnahmen erforderlich werden können.

- Steuer und Versicherungsaufwand

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen der Beteiligungen sind steuerpflichtig. Bisher wurde lediglich der Nettoertrag geplant. Ab dem Jahr 2014 werden die Erträge ungemindert und zugleich der entstehende Steueraufwand gezeigt (Bruttoprinzip). Das Jahresergebnis bleibt hiervon unberührt, da Erträge und Aufwendungen in gleichem Umfang steigen.

- Schulkostenbeiträge an Land SH, Gemeinden und private Träger

Die Anzahl der Pinneberger Schüler/innen, die Ersatzschulen und Schulen in HH besuchen, steigt und damit auch die Summe der zu leistenden Schulkostenbeiträge. Gleichzeitig steigen die an kommunale Schulträger zu leistenden Schulkostenbeiträge nach Einführung der Berechnung der Sätze nach lokalen Vollkosten.

- Erstattungen an den KSP

Die Kostenerstattungen an den KSP sinken, da die gebäudebezogenen Aufwendungen wie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand sowie Abschreibungen nicht mehr hierin enthalten, sondern wieder an entsprechender Stelle im Kernhaushalt ausgewiesen werden.

- Kostenbeiträge an Kita-Träger

Nach § 25a KitaG sind in bestimmten Fällen Kostenbeiträge an die Träger von Kitas zu zahlen. Nach dem Eintritt des Ü1-Betreuungsanspruchs rechnet die Fachverwaltung mit dem Ansteigen der Kostenerstattungen.

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Zuführungen zu sonst. Rückst. u. Wertber. v. Forderungen)

Hier werden Zuführungen zu den Rückstellungen für Verfahrenskosten (pauschal 60 T€), der Rückstellung für Kita-Überschüsse in Höhe der Vorjahre mangels anderer Erkenntnisse geplant. Die Steigerung ergibt sich aus der erstmaligen Veranschlagung von Aufwendungen für die Wertberichtigung von Forderungen.

1.3.4 Weitere Positionen des Gesamtergebnisplanes

Position 18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit **- 3.583.200 €**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit drückt den Überschuss oder Fehlbetrag der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen aus. Dieses ordentliche Ergebnis, welches sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen (alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge) ergibt, erteilt Auskunft über die Ertragskraft der Gemeinde aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus.

Position 19 (Kontengruppe 46) - Finanzerträge **2.169.200 €**

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, ausgegebenen Darlehen, Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben sowie andere verzinslichen Forderungen. Hier sind auch die Erträge aus Beteiligungsgewinnen ausgewiesen.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Zinserträge	288.473 €	261.900 €	319.200 €	57.300 €	21,88%
Beteiligungserträge	1.856.277 €	1.042.200 €	1.850.000 €	807.800 €	77,51%
Summe	2.144.750 €	1.304.100 €	2.169.200 €	865.100 €	66,34%

- Zinserträge

Die höher ausgewiesenen Zinserträge ergeben sich dadurch, dass die Erträge aus bestehenden Zinsgeschäften (SWAPS) nunmehr nicht mehr saldiert mit den Zinsaufwendungen veranschlagt werden.

Der weitaus überwiegende Teil der Zinserträge wird durch die Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ erbracht (230 T€).

Position 20 (Kontengruppe 55) - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen **2.175.100 €**

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen, die sich aus den bestehenden Investitions- und Kassenkrediten ergeben. Weiterhin sind hier die Aufwendungen aus den bestehenden SWAPS abgebildet.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr €	Abweichung zum Vorjahr %
Zinsaufwand	2.313.961 €	2.446.800 €	2.175.100 €	-271.700 €	-11,10%
Summe	2.313.961 €	2.446.800 €	2.175.100 €	-271.700 €	-11,10%

- Zinsaufwendungen

In 2014 ist mit einem geringeren Zinsaufwand zu rechnen. Dies ergibt sich aus den voraussichtlich weiterhin niedrigen variablen Zinsen.

Position 21 Finanzergebnis **- 5.900 €**

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen.

Position 22 Ordentliches Ergebnis **- 3.589.100,00 €**

Die Summe des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis bildet das ordentliche Ergebnis.

Position 25 Außerordentliches Ergebnis **0,00 €**

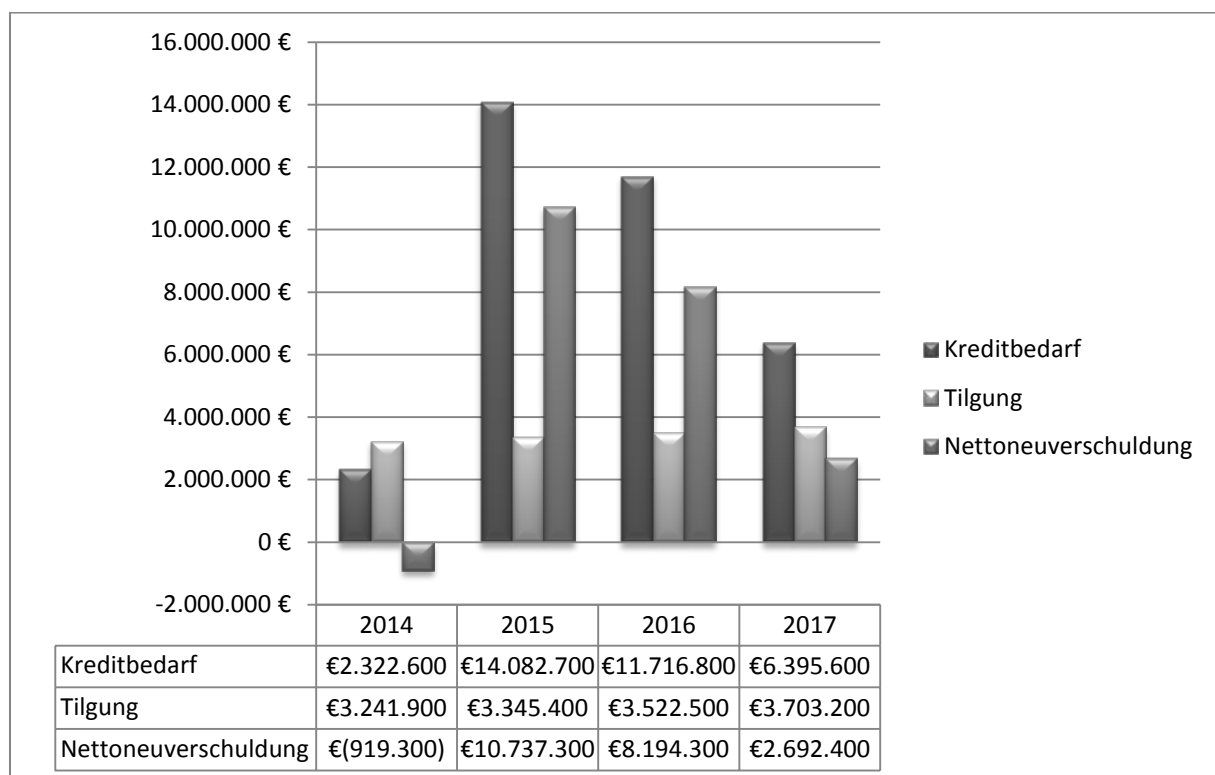
Unter dieser Position werden solche Vorgänge erfasst, die ungewöhnlich in ihrer Art, selten im Vorkommen und von einiger Bedeutung sind. Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen

1.5 Mittelfristige Finanzplanung

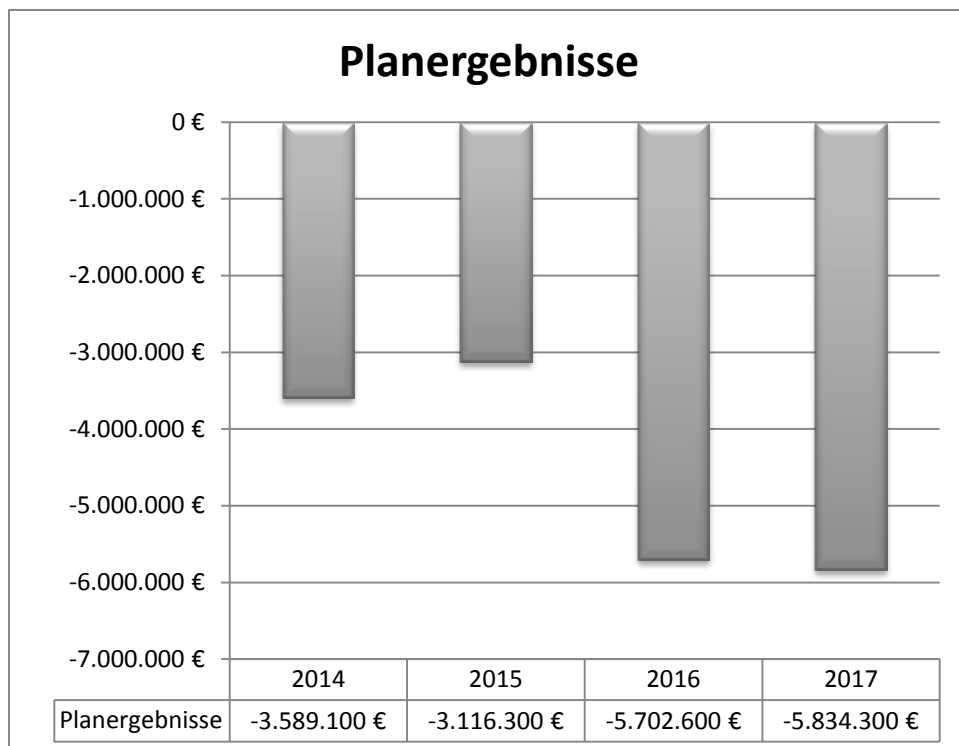
Die mittelfristige Finanzplanung hat die Aussicht auf die dem geplanten Haushaltsjahr folgenden drei Jahre zum Gegenstand.

In die Finanzplanung wurden die Auswirkungen des von der Ratsversammlung beschlossenen Schulgebäudesanierungsplanes (DS 14/019) eingestellt. Allerdings ist die Sanierungsplanung für die Jahre ab 2015 noch nicht so detailliert vorhanden, dass eine maßnahmescharfe Veranschlagung möglich ist. In der Finanzplanung sind die Maßnahmen der Schulgebäudesanierung nicht auf die jeweiligen Schulprodukte verteilt, sondern wurden in einem Schulprodukt veranschlagt.

Neben der bereits beschlossenen Schulgebäudesanierung besteht noch weiterer Bedarf an Gebäudesanierung, insbesondere an den Sportstätten jedoch auch an anderen Verwaltungsgebäuden. Die Untersuchungen hierzu sind jedoch noch nicht soweit fortgeschritten, dass veranschlagungsfähige Zahlen vorliegen.



Dieser Entwicklung des Investitionsbereichs steht folgende Entwicklung der Jahresergebnisse gegenüber:



Die deutliche Verschlechterung der Planergebnisse von 2015 auf 2016 ist bei weiterhin gleichbleibenden Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude den in 2016 nicht mehr eingeplanten Veräußerungsgewinnen aus dem Projekt „Parkstadt Eggerstedt“ geschuldet.

Hierbei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in den Planungen bisher nur solche Veräußerungen aus diesem Projekt enthalten sind, für die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung belastbare Verträge vorliegen. Insofern ist anzunehmen, dass es noch zu weiteren, bisher nicht veranschlagten Veräußerungen kommen wird.

Vorbericht – tabellarische Übersichten

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

	Ergebnis 2010 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	31.005,55	35.968,59	35.551,27	40.000	37.000
Grundsteuer B	5.661.953,47	5.951.096,81	5.959.431,52	6.400.000	6.450.000
Gewerbsteuer	9.914.118,05	14.095.523,06	15.123.062,32	15.000.000	15.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.407.198,00	16.259.635,00	16.544.956,00	16.933.700	18.476.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.473.518,00	1.546.134,00	1.466.197,00	1.792.000	1.543.200,00
Vergnügungssteuern	181.067,46	329.241,15	352.909,30	280.000	350.000
Hundesteuer	0,00	165.672,00	192.147,06	200.000	226.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	40.000	80.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.942.312,00	3.541.764,00	3.577.416,00	3.808.300	5.515.900
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	817.740,00	695.616,00	745.056,00	819.900	961.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.578.300,00	1.973.460,00	1.616.148,00	1.667.200	1.756.300
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	72.136,46	78.452,99	221.767,92	90.000	130.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	38.079.348,99	44.672.563,60	45.834.642,39	47.071.100	51.026.000
Veränderung Vorjahr (in %)		17,31	2,60	2,70	8,40
Gewerbsteuerumlage	1.999.165,00	2.762.456,00	2.953.568,00	2.653.900	2.742.400
allgemeine Kreisumlage	13.365.207,57	12.439.268,40	13.931.542,17	14.539.100	15.369.800
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	15.364.372,57	15.201.724,40	16.885.110,17	17.193.000	18.112.200
Veränderung Vorjahr (in %)		-1,06	11,07	1,82	5,35

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.		zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung TEUR
	TEUR		TEUR	TEUR		TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4		6	7		8
Ist - 2010	51.366	3.970	2.973 ¹		52.363	1.238,25		0
Ist - 2011	52.363	2.750	2.510		52.603	1.234,12		0
Ist - 2012	52.603	3.323	3.173 ²		52.753	1.227,41		0
Plan - 2013	52.753	6.273	3.372		55.654	1.306,92		0
Plan - 2014	55.654	2.323	3.242		54.735	1.303,52		0
Plan - 2015	54.735	14.083	3.345		65.473	1.551,86		0
Plan - 2016	65.473	11.717	3.523		73.667	1.737,84		0
Plan - 2017	73.667	6.396	3.703		76.360	1.792,91		0

¹ Die Tilgung setzt sich wie folgt zusammen:

- a) ordentliche Tilgung
- b) außerordentliche Tilgung eines Kredites vom Land
- c) Teil-Ablösung der KIF-Darlehen vom Land durch Zuweisungen

2.367 TEUR
43 TEUR
563 TEUR
2.973 TEUR

² Ordentliche Tilgung über 2.672 T€ und Teilablösung der KIF-Darl. vom Land durch Zuweisung über 500 T€

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

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	11	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	38	30.12.2015
Summe			552	49	
II. Verpflichtungen					
	-	-	0	0	-
Summe	-	-	0	0	-

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	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	-----	-----	-----	1.782.100	651.300	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	450.000	165.900	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenaussgleich	-----	-----	-----	0	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----	0	45.000	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	158.200	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	-----	-----	-----	2.232.100	1.020.400	-----
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	1.265.200	835.100	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	292.300	144.800	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	17.200	76.700	-----
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	-----		0	-----
3.5	Altlastenrückstellungen	-----	-----	-----	0	0	-----
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	-----	60.000	0	-----
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.10	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	-----	30.000	0	-----
3.11	Zwischensumme zu 3	-----	-----	-----	1.664.700	1.056.600	-----

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Produktkonto	Bezeichnung	bisher	Ansatz 2014	Folgejahre	Gesamtinvest.	Folgekosten [€]			
						durchschn. Zinsaufwand (3%)	Abschreibungen (Nettobelastung)	Unterhaltung ¹	durchschn. Folgekosten p.a.
111700	7821000000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden (Gewerbegebiete)	0	500.000	0	500.000	0	0	7.500
122350	7851000000	Div. Hochbaumaßnahmen (Elmschörner Str./Thesdorfer Weg/ Schauenburger Str.)	0	790.000	0	790.000	19.800	0	31.700
126010	7831000000	Ersatzbeschaffung Feuerwehr	0	106.800	1.050.000	1.156.800	77.100	0	94.500
216210	7851000000	Brandschutzmaßnahmen	0	157.600	0	157.600	10.500	0	12.900
217100	7851000000	JBS - Erneuerung NAWI-Räume	0	150.000	600.000	750.000	50.000	0	61.300
217100	7851300006	JBS-Umbau Cafeteria	0	120.000	0	120.000	8.000	0	9.800
217150	7851000000	THS - Sanierung	0	753.200	1.225.700	1.978.900	49.500	0	79.200
218010	7851000000	JCS - Anbau als Ersatz für Container	0	150.000	2.780.000	2.930.000	36.600	0	80.600
218210	7851000000	GUGS - Erneuerung NAWI-Räume	0	120.000	240.000	360.000	24.000	0	29.400
218210	7851340007	GuGS - Erweiterung der Räume für Sozialarbeit und Lehrerzimmer/Verwaltung	0	618.000	0	618.000	41.200	0	50.500
243100	7851000000	inv. Brandschutzmaßnahmen Schulen	0	200.000	100.000	300.000	20.000	0	24.500
511010	7852000000	Städtebauförderungsprogramm Innenstadt	0	540.000	0	540.000	15.400	0	23.500
541010	7821000000	Westumgehung Grunderwerb	2.437.000	0	2.437.000				
541010	7852000005	Westumgehung - Baukosten (ohne Planungskosten)	272.900	580.000	22.151.200	23.004.100			
541010	7852000018	Westumgehung - Planungskosten	2.201.420	75.900	1.060.000	3.337.320	195.500	333.400	671.300
541010	7853000001	Westumgehung - Baukosten für Ersatzmaßnahmen ²	329.000	0	0	329.000			
541010	7852000019	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Planungskosten	342.400	110.000	47.600	500.000			
541010	7852000027	Bahnhofsvorplatz - Baukosten	150.000	601.000	2.352.000	3.103.000	43.800	0	66.800
541010	7852000043	Eggerstedt-Kaserne / äußere Erschließung	0	145.000	2.497.500	2.642.500	75.500	3.200	118.300
541010	7870000000	Ausgleichsmaßnahmen - Eggerstedt naturschutzrechtliche	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	15.000
542010	7852000062	Ausbau Rich.-Köhn-Str. (Fahrbahn, Rad/Gehweg)	0	500.000	475.000	975.000	27.900	0	42.500

¹ Bei Werten, die mit 0 € ausgewiesen sind, wird die Unterhaltung bereits durchgeführt bzw. fallen keine Unterhaltungsaufwendungen an.

² Abschreibungen auf Teilsumme von 50 T€ (z.B. für Zäune)

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2010	10.791	5.125	5.666	0	0	0
2011	13.883	11.808	2.075	0	0	0
2012	9.115	5.114	4.001	0	0	0
2013	9.290	0	0	0	0	0
2014	8.624	0	0	0	0	0
2015	22.745	0	0	0	0	0
2016	18.350	0	0	0	0	0
2017	10.325	0	0	0	0	0

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2012 ¹	2013 ²	2014 ³	2015 ⁴	2016	2017
			in EUR					
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.145.201,72	60.917.300,00	65.562.900,00	65.145.100,00	66.645.100,00	68.486.700,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.699.208,00	2.653.900,00	2.742.400,00	2.756.100,00	2.769.800,00	2.783.700,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	13.931.542,17	14.539.100,00	15.369.800,00	16.022.700,00	16.871.400,00	17.547.200,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.514.451,55	43.724.300,00	47.450.700,00	46.366.300,00	47.003.900,00	48.155.800,00
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-6,00	8,52	-2,29	1,38	2,45
	7	Empfehlung (in %)⁷	2,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ Laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen

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

Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung hat die Ratsversammlung mit Beschluss vom 22. März 2012 ihre Absicht erklärt, mit dem Land Schleswig-Holstein einen öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 16 a Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz abschließen zu wollen, um Konsolidierungshilfen zu erhalten. Zum Abschluss des Vertrages und der Inanspruchnahme von Konsolidierungshilfen wurde das Konsolidierungskonzept I (2012 bis 2015) entwickelt, in dem Vorschläge über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgelegt werden. In dem Konsolidierungskonzept wurden weitreichende Maßnahmen beschlossen, die sich sowohl auf die Einnahmeseite (z.B. Erhöhung der Hebe- und Steuersätze über Richtlinienvorgabe) als auch auf die Ausgabenseite (z.B. Verkauf diverser Immobilien) beziehen.

Zur Erstellung des Konzeptes wurden die Konsolidierungsvorschläge des Innenministers sowie des Landesrechnungshof auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und in das Konsolidierungskonzept einbezogen.

Ein Ausgleich des strukturellen Defizits ist durch die in den anliegenden Übersichten aufgeführten Maßnahmen (8a entspricht dem Konsolidierungskonzept I) jedoch nicht möglich.

Grundsätzlich ist die dramatische Haushaltssituation weniger ein Problem der Ausgaben. Die Stadt hat ein erhebliches Defizit im Bereich der Gewerbesteuererträge, da in der Vergangenheit zu wenig Betriebe angesiedelt wurden. Durch den anstehenden Bau der Westumgehung sollen Flächen erschlossen, die zukünftig als Gewerbeflächen ausgewiesen werden können und somit zusätzliche Gewerbesteuererträge generiert werden.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a - Übersicht über die in 2011 und 2012 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2013-2015 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Bereich für den öffentlich-rechtlichen Vertrag § 16a FAG							
IM ID-Nr *)	Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	P H A S E 1 finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³				
			2011	2012	2013	2014	2015
0	1	2	3	4	5	6	7
I		<u>Verbesserung der Erträge/Einnahmen</u>					
A		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€					
IA1	1.	Verdopplung der Parkgebühren			137.000 €	137.000 €	137.000 €
IA2	2.	Parkgebührenpflicht Hochbrücke			15.000 €	15.000 €	15.000 €
IA3	3.	Vermietung der Lehrerparkplätze			70.000 €	70.000 €	70.000 €
IA4	4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Straßenraum			34.000 €	34.000 €	34.000 €
IA5	5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei			15.000 €	15.000 €	15.000 €
IA6	6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke			250.000 €	250.000 €	250.000 €
IA7	7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe			1.043.000 €	1.043.000 €	1.043.000 €
IA8	8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe			320.000 €	320.000 €	320.000 €
IA9	9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe			15.000 €	15.000 €	15.000 €
IA10	10.	Erhöhung Vergnügungssteuer			19.000 €	19.000 €	19.000 €
IA11	11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP			20.000 €	20.000 €	20.000 €
IA12	12.	Verkauf weiterer Immobilien				20.000 €	20.000 €
IA13	13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren			25.000 €	25.000 €	25.000 €
B		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€					
IB1	14.	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde			5.000 €	5.000 €	5.000 €
IB2	15.	Erhöhung Büchereisäumnisgelder			8.000 €	8.000 €	8.000 €
IB3	16.	Erhöhung Verwaltungsgebühren Bauamt			4.800 €	4.800 €	4.800 €
		Zwischensumme I. der Spalten			1.980.800 €	2.000.800 €	2.000.800 €
II		<u>Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben</u>					
A		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€					
IIA1	17.	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten				20.000 €	40.000 €
IIA2	18.	Optimierung Stadtmuseum und Drostei			10.000 €	10.000 €	10.000 €
IIA3	19.	Wegfall Stelle 66/2012		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
IIA4	20.	Wegfall Stelle 102/2011	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
IIA5	21.	Wegfall Stelle 106/2011	42.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
IIA6	22.	Wegfall Stelle 125/2011					57.000 €
IIA7	23.	Wegfall Stelle 162/2011				24.000 €	24.000 €
IIA8	24.	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag				50.000 €	50.000 €
IIA9	25.	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
IIA10	26.	Wegfall Stelle 30/2012		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
IIA11	27.	Wegfall Stelle 95/2012 KSP		53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
IIA12	28.	Wegfall Stelle 57/2012 KSP		64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
IIA13	29.	Wegfall Stelle 36/2012 KSP					67.000 €
IIA14	30.	Wegfall Stelle 30/2012 KSP				53.000 €	53.000 €
IIA15	31.	Wegfall Stelle 35/2012			70.000 €	70.000 €	70.000 €
B		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€					
IIB1	32.	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze			6.600 €	6.600 €	6.600 €
IIB2	33.	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei			5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Zwischensumme II. der Spalten	184.000 €	429.000 €	520.600 €	667.600 €	811.600 €
		Gesamtsumme der Spalten:	184.000 €	429.000 €	2.501.400 €	2.668.400 €	2.812.400 €

¹ nur strukturelle (jährlich wiederkehrende) Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Haushaltsentlastung führen.

² Vermögensveräußerungen (soweit keine Ersatzbeschaffung erfolgt) sind mit der angenommenen Zinsentlastung von 4 % des Veräußerungserlöses unter Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben zu erfassen.

³ Die finanziellen Auswirkungen

der Maßnahmen, die 2012 umgesetzt wurden, sind für die Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 anzugeben, der Maßnahmen, die in 2013 umgesetzt werden, für die Jahre 2013, 2014 und 2015, der Maßnahmen, die in 2014 umgesetzt werden, für die Jahre 2014 und 2015, der Maßnahmen, die in 2015 umgesetzt werden, für das Jahr 2015.

⁴ Die Gesamtsumme der Spalte 7 gibt die strukturelle (jährlich wiederkehrende) Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2015 an und soll mindestens 60% des vorläufigen Richtwertes betragen.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/1 - Maßnahmen die noch nicht umgesetzt wurden, eine Umsetzung in der Konsolidierungsphase I oder II jedoch geprüft (geplant) wird.¹

Nr.	Erlass IM	Bezeichnung	voraussichtl. Zeitpunkt der Prüfung/Umsetzung	Bemerkungen gem. Stellungnahme
1	Nr. 14	Überprüfung der Versicherungen	Konsolidierungsphase I	Die nächste Überprüfung war in 2013 geplant, soll nun aber in 2014 erfolgen.
2	Nr. 15	Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben - Prüfung	Konsolidierungsphase I	Es ist erforderlich, die Sportförderung und Beteiligung der Sportvereine an den Kosten insgesamt und mit Rücksicht auf ein bedarfsgerechtes (Schul-)Sportangebot zu betrachten und zu konzipieren. Die dazu erforderlichen konzeptionellen Vorarbeiten werden im Rahmen einer Sportentwicklungsplanung einschl. eines Sportsstättenanierungsplans voraussichtlich im Jahr 2014 angegangen.
3	Nr. 23	Prüfung der Privatisierung der Straßenreinigung	Konsolidierungsphase I/II nach Erstellung der Jahresabschlüsse	Eine Überprüfung ist mittelfristig geplant.
7	II Nr. 7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Konsolidierungsphase I/II nach Erstellung der Jahresabschlüsse	Eine Neukalkulation soll erfolgen. Wegen der noch nicht geprüften Eröffnungsbilanz und der fehlenden Abschlüsse liegen die relevanten Informationen bisher nicht vor.
5	II Nr. 9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Konsolidierungsphase I/II	Aufgrund fehlender Arbeitskapazitäten ist die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren noch nicht erfolgt.
6	II Nr. 29	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Konsolidierungsphase I	Die Pachterhöhung ist 2006 erfolgt. Danach erfolgte eine automatische Staffelung der Steigerungen bis auf 0,11€/m ² . Dem Verpächter steht jedoch maximal das Vierfache der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau gesetzlich zu. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer beträgt die ortsübliche Pacht 0,05% -0,07 %. Bei einer Erhöhung auf 0,20 € ergibt sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 20.000 €. Darüber hinaus wird erwogen, Kleingartengelände zum Zwecke der Konsolidierung anderweitig zu nutzen oder zu verkaufen. Eine Prüfung zu den vorher genannten Punkten etc. erfolgt noch.
8	III Nr. 17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung der aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen	Konsolidierungsphase I	Überprüfung der Ausschöpfung von Potenzialen im Bereich der Gremien (z.B. Weiterleitung der Vorlagen an die Gremienmitglieder - Verringerung der Druckkosten etc.) soll erfolgen.
9	III Nr. 18	Überprüfung inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	Konsolidierungsphase I	Die Verträge mit der Volkshochschule und der Musikschule wurden vorsorglich zum 31.12.2014 gekündigt. Die Ratsversammlung verlangt eine Reduzierung des jährlichen Zuschussbedarfes, der ab 2015 kassenwirksam wird.
10	III Nr. 27	Überprüfung der Vermögensnachweise aller kostenrechnenden Einrichtungen	Konsolidierungsphase I/ nach Erstellung der Jahresabschlüsse	Dies ist Gegenstand der doppelischen Jahresabschlüsse.
11	III Nr. 29/	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit Bücherei	frühestens in der Konsolidierungsphase I	Die Überlegungen, im Zusammenhang mit der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bücherei die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten einzuführen, werden im Bibliotheksbericht 2014 aufgegriffen.

¹ Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht bezifferbar.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/2 - Noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. Konsolidierungsvertrag und deren finanzielle Auswirkungen¹

Ikd. Nr.	Nr. gem. Konsolidierungsvertrag	Bezeichnung	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr					Bemerkungen gem. Stellungnahme
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	3	Vermietung der Lehrerparkplätze			70.000 €	70.000 €	70.000 €	Maßnahme wird voraussichtlich nicht umgesetzt.
2	11	Verkauf Dienstwohnungsgebäude des KSP			20.000 €	20.000 €	20.000 €	Maßnahme wird voraussichtlich nicht umgesetzt.
3	12	Verkauf weiterer Immobilien				20.000 €	20.000 €	Plan ab 2014
4	17	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten				20.000 €	40.000 €	Plan ab 2014
5	22	Wegfall Stelle 125/2011					57.000 €	Sachbearbeitung FD Gebäudemanagement E3, Ausscheiden in 2014
6	23	Wegfall Stelle 162/2011				24.000 €	24.000 €	0,35 Stellen Sachbearbeitung FD Bauaufsicht E6, Ausscheiden 1/2014
7	24	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag				50.000 €	50.000 €	Wegfall 0,5 Stelle ZSU E 13
8	32	Reduzierung der zu unterhaltenden Spielplätze und Parkbänke,			6.600 €	6.600 €	6.600 €	Mit Drucksache 13/237 und 13/237/1 wurden Vorschläge über die zu schließenden Kinderspielplätze erarbeitet. Über diese Vorlage wird voraussichtlich im Januar 2014 in der Ratsversammlung beschlossen. Nach Ermittlungen des KSP würde sogar ein Betrag von 14.400 € (geschätzt) jährlich bei Aufgabe der Spielplätze eingespart werden können.

¹ Diese Maßnahmen wurden im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes I bereits beschlossen.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/3- Übersicht über die von den örtlichen und den überörtlichen Prüfungsbehörden vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, welche nicht umgesetzt werden sollen (entspricht Anlage Anlage 3 c zum Konsolidierungskonzept)

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T €	Gründe (Stichwortartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde
1	2	3	4
I.	Verbesserung der Erträge/Einnahmen		
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€	/	
B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€		
1.	Nutzung der Zollauktion der Bundeszollverwaltung zur Versteigerung der Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen (Erlass IM - III Nr. 32)		*es befinden sich selten hochwertige Dinge unter den Fundsachen der Stadt Pinneberg *es erfolgt regelmäßig eine Fundsachenv versteigerung (2012 = 1758 € Einnahmen, rund 30 € für ein Fahrrad) *gem. Zollauktionsseite werden dort nur relativ neuwertige Fahrräder angeboten, was bei den Fundsachen in der Regel nicht der Fall ist * möglicher Qualitätsverlust bei städtischer Versteigerung (damit evtl. Einstellung der Fundsachenv versteigerung)-geringere Einnahmen *was passiert mit nicht abgeholten Fundsachen? *zusätzlicher Arbeitsaufwand (Einstellung, Überwachung, Aushändigung, Versandt)
	Zwischensumme I. der Spalten:	- €	
II.	Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben		
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€	/	
B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€		
1	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen; hier Umrüstung auf LEDs (Erlass IM - I Nr. 25)	- €	*Der Bestand ist vergleichsweise jung. Eine Prüfung hat ergeben, dass die Umrüstung auf LEDs auf absehbare Zeit auch unter Berücksichtigung der Fördermöglichkeiten (KfW) betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Insbesondere im Hinblick auf das Haushaltskonsolidierungskonzept I/II ist die Umrüstung irrelevant, da die Amortisationszeit mehr als 8 Jahre beträgt.
2	Überprüfung der Bebauungspläne dahingehend, ob durch ein Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben (Erlass IM - III Nr. 24)		*aufgrund bestehender Pläne entfällt die Notwendigkeit *außerdem Änderungsaufwand in einem Mißverhältnis zu den daraus ergebenden Einsparungen * eine Vergabe erfolgt im sinnvollen Umfang
3	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt (Erlass IM - III Nr. 38)	- €	* Neben Kommunar Servicebetrieb Pinneberg, auch Abgabe der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude an KSP ab 01.01.2013 * es wird mit Steigerung der Wirtschaftlichkeit gerechnet * wirtschaftliche Ergebnisse des KSP lassen eine Rückführung nicht sachlogisch erscheinen
4	Prüfung der Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, von Kommunalaunternahmen und Eigengesellschaften (Erlass IM - III Nr. 39)	- €	* Wiedereingliederung aufgrund der wirtschaftlichen Ergebnisse der Kommunalunternahmen nicht sachgerecht
	Zwischensumme II der Spalten:	- €	
	Gesamtsumme der Spalten:	- €	

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

46 von 816

Volkshochschulen	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	325.000	Verlagerung v. 281010
271100 5318000000	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	18.500	Verlagerung v. 281010
Kulturförderung							
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter						
	Zuschüsse an die VHS der Stadt Pinneberg e.V.						
	Zuschüsse an die Musikschule						
	Zuschuss a. VHS und Musikschule f. Benutzung städt. Einrichtung	667.088,03	566.876,38	689.842,08	693.900	0	teilweise Verlagerung nach 263100 und 271100
	Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V.						
	Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt. Einrichtungen						
	Zuschüsse für Musikschulgebühren an Pbg. Bürger/innen						
	Zuschüsse an VHS-Gebühren an Pbg. Bürger/innen						
	Zuschuss für Erntedankfest Waldenau						
	Zuschüsse an Drostei						
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	0,00	4.013,40	2.701,40	16.200	14.100	
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	28.000	Verlagerung v. 281010 5318000000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung							
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege						
	Verrechng. Zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung städt. Räume	74.164,10	72.955,52	76.914,17	81.400	81.400	
	Zuschuss an Freiwilligen Forum für Benutzung städt. Räume						
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten							
351010 5318000000	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000	8.000	
Kinder- und Jugendarbeit							
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.478,69	35.763,28	35.799,99	35.800	35.800	
	Tageseinrichtungen für Kinder						
365010 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft	0,00	0,00	0,00	800	3.400	
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)							
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.024,72	7.200,00	65.989,52	245.300	6.100	Deckung v. Konto 4140000000 und Konto 4141000000
Sportförderung							
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine						
	Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP						
	Verrechng. Zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine	445.891,77	409.870,24	455.158,62	483.900	99.300	teilweise Verlagerung nach 421010 5318000002
	Sport gegen Gewalt						
	Verrechng. Zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals						
	Zuschüsse für Breitensport						
421010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	406.300	Verlagerung v. 421010 5318000000
Naturschutz und Landschaftspflege							
554010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.523,70	26.523,70	26.223,60	27.000	0	Verlagerung nach 111700
Wirtschaftsförderung							
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement	0	0,00	90.000,00	100.000	80.000	
Summe:		1.405.391,86	1.271.883,58	1.599.057,20	1.873.400	1.631.700	

Entgegen der Praxis in Vorjahren wurden die Zuschüsse für Obdachlosenangelegenheiten und für Kindergartenträger hier erstmals ausgelassen, da diese gesetzliche Pflichtaufgaben sind

Entgegen der Praxis in Vorjahren wurden die Zuschüsse für Obdachlosenangelegenheiten und für Kindergartenträger hier erstmals ausgelassen, da diese gesetzliche Pflichtaufgaben sind

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

Aufwendungen (sächliche Ausgaben) an Dritte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
		Haushaltsjahre				
		2010 €	2011 €	2012 €		
Bürgermeister, Stabsstellen und Geschäftsführung der Stadt						
111010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Alianza del Clima e.V.	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Gleichstellung und Frauen						
111020 5429000000	Mitgliedsbeiträge - LAG der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten	100,00	100,00	120,00	200,00	200,00
Personalrat						
111030 5429000000	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	130,00	130,00	130,00	200,00	200,00
111030 5429000001	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	130,00	130,00	130,00	200,00	200,00
Rechnungsprüfungsamt						
111040 5429000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zentrale Dienststellen						
111060 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	38.461,62	38.674,39	39.499,74	42.200,00	36.100,00
	Städtebund S-H	25.784,70	25.795,68	26.000,64	27.000,00	27.000,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.046,50	3.002,50	3.300,00	3.400,00	0,00
	Landesverband für Standesbeamte/innen	175,00	140,00	140,00	200,00	0,00
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	7.457,85	7.740,15	7.787,73	9.000,00	9.000,00
	Gemeindeverwaltungsschule					
	KGst	1.946,44	1.944,93	2.220,24	2.500,00	0,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	51,13	100,00	100,00
Haushalts- und Rechnungswesen						
111200 5429000000	Beitrag an Fachverbände	24,00	89,00	95,00	200,00	200,00
	Bund der Vollziehungsbeamten in Schleswig-Holstein	24,00	24,00	30,00	50,00	50,00
	Fachverband der Kommunkassenverwalter	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	0,00	15,00	15,00	50,00	50,00
Geschäftsführung FB II						
111520 5429000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Gebäudemanagement						
111700 5429000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	928,00		700,00	300,00
	VHW	0,00	260,00	260,00		
	Kommunalinvestiv e.V.	0,00	300,00	0,00	700,00	300,00
	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis	0,00	368,00	368,00		
infrastrukturelles Gebäudemanagement						
111710 5429000000	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kaufm. Gebäudemanagement						
111720 5429000000	Beiträge an das Deutsche Volksheimstättenwerk	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Justizariat						
111800 5429000000	Mitgliedsbeiträge - Bund deutscher Schiedsmänner/frauen e.V.	519,00	519,00	519,00	600,00	600,00
Personenstandswesen						
122250 5429000000	Landesverband Standesbeamtinnen/er	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen						
211100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	58,76	30,00	30,00	100,00	100,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Lizenz für Eltern HCS	28,76	0,00	0,00		
211300 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Regionalschulen						
216210 5429000000	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
216220 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände KSS	45,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg	0,00	13,00	0,00		
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	20,00	0,00	0,00		
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien						
217150 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS	25,00	25,00	41,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Netzwerbüro	0,00	0,00	16,00		
Betrieb und Bereitstellung der integrierten Gesamtschule						
218010 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	135,00	45,00	55,00	100,00	100,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	30,00	0,00	30,00		
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	20,00	20,00	0,00		
	Mitgliedsbeitrag Amnesty International	60,00	0,00	0,00		
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen						
218210 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD	0,00	25,00	55,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	0,00	0,00	30,00		
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen						
221100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS	109,00	109,00	25,00	200,00	200,00
	VDS - Landesverband Schleswig-Holstein	84,00	84,00	0,00		
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherberaswerk	25,00	25,00	25,00	200,00	200,00

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
			Haushaltsjahre				
			2010 €	2011 €	2012 €		
Stadtmuseum 252010 5429000000		Mitgliedsbeitrag	182,00	192,00	192,00	200,00	200,00
		Griffelkunst-Vereinigung	132,00	132,00	132,00	200,00	200,00
		Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	40,00	60,00	60,00		
		Kreiskulturverband Pinneberg e.V.	10,00	0,00			
Stadtbücherei 272010 5429000000		Beitrag an Büchereizentrale Schleswig-Holstein	215,00	215,00	215,00	300,00	300,00
Kinder- und Jugendarbeit 362010 5429000000		Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Heim e.V.	5.484,05	5.512,95	5.559,45	5.600,00	5.700,00
Sportförderung 421010 5429000000		Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
Naturschutz/Landschutzpflege 554010 5429000000		Regionalpark - Beiträge u. Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wirtschaftsförderung 571010 5429000000		Mitgliedsbeitrag Creditreform/Stadtmarketing	368,90	368,90	368,90	10.600,00	10.600,00
		Verein Stadtmarketing Citymanagement e.V.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Creditreform	368,90	368,90	0,00	600,00	600,00
Summe:			50.295,55	50.211,24	50.140,09	65.900,00	59.600,00

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e – Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

1. Hundesteuer: min. 90 €, ab 2013 min. 110 €
Stadt Pinneberg: *Gem. der Hundesteuersatzung 2012 beträgt die Steuer für den ersten Hund jährlich 120 €, für den zweiten 162 € und für jeden weiteren 216 €; für gefährliche Hunde gilt ein erhöhter Steuersatz von 600 € jährlich und für jeden weiteren 810 €.*
2. Zweitwohnungssteuer: min. 11 %, ab 2013 mind. 12,00 %
Stadt Pinneberg: *Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab 2013 in Höhe von 12 %.*
3. Erhebung einer Spielgerätesteuern, mind. 9,5 %, ab 2014 mind. 11,00 %
Stadt Pinneberg: *Wurde zum 01.01.2013 auf 12,00 % angehoben.*
4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
Stadt Pinneberg: *Konzessionsabgaben richten sich nach der Konzessionsabgabenverordnung und sind vertraglich geregelt. Die max.-Grenze der Konzessionsabgaben wird ausgeschöpft.*
5. Höhe der Gebühren für betreute Grundschule
Stadt Pinneberg: *Die Betreuungsgruppen sind im Jahre 2005 in freie Trägerschaft übergeben worden. Die Stadt gewährt den Trägern keine Zuschüsse; sie stellt lediglich Schulräume unentgeltlich zur Verfügung.*
6. Höhe der Gebühren Stadtbücherei, Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien (CD, DVD, Cassette)
Stadt Pinneberg: *Am 22.11.2012 hat die Ratsversammlung Änderungen der Benutzungs- und Gebührensatzung u. a. wie folgt beschlossen – DS-Nr. 12/253 -:*

			bisher	neu
a)	Benutzungsentgelt für Person ab Vollendung des 14. Lebensjahres bis Vollendung des 18. Lebensjahres	12 Monate 6 Monate 1 Monat	9,00 € 5,00 € 1,00 €	9,00 € 5,00 € 1,00 €
b)	Benutzungsentgelt für Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres	12 Monate 6 Monate 1 Monat	18,00 € 10,00 € 2,00 €	20,00 € 11,00 € 2,50 €
c)	Benutzungsentgelt für Familien ...	12 Monate	22,50 €	30,00 €
d)	Benutzungsentgelt für Blockausleihen	12 Monate	9,00 €	9,00 €
e)	Erstmalige Ausstellung eines Benutzerausweises		1,50 €	1,50 €

f)	Versäumnisgeld	0,15 (ME)	€/Tag/Medieneinheit	0,30 €/Tag/ME

7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG
Stadt Pinneberg: *Die „Feuerwehrgebühren“ nach § 29 Abs. 2 BrSchG werden schon seit geraumer Zeit erhoben. Eine Neukalkulation soll erfolgen. Wegen der noch nicht geprüften Eröffnungsbilanz sowie der fehlenden Jahresabschlüsse liegen die relevanten Informationen bisher nicht vor.*
8. Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG so fern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.
Stadt Pinneberg: *Die Zuständigkeit für Brandverhütungsschauen liegt beim Kreis.*
9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.
Stadt Pinneberg: *Aufgrund fehlender Arbeitskapazitäten ist die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren noch nicht erfolgt.*
10. Erhebung von Parkgebühren
Stadt Pinneberg: *Gem. Konsolidierungsvertrag (siehe Maßnahme Nr. 1 und 2 zu Anlage 3 b) wurden die Parkgebühren zum 1.1.2013 im gesamten Stadtgebiet verdoppelt. Ein bislang gebührenfreier zentrumnaher Parkplatzbereich wurde im gleichen Umfang gebührenpflichtig.*
11. Erhebung von Sondernutzungsgebühren
Stadt Pinneberg: *Die Sondernutzungsgebühren werden erhoben (siehe auch Maßnahme Nr. 4/ zu Anlage 3 b zum Konsolidierungsvertrag)*
12. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang. (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
Stadt Pinneberg: *Die Baugenehmigungsgebühren werden in dem rechtlich gebotenen Umfang erhoben.*
13. Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
Stadt Pinneberg: *Zuständigkeit liegt beim Landkreis.*
14. Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter
Stadt Pinneberg: *Zuständigkeit liegt beim Landkreis.*
15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung
Stadt Pinneberg: *So weit es sich nicht um landesrechtliche Vorgaben handelt, werden die örtlichen Möglichkeiten genutzt, um zu angemessenen Gebühren zu kommen. Eine Anpassung erfolgt regelmäßig. Die Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Bauamt stellt im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ebenfalls eine Maßnahme dar (siehe Maßnahme Nr. 16 zu Anlage 3b zum Konsolidierungsvertrag)*

16. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze, private Telefonate und Kopien)
Stadt Pinneberg: *Das Abrechnen privater Telefonate ist nicht erforderlich, da die Telefongebühren pauschal entrichtet werden (Flatrate). Die Nutzung dienstlicher Kopierer für private Zwecke ist nicht gestattet. Es werden den städtischen Mitarbeiter/innen keine Parkplätze zur Verfügung gestellt. Es gibt auch auf den öffentlichen Parkflächen Pinnebergs keine „Sonderkonditionen“ für städtische Mitarbeiter.*
17. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohner in Tourismusgemeinden
Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Fremdenverkehrsort.*
18. Höhe der Fremdenverkehrsabgabe
Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Fremdenverkehrsort.*
19. Erhebung angemessener Entgelte Veranstaltungen Kurbetrieb
Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*
20. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85% als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen.....(siehe Erlass)
Stadt Pinneberg: *Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 27. September 2012 die notwendige Satzungsänderung beschlossen. Als weitere (geringfügige) Optimierung der Einnahmen soll geprüft werden, ob Finanzierungskosten zulässiger Weise in den umzulegenden Aufwand einbezogen werden kann.*
21. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebieten
Stadt Pinneberg: *Die Satzung für die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets "Innenstadt" wurde am 7.11.2012, die 1. Änderung der Sanierungssatzung am 23.3.2013 rechtswirksam. Die Maßnahme "Innenstadtsanierung" läuft jedoch erst an. Mit Einnahmen kann vorerst noch nicht gerechnet werden.*
22. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
Stadt Pinneberg: *Eine rechtzeitige Vorauszahlung erfolgt bei Straßenausbaubeiträgen nicht wegen des damit verbundenen Personalmehraufwandes.*
23. Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d.h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)
Stadt Pinneberg: *Es werden seit Januar 2013 im Erwachsenenbereich Nutzungsentgelte erhoben.*
24. Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
Stadt Pinneberg: *Eine Entschädigung erfolgt nicht.*
25. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte

Stadt Pinneberg: Dies erfolgt regelmäßig. Zum 01. Juli 2013 wurde die Entgeltsordnung über die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten durch Dritte wirksam.

26. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens 90 % der Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken

Stadt Pinneberg: Volkshochschule und Musikschule werden in Pinneberg nicht als kostenrechnende Einrichtungen, sondern als eingetragene Vereine geführt. Bei Ausgaben im Jahre 2011 in Höhe von 1.387.402 € und einem städt. Zuschuss von 300.000 € beträgt der nicht durch den städt. Zuschuss gedeckte Kostendeckungsgrad aufgerundet 78 %. Den Teilnehmerentgelten von 625.970 € stehen Honorare pp. in Höhe von 381.817 € gegenüber. Die Gebühreneinnahmen übersteigen die Dozentenonorare somit um rd. 64 %. Bei Einnahmen und Ausgaben der Musikschule 2011 von je 1.242.775 € beläuft sich der Kostendeckungsgrad, der nicht durch den städt. Zuschuss in Höhe von 180.000 € erreicht wird, auf 85,5 %. Die Einnahmen aus Unterrichtsgebühren decken zu 94,7 % die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiter/innen.

Die mit den beiden Vereinen abgeschlossenen Verträge wurden vorsorglich zum 31.12.2014 gekündigt.

27. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune

Stadt Pinneberg: Dies wird im Rahmen der personellen Kapazitäten vorgenommen. Bei den Kindergärten bringen solche Maßnahmen keinen Erfolg, da diese defizitär arbeiten und Elternbeiträge nicht über die Vorgaben der Kreisempfehlung hinaus erhöht werden. Es sind somit keine weiteren Einnahmen generierbar. Für den Schullastenausgleich liegen noch keine konkreten Handlungsrahmen vor, die den Einbezug von Verwaltungskostenbeiträgen ermöglichen. Mit der für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge auf Basis einer Vollkostenfinanzierung benötigten Kosten- und Leistungsrechnung soll begonnen werden, wenn entsprechende personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen.

28. 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.

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

Stadt Pinneberg: Die Pachterhöhung ist 2006 erfolgt. Danach erfolgte eine automatische Staffelung der Steigerungen bis auf 0,11€/m². Dem Verpächter steht jedoch maximal das Vierfache der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau gesetzlich zu. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer beträgt die ortsübliche Pacht 0,05% - 0,07 %. Bei einer Erhöhung auf 0,20 € ergibt sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 20.000 €. Darüber hinaus wird erwogen, Kleingartengelände zum Zwecke der Konsolidierung anderweitig zu nutzen oder zu verkaufen. Eine Prüfung zu den vorher genannten Punkten etc. erfolgt noch.

30. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung
Stadt Pinneberg: Die Erbbauzinsen wurden im möglichen Rahmen angepasst, die Überprüfung erfolgt je nach vertraglicher Regelung alle 3 bis 5 Jahre. Die letzte Überprüfung erfolgte im Dezember 2013 mit dem Ergebnis einer Erhöhung bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen.
31. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden
Stadt Pinneberg: Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung
32. 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.
33. Veräußerung von sonstigem Vermögen
Stadt Pinneberg: Gegenwärtig werden die städtischen Grundstücke und Anlagen unter dem Blickwinkel einer konsequenten Haushaltskonsolidierung betrachtet mit dem Ziel, Flächen als Gewerbe- oder Wohngebiet umzuwidmen und anschließend zu verkaufen oder in den Betrieb Privater zu übergeben, um die Unterhaltungsaufwendungen zu sparen. Einzelne, auch kleinere Flächen werden wenn möglich veräußert. Derzeit werden Spielplätze einer Prüfung unterzogen, die Verwaltung hat hier entsprechende Vorschläge unterbreitet. Hierüber wird voraussichtlich im Januar 2014 in der Ratsversammlung beschlossen.
34. Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsanteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften
Stadt Pinneberg: Die Bürgschaften der Stadt Pinneberg laufen 2014 und 2015 aus.
35. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
Stadt Pinneberg: Die Gewinnabführung der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe erfolgt entsprechend der Beschlussfassung der Gremien.
36. Einnahmereste, Mahnwesen, Vollstreckung
Stadt Pinneberg: Das Mahn- und Vollstreckungswesen wurde 2012 von Grund auf neu konzipiert und weiter ausgebaut, um die der Stadt zustehenden Gelder konsequent und zeitnah einzuziehen.

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik
Übersicht über den veranschlagten Überschuss-/Zuschussbedarf aller kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr, die sich i.d.R. zu mehr als 10% aus Gebühren finanzieren

Kostenrechnende Einrichtung	2013		2014	
	Überschuss-/	Kosten-	Überschuss-/	Kosten-
	Zuschussbedarf	deckungsgrad	Zuschussbedarf	deckungsgrad
Obdachlosenunterkünfte (122350)	-488.600 €	31,55%	-640.700 €	33,39%
Stadtbücherei (272010)	-446.000 €	33,57%	-593.900 €	24,42%
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (365010)	-385.000 €	64,72%	-407.100 €	63,66%
Straßenreinigung (545010)	0 €	100,00%	48.900 €	108,96%
Parkeinrichtungen (546000)	154.500 €	209,96%	113.500 €	174,92%
Märkte (573300)	-49.900 €	60,05%	6.000 €	108,69%

§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO-Doppik
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG

Als Mittelzentrum im Verdichtungsraum hat die Stadt Pinneberg in bedeutendem Umfang nicht nur die Funktion für die eigenen Einwohner/innen, sondern darüber hinaus auch für das Umland wahrzunehmen. Zum Umland (Nahbereich) der Stadt Pinneberg gehören nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein die Gemeinden Appen, Bönningstedt, Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Halstenbek, Kummerfeld, Prisdorf, Rellingen, Schenefeld Stadt und Tangstedt. Über das Finanzausgleichsgesetz hat der Landesgesetzgeber in der Wertung dieser für die zentralen Orte bedeutenden Aufgabe besondere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) zur Verfügung gestellt. Die Stadt erhält zur Finanzierung der Erfüllung der übergemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich 961.200,- €.

Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen und der Integrierten Gesamtschule zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2014 im Saldo 1.014.400 € 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 2014 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

57 von 816	Einwohnerzahlen zum 30.06.2013*	41.908	4.822	4.470	2.303	4.116	16.669	2.157	2.155	13.571	18.496	2.214	
	Ergebnisplan	Zuschuss- bedarf in €	Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt
1.	Brandschutz Produkt 126010-	766.300	284.495	32.734	30.345	15.634	27.942	113.159	14.643	14.629	92.128	125.561	15.030
2.	Stadtmuseum Produkt 252010-	296.900	110.227	12.683	11.757	6.057	10.826	43.843	5.673	5.668	35.694	48.648	5.823
3.	Stadtbücherei Produkt 272010-	593.900	220.490	25.370	23.518	12.117	21.655	87.700	11.349	11.338	71.401	97.313	11.649
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	285.800	106.106	12.209	11.317	5.831	10.421	42.204	5.461	5.456	34.360	46.829	5.606
5.	Kinder- und Jugendarbeit Produkt 362010-	402.100	149.283	17.177	15.923	8.204	14.662	59.378	7.684	7.676	48.342	65.886	7.887

6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept - Produkt 367800-	764.900	283.975	32.675	30.289	15.606	27.891	112.952	14.616	14.603	91.959	125.332	15.002
7.	Sportförderung Produkt 421010-	594.800	220.824	25.408	23.554	12.135	21.688	87.833	11.366	11.355	71.509	97.460	11.666
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	520.300	193.166	22.226	20.603	10.615	18.972	76.832	9.942	9.933	62.553	85.253	10.205
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und plätzen -Produkt 541010-	5.349.000	1.985.860	228.496	211.816	109.130	195.042	789.880	102.212	102.117	643.078	876.455	104.913
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	217.100	80.600	9.274	8.597	4.429	7.916	32.059	4.148	4.145	26.101	35.573	4.258
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	636.700	236.380	27.198	25.213	12.990	23.216	94.021	12.166	12.155	76.547	104.326	12.488
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	108.800	40.393	4.648	4.308	2.220	3.967	16.066	2.079	2.077	13.080	17.827	2.134
13.	Schwimmbad (Betriebsergebnis und Steuereffekte nicht berücksichtigt)	1.200.000	445.510	51.261	47.519	24.482	43.756	177.203	22.930	22.909	144.269	196.625	23.536
	Summe je Spalte	11.736.600	4.357.309	501.359	464.760	239.450	427.954	1.733.129	224.270	224.062	1.411.020	1.923.089	230.197
	Summe Verflechtungsbereich		7.379.291										

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von 6.640.955: 7.379.291 €

	Investitionen	Zuschussbedarf in €	Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt
1.	Brandschutz - Produkt 126010-	150.700	55.949	6.438	5.968	3.075	5.495	22.254	2.880	2.877	18.118	24.693	2.956

2.	Stadtmuseum - Produkt 252010-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stadtbücherei - Produkt 272010-	3.000	1.114	128	119	61	109	443	57	361	492	59						
4.	Kulturförderung - Produkt 281010-	15.000	5.569	641	594	306	547	2.215	287	1.803	2.458	294						
5.	Kinder- und Jugendarbeit - Produkt 362010-	2.200	817	94	87	45	80	325	42	264	360	43						
5.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept - Produkt 367800-	10.000	3.713	427	396	204	365	1.477	191	1.202	1.639	196						
6.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	66.600	24.726	2.845	2.637	1.359	2.428	9.835	1.273	8.007	10.913	1.306						
7.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,- wegen und plätzen -Produkt 541010-	502.700	186.632	21.474	19.907	10.256	18.330	74.233	9.606	60.437	82.369	9.860						
8.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	580.000	215.330	24.776	22.968	11.833	21.149	85.648	11.083	69.730	95.035	11.376						
9.	Landesstraßen -Produkt 543010-	2.000	743	85	79	41	73	295	38	240	328	39						
10.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	10.000	3.713	427	396	204	365	1.477	191	1.202	1.639	196						
	Summe je Spalte	1.342.200	498.303	57.335	53.150	27.384	48.941	198.201	25.648	161.365	219.925	26.325						
	Summe Verflechtungsbereich		843.897															

Nach der vorstehenden Aufstellung ergibt sich zu den anteiligen Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich auch noch ein Zuschussbedarf für Investitionen in einer Höhe von 843.897, -- €; Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sind im Zuschussbedarf berücksichtigt.

*Internetabfrage Statistik Nord Fortschreibung auf Basis des Zensus, Einwohnerzahlen, am 09.01.2014

Schulkostenbeiträge - Ausgaben
Produktkonto 200110 545200

Gemeinde/Amt/Stadt/ Kreis	Anzahl der Schüler/innen	Schulart	Anmerkung	Betrag pro Schüler/in	Summe
Altenholz	1	Gymnasium	Heimkind	957,01 €	957,01 €
Appen	11	Grundschule		1.295,26 €	14.247,86 €
Bargteheide	1	Gemeinschafts.		2.469,80 €	2.469,80 €
Burg	1	Gymnasium	Heimkind	1.043,00 €	1.043,00 €
Eckernförde	1	Förderzentrum	Heimkind	1.402,07 €	1.402,07 €
Eckernförde	2	Grundschule	Heimkind	1.620,95 €	3.241,90 €
Elmshorn	3	Gemeinschafts.		1.293,00 €	3.879,00 €
Halstenbek	2	Grundschule		1.438,00 €	2.876,00 €
Halstenbek	62	Gemeinschafts.		1.293,00 €	80.166,00 €
Halstenbek	41	Gymnasium		1.057,00 €	43.337,00 €
Moorrege	5	Regional		1.091,79 €	5.458,95 €
Pinnau	3	Gemeinschafts.		1.293,00 €	3.879,00 €
Pinnau	15	Grundschule		1.438,00 €	21.570,00 €
Quickborn	5	Regional		2.065,50 €	10.327,50 €
Quickborn	1	Gymnasium		2.303,44 €	2.303,44 €
Quickborn	1	Förderzentrum		2.303,44 €	2.303,44 €
Rantzau	1	Grundschule		1.322,00 €	1.322,00 €
Rellingen	15	Grundschule		1.438,00 €	21.570,00 €
Rellingen	41	Gemeinschafts.		1.293,00 €	53.013,00 €
Schenefeld	1	Grundschule		1.438,00 €	1.438,00 €
Schenefeld	37	Gemeinschafts.		1.293,00 €	47.841,00 €
Schenefeld	58	Gymnasium		1.057,00 €	61.306,00 €
Schleswig	1	Gemeinschafts.	Heimkind	1.293,00 €	1.293,00 €
Tornesch-Uetersen	5	Gemeinschafts.		1.293,00 €	6.465,00 €
Uetersen	7	Regional		1.184,00 €	8.288,00 €
Uetersen	1	Gymnasium		1.057,00 €	1.057,00 €
Wedel	6	Gymnasium		1.419,00 €	8.514,00 €
Wedel	25	Gemeinschafts.		1.636,00 €	40.900,00 €
Wedel	2	Förderzentrum		6.838,00 €	13.676,00 €

Gesamtsumme	355

466.144,97 €

Anmerkungen:

Anzahl der Schüler/innen= Bei der Aufstellung des Haushaltes für 2014 lagen noch nicht die Zahlen von 2013 vor, daher handelt es sich um die Zahlen aus 2012.

Bis 2011 hat das Ministerium die Beiträge pro Schüler/in festgesetzt. Seit 2012 gilt die "Vollkostenfinanzierung". Kommunen, die bereits die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt haben, rechnen seit 2012 "spitz" ab. Die anderen Kommunen erheben pauschal zunächst die Beitragssätze aus 2011. Von diesen Kommunen werden in den nächsten Jahren voraussichtlich Nachberechnungen erfolgen.

Aus diesem Grund ist eine Berechnung kaum planbar, zumal auch nicht absehbar ist, wie viele Schüler/innen zukünftig auswärtige Schulen besuchen werden.

Da die Stadt Wedel frühzeitig eine Erhöhung der Beitragssätze angekündigt hatte, konnte dieses im Haushaltsansatz für 2014 berücksichtigt werden. Der Haushaltsansatz wurde für 2014 somit auf 470.900 € festgesetzt.

§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik
Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Die Stadt nimmt am Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für die Gesamtmaßnahme "Innenstadt" in Pinneberg teil. Die Zuschüsse von Bund und Land für die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden dem städtebaulichen Sondervermögen zugeführt, welche treuhänderisch für die Stadt vom Sanierungsträger, der DSK- Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, verwaltet werden. Auch die städtischen Eigenanteile werden dem städtebaulichen Sondervermögen entsprechend der jährlichen Programmbescheide zugeführt. Die Maßnahmen der Städtebauförderprogramme werden aus den Mitteln der Treuhandkonten finanziert. Das Treuhandvermögen verfügt hierzu über ausreichende Liquidität. Kreditaufnahmen des Treuhandvermögens sind nicht erfolgt und auch nicht beabsichtigt. Im Folgenden werden Informationen zum Liquiditätsstand und zu geplanten Maßnahmen in 2014 dargestellt:

Liquiditätsstand Treuhandvermögens am 31.12.2013	2.504.084,75 €
geplante Zuflüsse bis Ende 2014	* 578.400 € aus Fördermitteln Bund/Land sowie Eigenmitteln der Stadt Pinneberg, * 15.000 € aus dem Verkauf Grunderwerb Friedrich-Ebert-Straße
	Insgesamt ca. 2.029.500 € hiervon entfallen : * 567.500 € auf das Sanierungsgebiet Dingstätte, * voraussichtlich 1.360.000 € auf den Umbau Friedrich-Ebert-Straße, * 50.000 € für den Umbau der Straße am Rathaus im Zusammenhang mit dem Drosteivorplatz, * 50.000 € für den Fuß- und Radweg entlang der Pinnau, * ca. 2.000 € auf den Grunderwerb für den Ausbau der Friedrich-Ebert-Straße
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2014	
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2014	1.067.984,75 €

*		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fördermittel Bund/Land		110.000,00 €	220.000,00 €	691.800,00 €	743.600,00 €	878.200,00 €	385.600,00 €	93.400,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Eigenmittel		55.000,00 €	110.000,00 €	345.900,00 €	371.800,00 €	439.100,00 €	192.800,00 €	46.700,00 €	46.700,00 €	46.700,00 €
Gesamt		165.000,00 €	330.000,00 €	1.037.700,00 €	1.119.840,00 €	1.329.639,00 €	578.400,00 €	140.100,00 €	126.700,00 €	126.700,00 €
*Angaben entsprechend der vorliegenden Fördermittelbescheide										

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100	+259	+240	+230
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100	0	0	0
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	25	3	12	0	0	0
Abwasserzweckverband Pinneberg (Allgemeine Rücklage)	17.694	111	0,63	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	10.674	0,15	0,001	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	71.093	21,12	0,03	+ 1	+ 1	+ 1
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+600	+219	+350
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+1.256	+823	+1.500
5. digiCult-Verbund eG	81	0,40	0,49	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1. Kommunalunternehmen "IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR"	65	1,00	1,54	0	0	0
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

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

N a m e	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	16.695	28.569	36.310	+259	+250	+242
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	390	839	765	0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	321	481	1.396	+600	+219	+350
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	+1.256	+823	+1.500
Pinnau.com Multimediasgesellschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
Pinnaucom GmbH & Co.KG	0	0	0	0	0	0

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

1. Abwasserbetrieb Pinneberg einschl. LWL-Sparte

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2010	12.607	3.300	600	15.307	361,97	0
Ist - 2011	15.307	0	601	14.706	345,02	0
Ist - 2012	14.706	2.739	750	16.695	388,45	0
Soll - 2013	16.695	12.840	966	28.569	670,89	0
Soll - 2014	28.569	8.569	828	36.310	864,73	0
Soll - 2015	36.310	7.160	1.114	42.356	1.003,93	0
Soll - 2016	42.356	6.614	1.365	47.605	1.123,02	0
Soll - 2017	47.605	4.696	1.498	50.803	1.192,84	0

2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2010	436	0	23	413	9,77	0
Ist - 2011	413	0	23	390	9,15	0
Soll - 2012	390	0	0	390	9,15	0
Soll - 2013	390	475	26	839	19,70	0
Soll - 2014	839	0	74	765	18,22	0
Soll - 2015	765	482	118	1.129	26,76	0
Soll - 2016	1.129	50	169	1.010	23,83	0
Soll - 2017	1.010	188	178	1.020	23,95	1

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2010	383	0	17	366	8,65	0
Ist - 2011	366	0	22	344	8,07	0
Ist - 2012	344	0	23	321	7,47	0
Soll - 2013	321	162	2	481	11,19	0
Soll - 2014	481	917	2	1.396	33,25	0
Soll - 2015	1.396	5.569	4	6.961	164,99	0
Soll - 2016	6.961	3.550	4	10.507	247,87	0
Soll - 2017	10.507	2.850	4	13.353	313,52	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2010	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2011	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2012	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2013	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2014	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2015	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2016	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2017	0	0	0	0	0,00	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften

1. Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Ist -2010	2	3	4	5	6	7
Ist -2010	2.459	2.567	-108	0	0	0
Ist -2011	4.999	2.499	2.500	0	0	0
Ist -2012	6.552	2.751	3.801	0	0	0
Soll -2013	7.127	0	0	0	0	0
Soll - 2014	4.023	0	0	0	0	0
Soll -2015	6.820	0	0	0	0	0
Soll -2016	6.524	0	0	0	0	0
Soll -2017	4.926	0	0	0	0	0

2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -2010	466	233	233	0	0	0
Ist -2011	626	361	265	0	0	0
Ist -2012	744	268	476	0	0	0
Soll -2013	549	0	0	0	0	0
Soll - 2014	554	0	0	0	0	0
Soll -2015	527	0	0	0	0	0
Soll -2016	97	0	0	0	0	0
Soll -2017	236	0	0	0	0	0

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	8.375	2.779	5.596	0	0	0
Ist - 2011	7.303	3.871	3.432	0	0	0
Ist - 2012	6.973	3.726	3.247	0	0	0
Soll - 2013	8.127	0	0	0	0	0
Soll - 2014	9.100	0	0	0	0	0
Soll - 2015	8.535	0	0	0	0	0
Soll - 2016	5.585	0	0	0	0	0
Soll - 2017	5.585	0	0	0	0	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	19	5	14	0	0	0
Ist - 2011	365	2	363	0	0	0
Ist - 2012	370	0	370	0	0	0
Soll - 2013	240	0	0	0	0	0
Soll - 2014	171	0	0	0	0	0
Soll - 2015	120	0	0	0	0	0
Soll - 2016	120	0	0	0	0	0
Soll - 2017	120	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	0	0	0	0	0	0
Ist - 2011	0	0	0	0	0	0
Ist - 2012	0	0	0	0	0	0
Soll - 2013	0	0	0	0	0	0
Soll - 2014	0	0	0	0	0	0
Soll - 2015	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	0	0	0	0	0	0

6. pinnau.com. GmbH & Co. KG

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	0	0	0	0	0	0
Ist - 2011	0	136	0	0	0	0
Ist - 2012	480	350	130	0	0	0
Soll - 2013	765	0	0	0	0	0
Soll - 2014	135	0	0	0	0	0
Soll - 2015	454	0	0	0	0	0
Soll - 2016	389	0	0	0	0	0
Soll - 2017	191	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schul- den des Haus- halts aus Kredit für Investi- tionen und Investi- tionsmaß- nahmen	Kas- senkre- dite des Haus- halts aus Kredit	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrichtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsverord- nung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GKZ ⁴	Andere Gesell- schaften ⁵	Treuh- hand- ver- mö- gen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									in Mio. €	€/Ew.		in Mio. €			in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2010	52,4	13,0	-	-	15,7	-	0,4	-	68,5	1.620	-	-	-	-	81,5	1.927	-	-	81,5	1.927	0,1	2
2011	52,6	16,6	-	-	15,1	-	0,3	-	68,0	1.596	-	-	-	-	84,6	1.986	-	-	84,6	1.986	0,1	2
2012	52,8	14,5	-	-	17,1	-	0,3	-	70,2	1.633	-	-	-	-	84,7	1.971	-	-	84,7	1.971	0,1	2
2013	55,6	21,2	-	-	29,4	-	0,5	-	85,4	2.007	-	-	-	-	106,7	2.505	-	-	106,7	2.505	0,1	2
2014	54,6	28,2	-	-	37,1	-	1,4	-	93,1	2.217	-	-	-	-	121,3	2.889	-	-	121,3	2.889	0,1	2
2015	65,4	34,5	-	-	43,5	-	7,0	-	115,8	2.745	-	-	-	-	150,3	3.563	-	-	150,3	3.563	0,1	2
2016	73,6	41,3	-	-	48,6	-	10,5	-	132,7	3.131	-	-	-	-	174,0	4.105	-	-	174,0	4.105	0,1	2
2017	76,3	48,5	-	-	51,8	-	13,4	-	141,5	3.321	-	-	-	-	190,0	4.460	-	-	190,0	4.460	0,1	2

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

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

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2010	0	-	-	-	-
2011	0	0	-	-	-
2012	0	0	0	-	-
2013			0	0	-
2014	13.961	10.944	5.451	879	0
Summe	13.961	10.944	5.451	879	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.083	11.717	6.396	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan		
Budget Nr:	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0100000000	Bürgermeisterin und FB I	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 111 ohne die Produkte 111700, 111520 und 111530, PG 121, PG 535 und PG 571
0200000000	FD Ordnung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 122 ohne das Produkt 122200 und PG 126 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 111520, der PG 200, PG 241, PG 243, PG 252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351, PG 361, PG 362, PG 365, PG 367, PG 421, PG 424 ein Budget
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111530, 111700, 122200, der PG 511, PG 521, PG 541, PG 542, PG 543, PG 551, PG 554 und der PG 555 ein Budget
0500000000	Pinneberger Schulen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 211, PG 216, PG 217, PG 218 und PG 221 ein Budget
0600000000	Straßenreinigung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 545 ein Budget
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 546 ein Budget
0800000000	allg. Einrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 573 ein Budget
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 611 und PG 612 ein Budget

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets *

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr:	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
0100000000	Bürgermeisterin und FB I	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 111 ohne die Produkte 111700, 111520 und 111530, PG 121, PG 535 und PG 571 ein Budget
0200000000	FD Ordnung	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 122 ohne das Produkt 122200 und PG 126 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Produktes 111520, der PG 200, PG 241, PG 243, PG252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351, PG 361, PG 362, PG 365, PG 367, PG 421, PG 424
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Produkte 111530, 111700 und 122200, der PG 511, PG 521, PG 541, PG 542, PG 543, PG 551, PG 554, PG 555 ein Budget
0500000000	Pinneberger Schulen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 211, PG 216, PG 217, PG 218 und PG 221 ein Budget
0600000000	Straßenreinigung	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 545 ein Budget
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 546 ein Budget
0800000000	allg. Einrichtungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 573 ein Budget
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 611 und PG 612 ein Budget

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

" Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

S a t z u n g

der Stadt Pinneberg über die Festsetzung der Hebesätze für die Erhebung von Realsteuern (Hebesatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVBl. Schl.-H. 2003, 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 07.12.2011 (BGBl. I, S. 2592) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Pinneberg am 17.10.2012 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für
 - a) land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.
 - b) die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 390 v. H.

§ 2

Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Pinneberg, 26.10.2012

In Vertretung

Gez. Seyfert
(Erster Stadtrat)

Veröffentlichung am: 31.10.2012

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			2012				2013				2014			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis
			in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Innere Verwaltung	8.528.356,17	17.092.667,35	6.249.777,09	-8.564.311,18	1.953.000	8.773.200	4.253.400	-6.820.200	4.590.700	8.803.300	4.984.500	-4.212.600	
12	Sicherheit und Ordnung	957.842,46	2.826.810,24	1.317.224,79	-1.868.967,78	841.100	3.101.700	1.360.700	-2.260.600	950.700	3.528.700	1.575.700	-2.578.000	
20	Schulverwaltung	1.547.971,27	1.463.971,87	115.869,14	83.999,40	1.736.100	1.548.800	108.400	187.300	0	0	0	0	
21	Schulen	260.935,37	4.477.006,66	534.921,83	-4.216.071,29	288.100	6.935.200	538.000	-6.647.100	2.141.200	11.729.800	564.800	-9.588.600	
22	Sonderschulen	31.171,88	197.300,50	35.375,71	-166.128,62	30.000	449.300	36.700	-419.300	36.900	534.400	35.100	-497.500	
24	Schülerbeförderung	105.890,19	263.838,62	9.645,03	-157.948,43	107.700	286.200	9.900	-178.500	251.500	1.783.700	146.100	-1.532.200	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	145.045,09	80.388,60	-145.045,09	0	212.600	79.000	-212.600	9.700	306.600	82.300	-296.900	
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	318.700	0	-318.700	
27	Kultur und Wissenschaft	209.744,70	641.414,71	484.739,18	-431.670,01	225.400	671.400	495.400	-446.000	191.900	1.134.900	506.400	-943.000	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.601,67	801.058,52	72.145,41	-782.456,85	17.000	831.100	71.500	-814.100	30.500	316.300	62.300	-285.800	
31	Soziale Hilfen	582.621,60	2.411.666,38	741.988,14	-1.829.044,78	480.200	1.925.000	743.400	-1.444.800	548.200	1.879.200	642.900	-1.331.000	
32	Soziale Hilfen	0,00	4.570,80	4.278,80	-4.570,80	0	5.200	4.600	-5.200	0	5.700	5.200	-5.700	
33	Soziale Hilfen	0,00	98.058,50	21.144,33	-98.058,50	0	102.200	20.700	-102.200	0	104.000	21.600	-104.000	
35	Soziale Hilfen	14,04	157.826,15	142.527,06	-157.812,11	0	192.400	182.800	-192.400	0	189.900	177.400	-189.900	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	993.972,25	6.928.951,34	1.639.099,20	-5.934.979,09	798.900	7.521.500	1.660.900	-6.722.600	749.600	7.699.700	1.746.400	-6.950.100	
42	Sportförderung	298.961,71	2.426.265,35	81.654,78	-2.127.303,64	306.300	2.508.200	77.300	-2.201.900	389.900	1.505.000	71.100	-1.115.100	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	97.025,78	640.933,39	381.076,64	-543.907,61	289.100	839.000	556.100	-549.900	77.900	1.003.600	554.600	-925.700	
52	Bauen und Wohnen	143.855,55	386.094,81	381.532,35	-242.239,26	143.700	386.200	372.300	-242.500	120.700	323.600	306.400	-202.900	
53	Ver- und Entsorgung	4.394.663,43	196.685,68	0,00	4.197.977,75	3.430.500	0	0	3.430.500	4.180.000	292.800	0	3.887.200	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.636.635,91	6.744.390,60	591.768,16	-5.107.754,69	1.649.600	7.378.500	631.300	-5.728.900	1.576.900	7.617.300	534.600	-6.040.400	
55	Natur- u. Landschaftspflege	35.348,83	125.890,91	15.367,23	-90.542,08	5.900	137.300	15.400	-131.400	8.000	1.024.000	16.100	-1.016.000	
57	Wirtschaft und Tourismus	91.747,50	300.234,48	130.779,71	-208.486,98	75.000	354.200	130.800	-279.200	75.000	246.100	109.500	-171.100	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.029.730,11	19.364.912,70	0,00	29.664.817,41	47.136.500	19.651.400	0	27.485.100	51.161.200	20.332.300	0	30.828.900	
Summe		68.965.090,42	67.695.594,65	13.031.303,18	1.269.495,77	59.514.100	63.810.600	11.348.600	-4.296.500	67.090.500	70.679.600	12.143.000	-3.589.100	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2012						2013						2014					
Produktbereich		Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	7.284.919,30	20.548.396,01	-13.263.476,71	2.300.049,11	3.078.059,06	-778.009,95	1.294.100	8.293.600	-6.999.500	928.300	4.788.400	-3.860.100	595.600	7.090.800	-6.495.200	3.957.400	551.400	3.406.000
12	Sicherheit und Ordnung	888.061,85	2.033.188,10	-1.145.126,25	1.050,00	37.904,66	-36.854,66	809.900	2.644.200	-1.834.300	0	167.500	-167.500	941.700	3.203.400	-2.261.700	0	941.000	-941.000
20	Schulverwaltung	1.532.065,25	1.406.238,84	125.826,41	0,00	75.333,78	-75.333,78	1.736.100	1.471.500	264.600	0	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
21	Schulen	254.697,56	1.134.967,61	-880.270,05	0,00	235.554,00	-235.554,00	282.700	6.653.800	-6.371.100	0	727.000	-727.000	1.784.000	10.719.500	-8.935.500	0	2.359.600	-2.359.600
22	Sonderschulen	21.356,13	49.581,41	-28.225,28	0,00	7.482,34	-7.482,34	20.400	438.400	-418.000	0	0	0	30.300	501.500	-471.200	0	4.800	-4.800
24	Schülerbetrieferding	105.989,94	271.880,51	-165.890,57	0,00	0,00	0,00	107.700	286.200	-178.500	0	0	0	251.500	1.765.100	-1.513.600	0	341.000	-341.000
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	90.907,53	-90.907,53	0,00	0,00	0,00	0	208.900	-208.900	0	0	0	9.700	306.200	-296.500	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	318.700	-318.700	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	173.935,10	605.635,39	-431.700,29	0,00	1.911,62	-1.911,62	188.600	664.200	-475.600	0	0	0	191.900	1.131.000	-939.100	0	3.000	-3.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.601,67	871.547,03	-852.945,36	0,00	508,00	-508,00	17.000	822.800	-805.800	0	0	0	30.500	299.700	-269.200	0	15.000	-15.000
31	Soziale Hilfen	1.330.206,63	2.675.000,87	-1.344.794,24	0,00	0,00	0,00	480.200	1.884.900	-1.404.700	0	0	0	548.200	1.839.000	-1.290.800	0	0	0
32	Soziale Hilfen	0,00	4.370,80	-4.370,80	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.900	-5.900	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	94.859,50	-94.859,50	0,00	0,00	0,00	0	99.000	-99.000	0	0	0	0	94.300	-94.300	0	15.000	-15.000
35	Soziale Hilfen	935.775,54	1.019.175,78	-83.400,24	0,00	0,00	0,00	0	185.700	-185.700	312.900	0	312.900	0	169.200	-169.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	987.901,76	6.678.485,83	-5.690.584,07	1.100,00	15.271,46	-14.171,46	740.200	7.726.600	-6.986.400	0	362.100	-362.100	720.400	7.533.700	-6.813.300	0	405.000	-405.000
42	Sportförderung	300.892,20	551.389,51	-250.497,31	0,00	11.868,76	-11.868,76	306.300	2.483.600	-2.177.300	0	43.000	-43.000	370.600	1.395.400	-1.024.800	0	66.600	-66.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.372,08	624.109,71	-530.737,63	0,00	882.963,27	-882.963,27	286.000	816.700	-530.700	0	383.100	-383.100	66.000	986.200	-920.200	0	555.500	-555.500
52	Bauen und Wohnen	121.913,92	350.892,18	-228.978,26	0,00	0,00	0,00	123.200	349.400	-226.200	0	0	0	120.700	315.800	-195.100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.694.199,60	94.950,00	3.599.249,60	0,00	0,00	0,00	3.430.500	0	3.430.500	0	0	0	4.180.000	292.800	3.887.200	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	536.613,40	4.829.564,99	-4.292.951,59	402.610,90	765.635,94	-363.025,04	702.000	5.799.700	-5.097.700	1.750.000	2.409.000	-659.000	672.600	6.015.900	-5.342.700	2.232.100	3.319.300	-1.087.200
55	Natur- u. Landschaftspflege	5.590,87	116.616,43	-111.025,56	0,00	1.066,24	-1.066,24	5.900	131.500	-125.600	0	10.000	-10.000	8.000	1.003.800	-995.800	0	46.200	-46.200
57	Landwirtschaft	91.806,75	302.227,44	-210.420,69	0,00	142.497,45	-142.497,45	75.000	302.700	-227.700	0	139.500	-139.500	75.000	243.900	-168.900	0	0	0
61	Tourismus	48.436.417,68	18.813.441,57	29.622.976,11	5.986.099,12	4.973.298,12	1.024.801,00	47.089.400	19.648.900	27.440.500	17.540.800	14.613.900	2.926.900	51.116.200	20.332.300	30.783.900	5.551.900	6.398.900	-807.000
	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Summe		66.814.322,23	63.167.426,04	3.646.896,19	8.702.909,13	10.229.354,70	-1.526.445,57	57.695.200	60.917.300	-3.222.100	20.532.000	24.043.500	-3.511.500	61.712.900	65.562.900	-3.850.000	11.741.400	14.983.300	-3.241.900

Erhebung einer Abgabe nach dem PACT-Gesetz

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.291.278,82	42.352.900	44.418.900	45.734.800	46.924.900	48.167.600
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.499.394,31	5.867.200	7.986.900	7.150.900	7.108.800	7.507.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	88.491,67	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613.774,60	2.874.200	2.700.500	2.699.000	2.696.200	2.690.700
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.609,09	177.900	520.700	520.700	520.700	520.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.466,66	2.394.200	2.189.800	2.189.800	2.189.800	2.189.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.664.094,85	3.795.600	6.639.900	6.013.100	3.703.000	3.647.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	59.859.110,00	57.512.200	64.506.900	64.358.500	63.193.600	64.774.700
50	11.	- Personalaufwendungen	13.031.303,18	11.348.600	12.143.000	12.301.500	12.506.000	12.708.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	59.857,94	77.500	944.700	946.300	948.000	949.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.497.284,83	4.570.500	13.863.900	12.600.900	12.671.900	12.739.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.405.490,13	2.036.400	3.027.600	2.840.100	2.754.700	2.622.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	23.262.676,06	24.082.300	24.991.700	26.048.900	27.030.600	27.847.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.163.832,83	18.550.700	13.119.200	12.785.600	12.829.700	12.969.700
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.420.444,97	60.666.000	68.090.100	67.523.300	68.740.900	69.837.000
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.438.665,03	-3.153.800	-3.583.200	-3.164.800	-5.547.300	-5.062.300
46	19.	+ Finanzerträge	2.144.750,15	1.304.100	2.169.200	2.174.000	2.168.900	2.166.600
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.313.919,41	2.446.800	2.175.100	2.125.500	2.324.200	2.938.600
	21.	= Finanzergebnis	-169.169,26	-1.142.700	-5.900	48.500	-155.300	-772.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	1.269.495,77	-4.296.500	-3.589.100	-3.116.300	-5.702.600	-5.834.300
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	1.269.495,77	-4.296.500	-3.589.100	-3.116.300	-5.702.600	-5.834.300

Nachrichtlich:		Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.961.230,27	697.800	414.400	414.400	414.400	414.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.961.230,27	697.800	414.400	414.400	414.400	414.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.747.242,49	42.352.900	44.418.900	45.734.800	46.924.900	48.167.600	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.564.702,01	5.509.200	7.335.600	6.500.500	6.461.300	6.872.900	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.491,67	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.624,26	2.563.200	2.534.600	2.534.600	2.534.600	2.534.600	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.843,41	177.900	520.700	520.700	520.700	520.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.456,86	2.394.200	2.189.800	2.189.800	2.189.800	2.189.800	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.725.298,47	3.253.500	2.363.900	2.363.900	2.363.900	2.363.900	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.637.564,84	1.394.100	2.299.200	2.304.000	2.298.900	2.296.600	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.780.224,01	57.695.200	61.712.900	62.198.500	63.344.300	64.996.300	
70	10.	Personalauszahlungen	12.555.003,53	10.878.400	11.306.300	11.482.000	11.686.500	11.889.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	62.007,94	77.500	206.700	208.300	210.000	211.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404.158,97	4.522.200	13.863.900	12.600.900	12.671.900	12.739.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.134.275,01	2.446.800	2.175.100	2.125.500	2.324.200	2.938.600	
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.078.042,68	24.337.500	24.991.700	26.048.900	27.030.600	27.847.800	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	15.911.713,59	18.654.900	13.019.200	12.679.500	12.721.900	12.860.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.145.201,72	60.917.300	65.562.900	65.145.100	66.645.100	68.486.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635.022,29	-3.222.100	-3.850.000	-2.946.600	-3.300.800	-3.490.400	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.357.789,88	1.300.000	1.782.100	6.075.800	6.484.100	3.532.200	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	843.000	3.957.400	2.472.700	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.050,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	312.900	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	99.059,23	111.000	112.300	113.800	114.700	116.000	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.910,90	450.000	450.000	0	34.800	281.100	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.810,01	3.016.900	6.301.800	8.662.300	6.633.600	3.929.300	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	350.000	393.800	150.000	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.140,70	4.910.000	513.000	2.000	2.000	2.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.481,04	575.500	513.500	579.100	966.600	216.600	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.245.937,39	3.274.600	6.174.100	22.013.900	17.381.800	10.106.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	180.000	1.030.000	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.559,13	9.290.100	8.624.400	22.745.000	18.350.400	10.324.900	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.408.749,12	-6.273.200	-2.322.600	-14.082.700	-11.716.800	-6.395.600	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.098,22	0	0	0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	34.098,22	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.260.371,39	-9.495.300	-6.172.600	-17.029.300	-15.017.600	-9.886.000	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.998.099,12	17.515.100	5.439.600	17.705.700	12.640.600	8.279.800	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792, 796	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.350.632,63	14.753.400	6.358.900	6.968.400	4.446.300	5.587.400	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	647.466,49	2.761.700	-919.300	10.737.300	8.194.300	2.692.400	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.907.837,88	-6.733.600	-7.091.900	-6.292.000	-6.823.300	-7.193.600	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.532.887,70	-14.390.300	-21.123.900	-28.215.800	-34.507.800	-41.331.100	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	-234.837,06	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-14.390.212,76	-21.123.900	-28.215.800	-34.507.800	-41.331.100	-48.524.700	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6841	Finanzanlagen	0,00	312.900	0	0	0	0
79204, 79214, 79224, 79234, 79244, 79254, 792734, 79274	Umschuldung	2.675.099,12	11.241.900	3.117.000	3.623.000	923.800	1.884.200
79205, 79215, 79225, 792735, 79275, 79276, 7965	Ordentliche Tilgung	2.675.533,51	3.511.500	3.241.900	3.345.400	3.522.500	3.703.200
79216	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1000000000	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1100000000	Innere Verwaltung
PRODUKT	1110000000	VERWALTUNGSSTEUERUNG UND -SERVICE
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	4.539.200
Summe der Aufwendungen	8.803.300
Summe der investiven Einzahlungen	3.957.400
Summe der investiven Auszahlungen	551.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.511,13	0	5.800	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.407,40	12.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.787,72	144.800	367.200	367.200	367.200	367.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.825,53	179.400	97.100	97.100	97.100	97.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	864.029,62	1.279.800	4.052.800	3.446.000	1.139.900	1.089.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.920.561,40	1.616.300	4.539.200	3.927.400	1.621.300	1.571.300
11.	Personalaufwendungen	6.249.777,09	4.253.400	4.984.500	5.032.700	5.101.600	5.169.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	59.857,94	73.800	944.700	946.300	948.000	949.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.287,83	758.800	1.197.400	1.184.700	1.176.100	1.184.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.644.439,82	265.100	351.900	346.900	341.100	333.500
15.	+ Transferaufwendungen	6.393,26	8.000	35.000	35.300	35.700	36.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643.811,41	3.365.300	1.289.800	909.200	868.500	898.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.558.567,35	8.724.400	8.803.300	8.455.100	8.471.000	8.571.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.638.005,95	-7.108.100	-4.264.100	-4.527.700	-6.849.700	-7.000.400
20.	+ Finanzerträge	4.681,00	4.300	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	4.681,00	4.300	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-14.633.324,95	-7.103.800	-4.264.100	-4.527.700	-6.849.700	-7.000.400
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.)	-14.633.324,95	-7.103.800	-4.264.100	-4.527.700	-6.849.700	-7.000.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.603.113,77	332.400	51.500	51.500	51.500	51.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.100,00	48.800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-8.564.311,18	-6.820.200	-4.212.600	-4.476.200	-6.798.200	-6.948.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	12.810,00	0	5.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.728,74	12.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	504.741,73	144.800	367.200	0	367.200	367.200	367.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.526,74	179.400	97.100	0	97.100	97.100	97.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.581.486,41	953.300	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.625,68	4.300	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284.919,30	1.294.100	595.600	0	590.600	590.600	590.600
10.	Personalauszahlungen	5.956.100,70	3.969.000	4.471.900	0	4.537.300	4.606.200	4.674.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	61.700,44	73.800	206.700	0	208.300	210.000	211.700
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833.016,62	758.800	1.197.400	0	1.184.700	1.176.100	1.184.700
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	6.458,75	8.000	35.000	0	35.300	35.700	36.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	8.691.119,50	3.484.000	1.179.800	0	799.200	758.500	788.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.548.396,01	8.293.600	7.090.800	0	6.764.800	6.786.500	6.894.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.263.476,71	-6.999.500	-6.495.200	0	-6.174.200	-6.195.900	-6.304.200
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200.989,88	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	843.000	3.957.400	0	2.472.700	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)	99.059,23	85.300	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	2.300.049,11	928.300	3.957.400	0	2.472.700	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.600.000	500.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.297,73	147.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.610.761,33	41.400	2.200	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	14.200	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.078.059,06	4.788.400	551.400	0	30.000	30.000	30.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-778.009,95	-3.860.100	3.406.000	0	2.442.700	-30.000	-30.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 14.041.486,66	-10.859.600	-3.089.200	0	-3.731.500	-6.225.900	-6.334.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Leitung der Stadtverwaltung nach den Zielen/ Grundsätzen der Ratsversammlung und i. R. d. von ihr bereitgestellten Mittel; Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze; Vorbereitung der Beschlüsse der städtischen Gremien; Berichts- und Informationspflicht gem. §§ 46 c, 30 GO; Antragsrecht in den städtischen Gremien (§§ 36,46 Abs. 6 GO), Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der städtischen Gremien (§§ 43, 47 GO); Wahrnehmung der gesamten öffentlichen Verwaltungstätigkeit in Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung (§§ 2, 3 GO) und zwar als Behörde (§§ 11, 3 LVwG) und unter Beachtung von §§ 65 GO und 9 Hauptsatzung; gesetzliche Vertretung der Stadt nach außen (§ 64 GO); Vereinbarung von Zielen mit der Politik; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und der privatrechtlichen Beteiligungen; sowie Steuerung der unterstellten Verwaltungseinheiten; Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts, insbesondere im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Wahrnehmen der Organisationsgewalt für die gesamte Stadtverwaltung; Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling, Aufgabenkritik, Aufgabenanalyse, -gliederung, Aufstellung des Stellenplans (Stellenanmeldungen, Zuweisen, Heben, Herabstufen, Umwandeln, Umsetzen und Wegfall von Stellen), Stellenbedarfsbemessungen, Bewertungen, Prozessoptimierung, Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung, Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen, Organisationsanordnungen, Projektkoordination/-Leitung, Übertragung von bes. Befugnissen). oberste Dienstbehörde für alle Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe unter Beachtung von § 6 Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Abwasserbetrieb Pinneberg" und § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg (KSP)"; Wirtschaftsförderung: Grundsatzangelegenheiten sowie Vertragsverhandlungen und

Vertragsabschlüsse/Beurkundungen von herausragender Bedeutung für die Stadt
 Steuerung der Lokalen Agenda;
 Wahrnehmung der Funktion 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,
 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 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	495.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	220.086,30	415.700	468.400	476.700	484.700	492.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	53.857,94	53.000	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,12	10.600	10.500	10.600	10.800	10.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	300	200	200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.578,75	10.700	16.400	16.500	16.800	17.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	314.110,11	490.000	495.800	504.100	512.500	520.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.110,11	-490.000	-495.800	-504.100	-512.500	-520.700
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	-314.110,11	-490.000	-495.800	-504.100	-512.500	-520.700
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.)	-314.110,11	-490.000	-495.800	-504.100	-512.500	-520.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-314.110,11	-491.700	-495.800	-504.100	-512.500	-520.700

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	198.745,29	402.100	401.400	0	409.700	417.700	425.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	53.957,94	53.000	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492,13	10.600	10.500	0	10.600	10.800	10.800
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	35.558,12	10.700	16.400	0	16.500	16.800	17.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.753,48	476.400	428.300	0	436.800	445.300	453.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.753,48	-476.400	-428.300	0	-436.800	-445.300	-453.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.753,48	-479.400	-428.300	0	-436.800	-445.300	-453.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	1.300
Summe der Aufwendungen	58.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.292,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	33.866,48	33.200	53.600	54.800	56.000	56.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,69	3.700	4.300	3.900	4.000	4.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,29	700	1.000	1.100	1.300	1.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	36.565,46	37.600	58.900	59.800	61.300	62.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.273,05	-36.300	-57.600	-58.500	-60.000	-61.000
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	-35.273,05	-36.300	-57.600	-58.500	-60.000	-61.000
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.)	-35.273,05	-36.300	-57.600	-58.500	-60.000	-61.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-35.273,05	-36.500	-57.600	-58.500	-60.000	-61.000

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,41	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,41	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10.	Personalauszahlungen	30.366,48	29.700	53.600	0	54.800	56.000	56.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,19	3.700	4.300	0	3.900	4.000	4.100
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	291,85	700	1.000	0	1.100	1.300	1.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.007,52	34.100	58.900	0	59.800	61.300	62.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.715,11	-32.800	-57.600	0	-58.500	-60.000	-61.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.715,11	-32.800	-57.600	0	-58.500	-60.000	-61.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	77.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	68.268,53	74.700	73.400	74.800	76.000	77.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,03	5.700	3.700	3.700	3.900	4.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	72.500,56	80.400	77.100	78.500	79.900	81.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.500,56	-79.900	-77.100	-78.500	-79.900	-81.100
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	-72.500,56	-79.900	-77.100	-78.500	-79.900	-81.100
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.)	-72.500,56	-79.900	-77.100	-78.500	-79.900	-81.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-72.500,56	-80.000	-77.100	-78.500	-79.900	-81.100

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111030 Personalrat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	63.368,53	69.800	58.000	0	59.400	60.600	61.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	4.232,03	5.700	3.700	0	3.700	3.900	4.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.600,56	75.500	61.700	0	63.100	64.500	65.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.600,56	-75.000	-61.700	0	-63.100	-64.500	-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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-67.600,56	-75.000	-61.700	0	-63.100	-64.500	-65.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung und Beratung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung. Sicherstellung der termingerechten Prüfung.
Zielgruppe extern	Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	20.000
Summe der Aufwendungen	292.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.333,55	100.000	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	6.333,55	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	222.880,12	221.200	216.200	219.800	223.300	226.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,46	3.300	7.000	7.100	7.100	7.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,01	52.900	66.400	66.300	67.300	68.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	226.378,59	277.400	292.200	295.800	300.300	302.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.045,04	-177.400	-272.200	-275.800	-280.300	-282.800
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	-220.045,04	-177.400	-272.200	-275.800	-280.300	-282.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-220.045,04	-177.400	-272.200	-275.800	-280.300	-282.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-220.045,04	-177.800	-272.200	-275.800	-280.300	-282.800

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5431000000 Geschäftsaufwendungen
66.300,-- externe Unterstützung bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.961,32	100.000	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	5.961,32	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	Personalauszahlungen	207.584,79	205.800	173.100	0	176.700	180.200	183.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,46	3.300	7.000	0	7.100	7.100	7.200
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	1.193,51	52.900	66.400	0	66.300	67.300	68.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.128,76	262.000	246.500	0	250.100	254.600	259.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.167,44	-162.000	-226.500	0	-230.100	-234.600	-239.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	1.200	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.167,44	-162.000	-227.700	0	-230.100	-234.600	-239.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	56.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	72.752,70	114.200	54.000	55.200	56.400	57.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,46	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.145,46	119.200	56.500	57.700	59.000	59.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.145,46	-119.200	-56.500	-57.700	-59.000	-59.900
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	-73.145,46	-119.200	-56.500	-57.700	-59.000	-59.900
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.)	-73.145,46	-119.200	-56.500	-57.700	-59.000	-59.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-73.145,46	-119.300	-56.500	-57.700	-59.000	-59.900

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	75.019,72	114.200	54.000	0	55.200	56.400	57.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	417,06	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.639,08	119.200	56.500	0	57.700	59.000	59.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.639,08	-119.200	-56.500	0	-57.700	-59.000	-59.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-75.639,08	-119.200	-56.500	0	-57.700	-59.000	-59.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

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 2014 €
Summe der Erträge	25.700
Summe der Aufwendungen	1.342.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	800	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.027,40	12.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,90	800	8.700	8.700	8.700	8.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824,99	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.087,68	39.400	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	77.630,97	52.300	25.700	25.700	25.700	25.700
11.	Personalaufwendungen	425.153,01	477.500	350.100	356.700	363.200	369.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.200,00	3.700	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.504,82	15.200	489.200	480.600	485.700	491.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.623,30	26.800	314.600	310.500	305.100	300.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.023,29	986.000	188.100	143.500	145.600	193.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	568.504,42	1.509.200	1.342.000	1.291.300	1.299.600	1.355.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.873,45	-1.456.900	-1.316.300	-1.265.600	-1.273.900	-1.329.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-490.873,45	-1.456.900	-1.316.300	-1.265.600	-1.273.900	-1.329.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-490.873,45	-1.456.900	-1.316.300	-1.265.600	-1.273.900	-1.329.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.300,00	1.500	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.023.173,45	-1.458.400	-1.316.300	-1.265.600	-1.273.900	-1.329.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
15.000,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
92.500,-- € Unterhaltung Gebäude

111060 5241000000 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
339.100,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	28.547,23	12.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	871,20	800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824,99	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	551,84	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.795,26	12.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
10.	Personalauszahlungen	412.475,69	463.600	320.700	0	327.300	333.800	340.100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.507,50	3.700	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.013,26	15.200	489.200	0	480.600	485.700	491.200
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	112.420,77	986.000	188.100	0	143.500	145.600	193.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.417,22	1.468.500	998.000	0	951.400	965.100	1.025.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.621,96	-1.455.600	-973.100	0	-926.500	-940.200	-1.000.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	29.627,17	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.200	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	29.627,17	0	32.200	0	30.000	30.000	30.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.627,17	0	-32.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529.249,13	-1.455.600	-1.005.300	0	-956.500	-970.200	-1.030.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

1. Produktklassifikation

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

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 2014 €
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	578.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.369,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	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	20.969,71	23.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	311.741,52	301.400	230.200	234.500	238.500	242.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.777,59	348.300	297.800	300.800	303.700	306.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	136.359,35	122.600	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.937,52	50.100	50.000	50.000	50.800	77.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	829.115,98	822.400	578.000	585.300	593.000	626.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.146,27	-798.800	-568.000	-575.300	-583.000	-616.400
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	-808.146,27	-798.800	-568.000	-575.300	-583.000	-616.400
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.)	-808.146,27	-798.800	-568.000	-575.300	-583.000	-616.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	-808.146,27	-798.800	-568.000	-575.300	-583.000	-616.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
IT-Kosten für Fachverfahren, Telekommunikation

111070 5271000002 Druckwesen
Druckereikosten

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.369,71	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	17.369,71	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Personalauszahlungen	303.373,45	289.300	202.900	0	207.200	211.200	215.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.973,55	348.300	297.800	0	300.800	303.700	306.600
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	46.910,27	50.100	50.000	0	50.000	50.800	77.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.557,27	687.700	550.700	0	558.000	565.700	599.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.187,56	-667.700	-540.700	0	-548.000	-555.700	-589.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	232.859,95	44.000	5.000	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	232.859,95	44.000	5.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-232.859,95	-44.000	-5.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-921.047,51	-711.700	-545.700	0	-548.000	-555.700	-589.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	59.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.500,00	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	26.500,00	1.200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	42.465,73	16.000	16.500	17.000	17.400	17.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.719,58	42.400	42.400	42.900	43.300	43.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,90	3.200	100	100	200	200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	80.234,21	61.600	59.000	60.000	60.900	61.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.734,21	-60.400	-59.000	-60.000	-60.900	-61.500
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	-53.734,21	-60.400	-59.000	-60.000	-60.900	-61.500
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.)	-53.734,21	-60.400	-59.000	-60.000	-60.900	-61.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.700	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-55.534,21	1.300	-59.000	-60.000	-60.900	-61.500

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	42.465,73	16.000	16.500	0	17.000	17.400	17.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.982,28	42.400	42.400	0	42.900	43.300	43.700
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	48,90	3.200	100	0	100	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.496,91	61.600	59.000	0	60.000	60.900	61.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.496,91	-60.400	-59.000	0	-60.000	-60.900	-61.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-76.496,91	-60.400	-59.000	0	-60.000	-60.900	-61.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und -Service
PRODUKT	1111000000	PERSONALANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Personal	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung Personalentwicklung und -beschaffung, Personalverwaltung und -betreuung, Personalkostenverwaltung/-controlling, Federführung in der Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien Gemeindeordnung (GO) , Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifverträge öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbemessung und Aufgabenkritik (Querschnittsziel). Senkung der Personalausgaben (Querschnittsziel). Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Zielgruppe extern	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, städtische Gremien, Personalrat, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte

3. Produktleistungen

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung Personalentwicklung und Personalbeschaffung Personalverwaltung: der Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten (z.B. Ernennungen, Einstellungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Ruhestand, Auflösungsverträge, Kündigungen, Abordnungen, Versetzungen, Umsetzungen, Beurlaubungen, Zeugnisse), Bezügeabrechnung mit Zahlbarmachung, Familienkasse/Kindergeld, Personalaktenführung, Reisekostenabrechnungen, Umzugskostenerstattungen, Zeiterfassung, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Aussagegenehmigungen, Dienstaussweise, Nebentätigkeiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Disziplinarangelegenheiten, Zeugnisse etc. Planung, Ermittlung, Bewirtschaftung und Steuerung der Personalkosten für die Verwaltung Personalbetreuung (z.B. Konfliktmanagement, betriebsärztlicher Dienst, 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)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	50.000
Summe der Aufwendungen	660.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	37.584,44	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.600,00	58.600	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	96.184,44	94.100	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Personalaufwendungen	676.984,60	557.200	544.800	555.500	565.800	576.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.800,00	3.700	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.885,74	40.700	60.400	70.200	60.400	57.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	300	300	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.054,97	2.900	55.100	5.100	56.000	56.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	734.725,31	605.100	660.600	631.100	682.200	690.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.540,87	-511.000	-610.600	-581.100	-632.200	-640.500
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	-638.540,87	-511.000	-610.600	-581.100	-632.200	-640.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-638.540,87	-511.000	-610.600	-581.100	-632.200	-640.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-638.540,87	-512.100	-610.600	-581.100	-632.200	-640.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten

Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- u. Fortbildung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 5431000000 Geschäftsaufwendungen

50.000,-- Honorare für externe Begleitung personalrechtlicher Fragestellungen

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111100 Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	35.413,59	35.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	876.471,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.884,59	35.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10.	Personalauszahlungen	650.046,21	529.400	520.200	0	530.900	541.200	551.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	2.107,50	3.700	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.696,98	40.700	60.400	0	70.200	60.400	57.400
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	863.875,42	2.900	55.100	0	5.100	56.000	56.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.726,11	576.700	635.700	0	606.200	657.600	665.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.841,52	-541.200	-585.700	0	-556.200	-607.600	-615.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-653.841,52	-541.200	-585.700	0	-556.200	-607.600	-615.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

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/in, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

3. Produktleistungen

Abordnungen von städtischem Personal, Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	1.072.400
Summe der Aufwendungen	2.158.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014
Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	19.866,29	4.600	15.800	15.800	15.800	15.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.400,00	107.400	1.056.600	1.079.500	1.029.900	979.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	127.266,29	112.000	1.072.400	1.095.300	1.045.700	995.700
11.	Personalaufwendungen	408.773,03	385.400	1.154.800	1.157.400	1.159.900	1.162.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	944.700	946.300	948.000	949.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951,13	3.200	35.000	35.300	35.600	35.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.450,32	22.300	24.100	24.200	24.700	25.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	436.174,48	410.900	2.158.600	2.163.200	2.168.200	2.173.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.908,19	-298.900	-1.086.200	-1.067.900	-1.122.500	-1.177.400
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	-308.908,19	-298.900	-1.086.200	-1.067.900	-1.122.500	-1.177.400
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-308.908,19	-298.900	-1.086.200	-1.067.900	-1.122.500	-1.177.400
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	-308.908,19	-298.900	-1.086.200	-1.067.900	-1.122.500	-1.177.400

Erläuterungen zu 12. + Versorgungsaufwendungen

111110 5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Verlagerung aus den Produkten 111010,111060,111100,111200,111510

Haushaltsplan: 2014
Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	49.168,80	4.600	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.259.476,78	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308.645,58	4.600	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10.	Personalauszahlungen	343.023,03	322.100	1.154.800	0	1.157.400	1.159.900	1.162.500
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	206.700	0	208.300	210.000	211.700
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,35	3.200	35.000	0	35.300	35.600	35.900
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	5.267.445,64	22.300	24.100	0	24.200	24.700	25.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614.808,02	347.600	1.420.600	0	1.425.200	1.430.200	1.435.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.162,44	-343.000	-1.404.800	0	-1.409.400	-1.414.400	-1.419.300
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-306.162,44	-343.000	-1.404.800	0	-1.409.400	-1.414.400	-1.419.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	110.000
Summe der Aufwendungen	1.552.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	13.701,92	15.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.441,51	139.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	177.143,43	154.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	Personalaufwendungen	765.059,12	878.400	930.500	947.900	964.900	982.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	2.400,00	12.100	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.423,40	13.200	89.500	75.200	65.800	66.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	326.684,34	570.600	521.200	285.000	186.300	137.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.566,86	1.474.300	1.552.100	1.319.000	1.227.900	1.196.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.423,43	-1.320.300	-1.442.100	-1.209.000	-1.117.900	-1.086.900
20.	+ Finanzerträge	4.681,00	4.300	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	4.681,00	4.300	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-933.742,43	-1.316.000	-1.442.100	-1.209.000	-1.117.900	-1.086.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-933.742,43	-1.316.000	-1.442.100	-1.209.000	-1.117.900	-1.086.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-890.742,43	-1.270.700	-1.390.600	-1.157.500	-1.066.400	-1.035.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
IT-Kosten für Fachverfahren

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Projektkosten Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse inkl. Nachbuchungsbetrieb

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13,49	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,02	15.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	104.766,08	110.100	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.625,68	4.300	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.478,29	129.400	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10.	Personalauszahlungen	731.770,40	852.300	856.200	0	873.600	890.600	907.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	3.425,00	12.100	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.122,35	13.200	89.500	0	75.200	65.800	66.400
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	310.104,81	570.600	471.200	0	235.000	136.300	87.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.422,56	1.448.200	1.416.900	0	1.183.800	1.092.700	1.061.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.944,27	-1.318.800	-1.306.900	0	-1.073.800	-982.700	-951.700
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)	99.059,23	85.300	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	99.059,23	85.300	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	100.000	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	13.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	13.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	99.059,23	-14.700	-13.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-840.885,04	-1.333.500	-1.319.900	0	-1.073.800	-982.700	-951.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 33. + Sonstige Investitionsauszahlungen

111200 7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen
15 Lizenzen Finanzsoftware

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und -Service
PRODUKT	1115100000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH INNERER SERVICE, FINANZEN UND ORDNUNG ZU BETREUENDEN POL. GREMIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindevwahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	271.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014**Produkt**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.600,00	3.600	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	3.600,00	3.600	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	105.256,47	111.800	122.700	124.800	126.900	128.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	300,00	1.300	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	4.880,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.931,23	113.100	143.300	143.300	143.500	143.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	216.368,63	233.600	271.400	273.500	275.800	277.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.768,63	-230.000	-271.400	-273.500	-275.800	-277.700
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	-212.768,63	-230.000	-271.400	-273.500	-275.800	-277.700
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-212.768,63	-230.000	-271.400	-273.500	-275.800	-277.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-212.768,63	-249.300	-271.400	-273.500	-275.800	-277.700

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111510 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten nach Erhöhung der Aufwandsentschädigungen

Haushaltsplan: 2014
Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	95.474,67	101.900	97.600	0	99.700	101.800	103.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	402,50	1.300	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	4.880,93	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	96.557,34	113.100	143.300	0	143.300	143.500	143.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.315,44	223.700	246.300	0	248.400	250.700	252.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.315,44	-223.700	-246.300	0	-248.400	-250.700	-252.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-197.315,44	-223.700	-246.300	0	-248.400	-250.700	-252.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und -Service
PRODUKT	1115200000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH BILDUNG, SOZIALES, KULTUR UND SPORT ZU BETREUENDEN GREMIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Schule und Kindergärten, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Bildung, Soziales, Kultur und Sport fallen. Hierzu zählen der Schulausschuss, der Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren und der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend. Daneben erfolgt die Betreuung von interfraktionellen Arbeitsgruppen, Schulleiterwahlausschuss, "Runder Tisch Sport" sowie Kinder- und Jugendbeirat, Seniorenbeirat und Kriminalpräventiver Rat. Geschäftsführung für den Kriminalpräventiven Rat und Projekt- und Arbeitsgruppen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung der Ausschüsse und anderen Gremien
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. Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öffentl. 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, Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung "Region Pinneberg", Arbeitsgemeinschaft Kultur, Schule, Sport der Mittelstädte im Städteverband Schleswig-Holstein, Arbeitsgemeinschaft Jugend und Soziales der Mittelstädte im Städteverband Schleswig-Holstein usw.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	115.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014**Produkt**

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Bildung, Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden
Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	18.722,76	91.900	96.700	98.600	100.300	102.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,06	15.900	15.800	15.800	16.000	16.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	22.582,82	110.400	115.100	117.000	118.900	120.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.582,82	-110.400	-115.100	-117.000	-118.900	-120.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-22.582,82	-110.400	-115.100	-117.000	-118.900	-120.700
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.582,82	-110.400	-115.100	-117.000	-118.900	-120.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-22.582,82	-118.400	-115.100	-117.000	-118.900	-120.700

Haushaltsplan: 2014**Produkt**

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Bildung, Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden
Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.422,71	80.500	87.900	0	89.800	91.500	93.300
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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	3.320,06	15.900	15.800	0	15.800	16.000	16.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.742,77	99.000	106.300	0	108.200	110.100	111.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.742,77	-99.000	-106.300	0	-108.200	-110.100	-111.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-18.742,77	-99.000	-106.300	0	-108.200	-110.100	-111.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	41.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014**Produkt**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	29.912,27	30.100	31.200	31.900	32.500	33.200
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	7.870,80	10.500	10.300	10.300	10.400	10.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	37.783,07	40.600	41.500	42.200	42.900	43.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.783,07	-40.600	-41.500	-42.200	-42.900	-43.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-37.783,07	-40.600	-41.500	-42.200	-42.900	-43.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.783,07	-40.600	-41.500	-42.200	-42.900	-43.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-37.783,07	-49.300	-41.500	-42.200	-42.900	-43.600

Haushaltsplan: 2014
Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	29.912,27	30.100	31.200	0	31.900	32.500	33.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	6.710,80	10.500	10.300	0	10.300	10.400	10.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.623,07	40.600	41.500	0	42.200	42.900	43.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.623,07	-40.600	-41.500	0	-42.200	-42.900	-43.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-36.623,07	-40.600	-41.500	0	-42.200	-42.900	-43.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und -Service
PRODUKT	1115400000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH SCHULE, KULTUR, SPORT, JUGEND UND SENIOREN ZU BETREUENDE POL. GREMIIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014**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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	80.791,79	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	1.512,33	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.199,88	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	91.504,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.504,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-91.504,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-91.504,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-91.504,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2014**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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	72.507,58	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	1.577,82	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	7.699,88	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.785,28	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.785,28	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.785,28	0	0	0	0	0	0
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und -Service
PRODUKT	1117000000	LIEGENSCHAFTEN -ALLG. UNBEBAUTES GRUNDVERMÖGEN-
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Erbbaurechte, Kleingartenangelegenheiten usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Satzungen, interne Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Handelsgesetzbuch (HGB), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz) WertVO, Rechtsprechung
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen, insbes. unbebauten Grundstücke, soweit nicht dem KSP oder anderen Produkten zugeordnet; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, ggf. Anpachtung, und -mietung, Erwerb v. Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Kleingärten, Bodenbevorratung etc.). Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.
Zielgruppe extern	Nutzer, Besucher, Einwohner allgemein, Mieter/Pächter/Erbbauberechtigte, Käufer und Verkäufer, Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, sonstige Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter,, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind: -Kostenplanung und -kontrolle -Aufbau, Führung und Bereitstellung eines Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte -Vertragsmanagement -Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw. -Bewirtschaftung der Grundstücke, insbes. der unbebauten Grundstücke, Park- und Gartenanlagen, Waldungen, Spielplätze usw. einschließlich (Ver- und Entsorgung, Unterhaltung der Flächen wie z.B. Reinigung, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung) -Bewertung (Grund und Boden, Erbbauzinsen, Pachten usw.) -An- und Verkauf von Grundstücken (Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse, Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Aufgabenstellungen, Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten), auch für andere Stellen der Stadt einschließlich Eigenbetriebe. -Erbbaurechte

-Kleingartenangelegenheiten
-Vermietung, Verpachtung und Überlassungen
-Abrechnung von Leistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	3.249.800
Summe der Aufwendungen	751.600
Summe der investiven Einzahlungen	3.957.400
Summe der investiven Auszahlungen	500.000

Haushaltsplan: 2014
Produkt

111700 Liegenschaften -allg. unbebautes
Grundvermögen-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.511,13	0	5.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.096,82	144.000	358.500	358.500	358.500	358.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.852,22	1.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	374.300,43	868.200	2.886.200	2.256.500	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.296.860,60	1.013.300	3.249.800	2.615.100	358.600	358.600
11.	Personalaufwendungen	2.623.349,20	367.300	469.800	470.500	477.300	484.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.474.322,80	271.100	159.800	156.600	158.200	159.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.494.457,17	115.100	23.000	22.300	22.300	21.400
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	27.000	27.300	27.700	28.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.863.412,13	1.397.900	72.000	22.000	22.300	22.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.455.541,30	2.151.400	751.600	698.700	707.800	716.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.158.680,70	-1.138.100	2.498.200	1.916.400	-349.200	-357.500
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	-10.158.680,70	-1.138.100	2.498.200	1.916.400	-349.200	-357.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.158.680,70	-1.138.100	2.498.200	1.916.400	-349.200	-357.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.560.113,77	219.200	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-3.598.566,93	-919.900	2.498.200	1.916.400	-349.200	-357.500

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Veräußerungserlöse aus Grundstücken

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SPERRVERMERK

5.000,-- € Ernst-Paasch-Halle. Freigabe durch Ausschuss UNK

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
115.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5431000021 Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten-
50.000,-- €

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111700 Liegenschaften -allg. unbebautes
Grundvermögen-

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	12.810,00	0	5.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	496.497,33	144.000	358.500	0	358.500	358.500	358.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.089,72	1.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	316.199,93	843.200	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.696,98	988.300	363.600	0	358.600	358.600	358.600
10.	Personalauszahlungen	2.584.887,18	331.100	347.700	0	348.400	355.200	362.100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.990,32	271.100	159.800	0	156.600	158.200	159.900
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	27.000	0	27.300	27.700	28.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.866.499,26	1.397.900	72.000	0	22.000	22.300	22.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.797.376,76	2.000.100	606.500	0	554.300	563.400	572.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.955.679,78	-1.011.800	-242.900	0	-195.700	-204.800	-214.000
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200.989,88	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	843.000	3.957.400	0	2.472.700	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	2.200.989,88	843.000	3.957.400	0	2.472.700	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.600.000	500.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.810,61	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	2.610.761,33	41.400	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.815.571,94	4.641.400	500.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-614.582,06	-3.798.400	3.457.400	0	2.472.700	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.570.261,84	-4.810.200	3.214.500	0	2.277.000	-204.800	-214.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

111700 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Sperrvermerk Grunderwerb

Freigabe i.H.v. 500 TEUR durch Ausschuss Stadtentwicklung

1. Produktklassifikation

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

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/in, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Übrige Verwaltungseinheiten

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	292.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	280,00	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.500,00	60.000	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	86.780,00	60.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	143.713,46	177.400	171.600	156.600	158.500	160.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,20	1.100	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.819,43	121.800	121.300	121.300	122.300	123.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	247.766,09	300.300	292.900	277.900	280.800	283.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.986,09	-239.900	-292.900	-277.900	-280.800	-283.400
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	-160.986,09	-239.900	-292.900	-277.900	-280.800	-283.400
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-160.986,09	-239.900	-292.900	-277.900	-280.800	-283.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-160.986,09	-240.400	-292.900	-277.900	-280.800	-283.400

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
50.000,-- €

111800 5494000000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung
60.000,-- €

Haushaltsplan: 2014

Produkt

111800 Justizariat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	95,00	100	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,18	300	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	401,18	400	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	99.656,97	131.100	96.100	0	98.300	100.200	102.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,20	1.100	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	43.813,00	240.500	61.300	0	61.300	62.300	63.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.703,17	372.700	157.400	0	159.600	162.500	165.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.301,99	-372.300	-157.400	0	-159.600	-162.500	-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
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-143.301,99	-372.300	-157.400	0	-159.600	-162.500	-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
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1200000000	Sicherheit und Ordnung
PRODUKT	1210000000	STATISTIK UND WAHLEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	47.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	681,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	681,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	18.783,34	18.100	18.600	19.200	19.500	19.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.330,51	49.400	10.200	10.400	10.500	10.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,15	1.100	18.500	18.500	18.800	19.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	71.625,00	68.600	47.900	48.700	49.400	50.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.943,90	-58.600	-37.900	-38.700	-39.400	-40.100
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	-70.943,90	-58.600	-37.900	-38.700	-39.400	-40.100
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.)	-70.943,90	-58.600	-37.900	-38.700	-39.400	-40.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-70.943,90	-60.400	-37.900	-38.700	-39.400	-40.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	681,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	681,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Personalauszahlungen	18.183,34	17.500	16.900	0	17.500	17.800	18.100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.958,00	49.400	10.200	0	10.400	10.500	10.600
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	5.511,02	1.100	18.500	0	18.500	18.800	19.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.652,36	68.000	45.600	0	46.400	47.100	47.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.971,26	-58.000	-35.600	0	-36.400	-37.100	-37.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-68.971,26	-58.000	-35.600	0	-36.400	-37.100	-37.800
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

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 2014 €
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	47.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	681,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	681,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	18.783,34	18.100	18.600	19.200	19.500	19.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.330,51	49.400	10.200	10.400	10.500	10.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,15	1.100	18.500	18.500	18.800	19.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	71.625,00	68.600	47.900	48.700	49.400	50.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.943,90	-58.600	-37.900	-38.700	-39.400	-40.100
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	-70.943,90	-58.600	-37.900	-38.700	-39.400	-40.100
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.)	-70.943,90	-58.600	-37.900	-38.700	-39.400	-40.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-70.943,90	-60.400	-37.900	-38.700	-39.400	-40.100

Haushaltsplan: 2014

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	681,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	681,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Personalauszahlungen	18.183,34	17.500	16.900	0	17.500	17.800	18.100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.958,00	49.400	10.200	0	10.400	10.500	10.600
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	5.511,02	1.100	18.500	0	18.500	18.800	19.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.652,36	68.000	45.600	0	46.400	47.100	47.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.971,26	-58.000	-35.600	0	-36.400	-37.100	-37.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-68.971,26	-58.000	-35.600	0	-36.400	-37.100	-37.800
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1200000000	Sicherheit und Ordnung
PRODUKT	1220000000	ORDNUNGSANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	886.400
Summe der Aufwendungen	2.660.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	790.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.826,20	639.900	671.000	671.000	671.000	671.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139,03	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.636,33	18.500	88.500	88.500	88.500	88.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.679,74	123.200	123.000	123.000	123.000	123.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	905.281,30	784.900	886.400	886.400	886.400	886.400
11.	Personalaufwendungen	1.088.450,91	1.145.700	1.349.900	1.375.100	1.399.800	1.423.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.682,65	274.100	939.900	863.400	872.400	881.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	393,99	1.200	27.200	24.600	21.300	18.800
15.	+ Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.808,60	409.200	213.200	201.300	220.100	223.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.336,15	1.963.900	2.660.200	2.594.400	2.643.600	2.676.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.054,85	-1.179.000	-1.773.800	-1.708.000	-1.757.200	-1.790.500
20.	+ Finanzerträge	621,89	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	621,89	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-676.432,96	-1.179.000	-1.773.800	-1.708.000	-1.757.200	-1.790.500
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.)	-676.432,96	-1.179.000	-1.773.800	-1.708.000	-1.757.200	-1.790.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.700,00	175.600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.067.132,96	-1.354.600	-1.773.800	-1.708.000	-1.757.200	-1.790.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	651.366,06	639.900	671.000	0	671.000	671.000	671.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139,03	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.304,12	18.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	156.804,90	123.200	123.000	0	123.000	123.000	123.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	621,89	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.236,00	784.900	885.300	0	885.300	885.300	885.300
10.	Personalauszahlungen	1.041.393,04	1.094.500	1.214.800	0	1.240.000	1.264.700	1.288.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	307,50	3.700	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.104,51	274.100	939.900	0	863.400	872.400	881.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	79.334,43	409.200	213.200	0	201.300	220.100	223.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.139,48	1.911.500	2.497.900	0	2.434.700	2.487.200	2.523.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.903,48	-1.126.600	-1.612.600	0	-1.549.400	-1.601.900	-1.637.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.954,35	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	790.000	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	300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.954,35	0	790.300	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.954,35	0	-790.300	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.857,83	-1.126.600	-2.402.900	0	-1.549.400	-1.601.900	-1.637.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1221000000	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Prüfungsordnung Schleswig-Holstein, Feuerungsverordnung Schleswig-Holstein, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Titel und Ehrenzeichen, Bodenschutzgesetz
Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und Betroffenen zum Schutz der einzelnen Rechtsgüter (z.B. Gesundheit, Leben, Eigentum); Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung und Wiederherstellung der staatlichen Ordnung.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Behörden, Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	25.000
Summe der Aufwendungen	311.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014
Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,31	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.636,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.244,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	68.474,31	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	163.889,28	164.400	183.400	186.600	189.700	192.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.035,14	84.100	70.500	70.500	71.100	71.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.479,82	43.100	56.900	57.800	58.700	59.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	305.404,24	295.300	311.600	315.700	320.300	323.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.929,93	-269.900	-286.600	-290.700	-295.300	-298.800
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	-236.929,93	-269.900	-286.600	-290.700	-295.300	-298.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-236.929,93	-269.900	-286.600	-290.700	-295.300	-298.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-236.929,93	-270.100	-286.600	-290.700	-295.300	-298.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
62.000,-- € für Bestattungen, Abschleppen von Fahrzeugen, Unterbringung von gefährlichen Hunden

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan: 2014

Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,39	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,03	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.304,12	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.364,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.743,34	25.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	Personalauszahlungen	151.407,17	151.500	149.500	0	152.700	155.800	158.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	307,50	3.700	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.279,69	84.100	70.500	0	70.500	71.100	71.800
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	51.680,22	43.100	56.900	0	57.800	58.700	59.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.674,58	282.400	276.900	0	281.000	285.600	289.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.931,24	-257.000	-251.900	0	-256.000	-260.600	-264.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.954,35	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	3.954,35	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.954,35	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.885,59	-257.000	-251.900	0	-256.000	-260.600	-264.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1221500000	GEWERBEANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	51.000
Summe der Aufwendungen	206.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	67.225,35	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	1.089,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	68.315,25	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11.	Personalaufwendungen	168.609,92	162.200	194.200	197.900	201.500	205.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,14	1.300	6.700	6.800	6.900	6.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.100	2.500	700	700
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,40	1.000	900	1.000	1.100	1.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	170.874,46	164.500	206.900	208.200	210.200	213.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.559,21	-110.500	-155.900	-157.200	-159.200	-162.700
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	-102.559,21	-110.500	-155.900	-157.200	-159.200	-162.700
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.)	-102.559,21	-110.500	-155.900	-157.200	-159.200	-162.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-102.559,21	-110.800	-155.900	-157.200	-159.200	-162.700

Haushaltsplan: 2014

Produkt

122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	66.181,33	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1.094,90	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	67.276,23	54.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10.	Personalauszahlungen	155.927,74	149.700	177.300	0	181.000	184.600	188.100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,14	1.300	6.700	0	6.800	6.900	6.900
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	1.303,97	1.000	900	0	1.000	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.747,85	152.000	184.900	0	188.800	192.600	196.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.471,62	-98.000	-133.900	0	-137.800	-141.600	-145.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.471,62	-98.000	-134.200	0	-137.800	-141.600	-145.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1222000000	REGELUNGEN DES STRAßENVERKEHRS/VERKEHRSSICHERHEIT
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	154.000
Summe der Aufwendungen	332.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014
Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	40.231,35	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	146.345,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	186.576,55	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
11.	Personalaufwendungen	217.304,90	232.800	309.400	315.000	320.600	326.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,02	2.500	20.000	20.300	20.500	20.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	2.100	2.100	1.300	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,28	1.000	1.200	1.300	1.400	1.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	219.906,20	237.000	332.700	338.700	343.800	348.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.329,65	-87.000	-178.700	-184.700	-189.800	-194.100
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	-33.329,65	-87.000	-178.700	-184.700	-189.800	-194.100
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.329,65	-87.000	-178.700	-184.700	-189.800	-194.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-33.329,65	-87.100	-178.700	-184.700	-189.800	-194.100

Haushaltsplan: 2014
Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	39.660,81	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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	146.345,20	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.006,01	150.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
10.	Personalauszahlungen	207.831,63	223.600	276.100	0	281.700	287.300	292.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,02	2.500	20.000	0	20.300	20.500	20.600
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	664,51	1.000	1.200	0	1.300	1.400	1.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.350,16	227.100	297.300	0	303.300	309.200	314.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.344,15	-77.100	-143.300	0	-149.300	-155.200	-160.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.344,15	-77.100	-143.300	0	-149.300	-155.200	-160.800
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1222500000	PERSONENSTANDSWESEN
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	75.300
Summe der Aufwendungen	200.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	76.100,68	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	76.454,68	70.300	75.300	75.300	75.300	75.300
11.	Personalaufwendungen	185.036,17	175.600	180.100	183.500	186.800	190.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,60	3.200	18.700	19.000	19.200	19.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,01	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	192.183,78	180.200	200.300	204.000	207.700	211.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.729,10	-109.900	-125.000	-128.700	-132.400	-135.800
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	-115.729,10	-109.900	-125.000	-128.700	-132.400	-135.800
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.)	-115.729,10	-109.900	-125.000	-128.700	-132.400	-135.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-115.729,10	-110.200	-125.000	-128.700	-132.400	-135.800

Haushaltsplan: 2014

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	76.100,68	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	300	300	0	300	300	300
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	76.454,68	70.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
10.	Personalauszahlungen	179.629,45	170.100	162.600	0	166.000	169.300	172.500
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,82	3.200	18.700	0	19.000	19.200	19.400
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	1.908,81	1.400	1.500	0	1.500	1.700	1.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.407,08	174.700	182.800	0	186.500	190.200	193.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.952,40	-104.400	-107.500	0	-111.200	-114.900	-118.300
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-109.952,40	-104.400	-107.500	0	-111.200	-114.900	-118.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1223000000	BÜRGERBÜRO
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	646.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	280.174,42	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	280.174,42	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11.	Personalaufwendungen	306.414,65	353.300	422.700	430.700	438.600	446.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.882,75	182.100	210.700	212.800	214.900	217.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	330,48	400	1.700	1.700	1.100	1.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.944,96	11.400	11.800	11.900	12.200	12.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	509.572,84	547.200	646.900	657.100	666.800	676.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.398,42	-287.200	-386.900	-397.100	-406.800	-416.800
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	-229.398,42	-287.200	-386.900	-397.100	-406.800	-416.800
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.)	-229.398,42	-287.200	-386.900	-397.100	-406.800	-416.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-229.398,42	-287.800	-386.900	-397.100	-406.800	-416.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan: 2014

Produkt

122300 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	280.748,90	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	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	280.748,90	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10.	Personalauszahlungen	304.083,24	346.700	392.900	0	400.900	408.800	416.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.585,84	182.100	210.700	0	212.800	214.900	217.000
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	18.040,46	11.400	11.800	0	11.900	12.200	12.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.709,54	540.200	615.400	0	625.600	635.900	646.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.960,64	-280.200	-355.400	0	-365.600	-375.900	-386.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-237.960,64	-280.200	-355.400	0	-365.600	-375.900	-386.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1223500000	OBDACHLOSENANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Hochbau, Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften

3. Produktleistungen

Beseitigung von Obdachlosigkeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	321.100
Summe der Aufwendungen	961.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	790.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.286,09	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	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	225.286,09	225.200	321.100	321.100	321.100	321.100
11.	Personalaufwendungen	47.195,99	57.400	60.100	61.400	62.600	63.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	900	613.300	534.000	539.800	545.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	63,51	100	17.500	17.500	17.400	17.100
15.	+ Transferaufwendungen *	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.135,13	351.300	140.900	127.800	145.000	147.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	184.394,63	539.700	961.800	870.700	894.800	903.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.891,46	-314.500	-640.700	-549.600	-573.700	-582.300
20.	+ Finanzerträge	621,89	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	621,89	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	41.513,35	-314.500	-640.700	-549.600	-573.700	-582.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	41.513,35	-314.500	-640.700	-549.600	-573.700	-582.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.700,00	174.100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-349.186,65	-488.600	-640.700	-549.600	-573.700	-582.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
184.700,-- € Unterhaltung Gebäude

122350 5231000000 Mieten und Pachten
Miete für angemietete Wohnungen

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

122350 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterbringung Obdachlose etc. unter Berücksichtigung eines weiteren Anstiegs außerhalb eigener Einrichtungen unterzubringender Personen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
125.500,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	186.384,95	225.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	621,89	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.006,84	225.200	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10.	Personalauszahlungen	42.513,81	52.900	56.400	0	57.700	58.900	59.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	613.300	0	534.000	539.800	545.600
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	5.736,46	351.300	140.900	0	127.800	145.000	147.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.250,27	535.100	940.600	0	849.500	873.700	882.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.756,57	-309.900	-620.600	0	-529.500	-553.700	-562.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	790.000	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	790.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-790.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.756,57	-309.900	-1.410.600	0	-529.500	-553.700	-562.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

122350 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Sperrvermerk Hochbaumaßnahmen Obdachlosenunterkünfte

Freigabe i.H.v. 200 TEUR für Schauenburger Str. 12 durch SKS
Freigabe i.H.v. 440 TEUR für Elmshorner Str. 193 durch SKS
Freigabe i.H.v. 150 TEUR für Thesdorfer Weg 163 durch SKS

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1200000000	Sicherheit und Ordnung
PRODUKT	1260000000	BRANDSCHUTZ
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	54.300
Summe der Aufwendungen	820.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.130,92	31.200	7.900	7.900	7.900	7.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.242,50	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,85	0	39.400	39.400	39.400	39.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	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	51.258,17	46.200	54.300	54.300	54.300	54.200
11.	Personalaufwendungen	209.990,54	196.900	207.200	211.400	215.500	219.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.354,12	116.400	285.000	215.500	217.600	220.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	222.612,12	219.800	155.200	153.300	152.200	142.100
15.	+ Transferaufwendungen	23.517,71	23.600	26.400	26.400	26.400	26.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.674,60	332.600	146.800	147.500	148.300	149.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	654.149,09	889.300	820.600	754.100	760.000	757.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.890,92	-843.100	-766.300	-699.800	-705.700	-703.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-602.890,92	-843.100	-766.300	-699.800	-705.700	-703.300
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.)	-602.890,92	-843.100	-766.300	-699.800	-705.700	-703.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.000,00	2.500	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-730.890,92	-845.600	-766.300	-699.800	-705.700	-703.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,00	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,85	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.144,75	15.000	46.400	0	46.400	46.400	46.400
10.	Personalauszahlungen	204.693,90	192.100	201.700	0	205.900	210.000	214.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.620,69	116.400	285.000	0	215.500	217.600	220.400
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	23.517,71	23.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	92.563,96	332.600	146.800	0	147.500	148.300	149.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.396,26	664.700	659.900	0	595.300	602.300	609.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.251,51	-649.700	-613.500	0	-548.900	-555.900	-563.500
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	1.050,00	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	1.050,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	33.950,31	167.500	110.100	255.000	300.000	750.000	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.600	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	33.950,31	167.500	150.700	255.000	300.000	750.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.900,31	-167.500	-150.700	-255.000	-300.000	-750.000	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.151,82	-817.200	-764.200	-255.000	-848.900	-1.305.900	-563.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

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/in, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	54.300
Summe der Aufwendungen	820.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.130,92	31.200	7.900	7.900	7.900	7.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.242,50	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,85	0	39.400	39.400	39.400	39.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	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	51.258,17	46.200	54.300	54.300	54.300	54.200
11.	Personalaufwendungen	209.990,54	196.900	207.200	211.400	215.500	219.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.354,12	116.400	285.000	215.500	217.600	220.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	222.612,12	219.800	155.200	153.300	152.200	142.100
15.	+ Transferaufwendungen	23.517,71	23.600	26.400	26.400	26.400	26.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.674,60	332.600	146.800	147.500	148.300	149.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	654.149,09	889.300	820.600	754.100	760.000	757.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.890,92	-843.100	-766.300	-699.800	-705.700	-703.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-602.890,92	-843.100	-766.300	-699.800	-705.700	-703.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-602.890,92	-843.100	-766.300	-699.800	-705.700	-703.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.000,00	2.500	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-730.890,92	-845.600	-766.300	-699.800	-705.700	-703.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
77.900,-- € Unterhaltung Gebäude

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

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Haushaltsplan: 2014

Produkt

126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,00	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,85	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.144,75	15.000	46.400	0	46.400	46.400	46.400
10.	Personalauszahlungen	204.693,90	192.100	201.700	0	205.900	210.000	214.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.620,69	116.400	285.000	0	215.500	217.600	220.400
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	23.517,71	23.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	92.563,96	332.600	146.800	0	147.500	148.300	149.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.396,26	664.700	659.900	0	595.300	602.300	609.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.251,51	-649.700	-613.500	0	-548.900	-555.900	-563.500
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	1.050,00	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	1.050,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	33.950,31	167.500	110.100	255.000	300.000	750.000	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	40.600	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	33.950,31	167.500	150.700	255.000	300.000	750.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.900,31	-167.500	-150.700	-255.000	-300.000	-750.000	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.151,82	-817.200	-764.200	-255.000	-848.900	-1.305.900	-563.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Ansatz 2014. Ersatzbeschaffung eines Löschruppenfahrzeugs (Fahrgeatell) mit VE 2014 zu Lasten 2015 in Höhe von 255 TEUR (Fahrzeugaufbau).

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126010 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Ersatz Notstromaggregat

1. Produktklassifikation**Verlagert zur Produktgruppe 243000**

Produktbereich	20000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	20000000000	Schule und Kultur
PRODUKT	20000000000	SCHULE UND KULTUR
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.690,44	142.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	70.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.161,00	1.523.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,83	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.547.971,27	1.736.100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	115.869,14	108.400	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.098,09	112.100	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	67.810,32	71.200	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	117.763,42	113.300	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.430,90	1.141.700	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.971,87	1.546.700	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.999,40	189.400	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	83.999,40	189.400	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.)	83.999,40	189.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	83.999,40	187.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	123.261,25	142.500	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	70.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.797,00	1.523.600	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.907,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.065,25	1.736.100	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	111.869,14	104.400	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.893,24	112.100	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	117.602,22	113.300	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.054.874,24	1.141.700	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.238,84	1.471.500	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.826,41	264.600	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	75.333,78	220.000	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	180.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	75.333,78	400.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-75.333,78	-400.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.492,63	-135.400	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
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation**Verlagert zum Produkt 243100**

Produktbereich	2000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	2001000000	Schulträgeraufgaben
PRODUKT	2001100000	SCHULVERWALTUNG
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.690,44	142.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	70.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.161,00	1.523.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,83	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.547.971,27	1.736.100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	115.869,14	108.400	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.098,09	112.100	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	67.810,32	71.200	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	117.763,42	113.300	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.430,90	1.141.700	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.971,87	1.546.700	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.999,40	189.400	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	83.999,40	189.400	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.)	83.999,40	189.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	83.999,40	187.300	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	123.261,25	142.500	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	70.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.797,00	1.523.600	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.907,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.065,25	1.736.100	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	111.869,14	104.400	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.893,24	112.100	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	117.602,22	113.300	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.054.874,24	1.141.700	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.238,84	1.471.500	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.826,41	264.600	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	75.333,78	220.000	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	180.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	75.333,78	400.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-75.333,78	-400.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.492,63	-135.400	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
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	2100000000	Schulträgeraufgaben
PRODUKT	2110000000	GRUNDSCHULEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	186.500
Summe der Aufwendungen	3.543.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	119.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	51.600	51.600	51.600	51.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.802,39	94.400	104.400	104.400	104.400	104.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,10	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	102.952,49	94.400	186.500	186.500	186.500	186.500
11.	Personalaufwendungen	142.068,24	146.900	150.300	154.200	157.100	160.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.361,37	108.300	2.120.900	3.723.400	3.726.800	3.730.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	28.009,68	46.800	218.800	194.100	183.500	170.300
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.558,83	1.735.000	1.053.300	1.068.800	1.085.200	1.101.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	291.998,12	2.037.000	3.543.300	5.140.500	5.152.600	5.161.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.045,63	-1.942.600	-3.356.800	-4.954.000	-4.966.100	-4.975.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-189.045,63	-1.942.600	-3.356.800	-4.954.000	-4.966.100	-4.975.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-189.045,63	-1.942.600	-3.356.800	-4.954.000	-4.966.100	-4.975.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.100,00	200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.029.145,63	-1.942.800	-3.356.800	-4.954.000	-4.966.100	-4.975.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	102.599,14	94.400	104.400	0	104.400	104.400	104.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	150,10	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.749,24	94.400	134.900	0	134.900	134.900	134.900
10.	Personalauszahlungen	142.068,24	146.900	150.300	0	154.200	157.100	160.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.668,96	108.300	2.120.900	0	3.723.400	3.726.800	3.730.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	20.894,89	1.735.000	1.053.300	0	1.068.800	1.085.200	1.101.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.632,09	1.990.200	3.324.500	0	4.946.400	4.969.100	4.991.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.882,85	-1.895.800	-3.189.600	0	-4.811.500	-4.834.200	-4.856.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	44.270,39	25.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	85.000	0	3.621.900	3.631.800	3.641.800
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	44.270,39	185.000	119.000	0	3.655.900	3.665.800	3.675.800
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-44.270,39	-185.000	-119.000	0	-3.655.900	-3.665.800	-3.675.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.153,24	-2.080.800	-3.308.600	0	-8.467.400	-8.500.000	-8.532.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	41.000
Summe der Aufwendungen	556.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	32.243,38	23.600	31.400	31.400	31.400	31.400
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	150,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.393,48	23.600	41.000	41.000	41.000	41.000
11.	Personalaufwendungen	25.192,47	26.100	27.100	27.800	28.300	28.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.805,98	23.000	344.200	2.783.900	2.777.000	2.769.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.620,78	9.500	52.300	38.300	35.500	32.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.468,33	492.700	133.200	135.200	137.300	139.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.087,56	551.300	556.800	2.985.200	2.978.100	2.970.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.694,08	-527.700	-515.800	-2.944.200	-2.937.100	-2.929.900
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	-18.694,08	-527.700	-515.800	-2.944.200	-2.937.100	-2.929.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-18.694,08	-527.700	-515.800	-2.944.200	-2.937.100	-2.929.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.300,00	200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-281.994,08	-527.900	-515.800	-2.944.200	-2.937.100	-2.929.900

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
26.700,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
194.000,-- Unterhaltung Gebäude

211100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
133.100,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
129.900,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	32.100,13	23.600	31.400	0	31.400	31.400	31.400
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	150,10	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.250,23	23.600	31.400	0	31.400	31.400	31.400
10.	Personalauszahlungen	25.192,47	26.100	27.100	0	27.800	28.300	28.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970,58	23.000	344.200	0	2.783.900	2.777.000	2.769.800
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	3.753,33	492.700	133.200	0	135.200	137.300	139.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.916,38	541.800	504.500	0	2.946.900	2.942.600	2.938.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.666,15	-518.200	-473.100	0	-2.915.500	-2.911.200	-2.906.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	6.552,61	25.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	3.621.900	3.631.800	3.641.800
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.552,61	125.000	12.700	0	3.634.600	3.644.500	3.654.500
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.552,61	-125.000	-12.700	0	-3.634.600	-3.644.500	-3.654.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.218,76	-643.200	-485.800	0	-6.550.100	-6.555.700	-6.561.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

211100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

211100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Rübekampschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebots im Rahmen der offenen 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) 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 2014 €
Summe der Erträge	57.400
Summe der Aufwendungen	827.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	89.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.365,13	16.900	29.600	29.600	29.600	29.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.365,13	16.900	57.400	57.400	57.400	57.400
11.	Personalaufwendungen	28.969,10	31.100	30.000	30.700	31.300	31.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.528,14	21.300	450.800	190.600	192.700	194.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.536,03	8.000	75.900	73.100	72.000	68.300
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.230,77	235.700	270.500	274.500	278.600	282.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	52.264,04	296.100	827.200	568.900	574.600	577.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.898,91	-279.200	-769.800	-511.500	-517.200	-520.400
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	-31.898,91	-279.200	-769.800	-511.500	-517.200	-520.400
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-31.898,91	-279.200	-769.800	-511.500	-517.200	-520.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.400,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-143.298,91	-279.200	-769.800	-511.500	-517.200	-520.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Für die Überlassung städt. Räume an Externe

211150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
28.600,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211150 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
310.000,-- € Unterhaltung Gebäude

211150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
118.400,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
264.800,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.203,63	16.900	29.600	0	29.600	29.600	29.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.203,63	16.900	42.300	0	42.300	42.300	42.300
10.	Personalauszahlungen	28.969,10	31.100	30.000	0	30.700	31.300	31.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531,39	21.300	450.800	0	190.600	192.700	194.900
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	3.184,36	235.700	270.500	0	274.500	278.600	282.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.684,85	288.100	751.300	0	495.800	502.600	509.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.481,22	-271.200	-709.000	0	-453.500	-460.300	-467.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	5.813,97	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	85.000	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	5.813,97	0	89.500	0	4.500	4.500	4.500
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.813,97	0	-89.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.295,19	-271.200	-798.500	0	-458.000	-464.800	-471.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

211150 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

211150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211150 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Ersatz Außensportanlage

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 2014 €
Summe der Erträge	22.000
Summe der Aufwendungen	927.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	11.300	11.300	11.300	11.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.137,00	17.300	7.900	7.900	7.900	7.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	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	11.137,00	17.300	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	37.492,42	37.800	39.500	40.500	41.300	42.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.774,19	31.200	582.000	329.900	333.400	337.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.393,80	13.300	37.300	34.300	32.100	29.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.029,98	350.500	268.800	272.700	276.900	280.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	86.690,39	432.800	927.600	677.400	683.700	689.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.553,39	-415.500	-905.600	-655.400	-661.700	-667.400
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	-75.553,39	-415.500	-905.600	-655.400	-661.700	-667.400
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-75.553,39	-415.500	-905.600	-655.400	-661.700	-667.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.400,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-271.953,39	-415.500	-905.600	-655.400	-661.700	-667.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
6.800,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211200 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 2001100 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
303.100,-- € Unterhaltung Gebäude

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
244.100,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
259.300,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.320,50	17.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	11.320,50	17.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10.	Personalauszahlungen	37.492,42	37.800	39.500	0	40.500	41.300	42.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.905,78	31.200	582.000	0	329.900	333.400	337.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	4.128,54	350.500	268.800	0	272.700	276.900	280.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.526,74	419.500	890.300	0	643.100	651.600	659.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.206,24	-402.200	-879.600	0	-632.400	-640.900	-649.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	18.425,93	0	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	50.000	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	18.425,93	50.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.425,93	-50.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.632,17	-452.200	-885.600	0	-638.400	-646.900	-655.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

211200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

211200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 2014 €
Summe der Erträge	33.000
Summe der Aufwendungen	677.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.300	15.300	15.300	15.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.736,88	13.000	14.900	14.900	14.900	14.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	15.736,88	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	Personalaufwendungen	31.275,87	32.200	33.100	34.000	34.600	35.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.375,64	22.300	424.800	279.900	283.000	286.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.931,99	8.700	43.100	39.800	38.100	34.800
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.473,00	414.100	176.400	179.000	181.800	184.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	62.056,50	477.300	677.400	532.700	537.500	540.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.319,62	-464.300	-644.400	-499.700	-504.500	-507.800
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	-46.319,62	-464.300	-644.400	-499.700	-504.500	-507.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-46.319,62	-464.300	-644.400	-499.700	-504.500	-507.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.100,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-173.419,62	-464.300	-644.400	-499.700	-504.500	-507.800

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211250 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
13.400,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
223.100,-- € Unterhaltung Gebäude

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
177.800,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211250 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
170.500,-- Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.654,88	13.000	14.900	0	14.900	14.900	14.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	15.654,88	13.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10.	Personalauszahlungen	31.275,87	32.200	33.100	0	34.000	34.600	35.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368,47	22.300	424.800	0	279.900	283.000	286.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	4.476,06	414.100	176.400	0	179.000	181.800	184.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.120,40	468.600	634.300	0	492.900	499.400	506.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.465,52	-455.600	-616.600	0	-475.200	-481.700	-488.300
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	8.194,56	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	8.194,56	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.194,56	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.660,08	-455.600	-620.600	0	-479.200	-485.700	-492.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

211250 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

211250 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	33.100
Summe der Aufwendungen	554.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	300	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.320,00	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.320,00	23.600	33.100	33.100	33.100	33.100
11.	Personalaufwendungen	19.138,38	19.700	20.600	21.200	21.600	21.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.877,42	10.500	319.100	139.100	140.700	142.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.527,08	7.300	10.200	8.600	5.800	4.800
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.356,75	242.000	204.400	207.400	210.600	213.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.899,63	279.500	554.300	376.300	378.700	382.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.579,63	-255.900	-521.200	-343.200	-345.600	-349.600
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	-16.579,63	-255.900	-521.200	-343.200	-345.600	-349.600
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.579,63	-255.900	-521.200	-343.200	-345.600	-349.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.900,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-158.479,63	-255.900	-521.200	-343.200	-345.600	-349.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
19.000,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211300 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
235.200,-- € Unterhaltung Gebäude

211300 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
76.200,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
198.200,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	23.320,00	23.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.320,00	23.600	32.800	0	32.800	32.800	32.800
10.	Personalauszahlungen	19.138,38	19.700	20.600	0	21.200	21.600	21.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892,74	10.500	319.100	0	139.100	140.700	142.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	5.352,60	242.000	204.400	0	207.400	210.600	213.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.383,72	272.200	544.100	0	367.700	372.900	377.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.063,72	-248.600	-511.300	0	-334.900	-340.100	-345.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	5.283,32	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.283,32	10.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.283,32	-10.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.347,04	-258.600	-518.100	0	-341.700	-346.900	-351.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

211300 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

211300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	2100000000	Schulträgeraufgaben
PRODUKT	2160000000	KOMBINIerte HAUPT- UND REALSCHULEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	160.400
Summe der Aufwendungen	1.006.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	183.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	18.900	18.900	18.900	18.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.974,25	46.600	31.100	31.100	31.100	31.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.400	86.400	86.400	86.400
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	30.974,25	46.600	160.400	160.400	160.400	160.400
11.	Personalaufwendungen	100.635,89	98.700	109.200	111.500	113.600	115.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.228,13	57.700	585.200	388.900	393.200	397.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	29.798,15	25.400	85.000	63.800	59.600	53.300
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.046,66	804.200	225.900	229.200	232.700	236.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	202.708,83	986.800	1.006.100	794.200	799.900	803.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.734,58	-940.200	-845.700	-633.800	-639.500	-643.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-171.734,58	-940.200	-845.700	-633.800	-639.500	-643.300
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.)	-171.734,58	-940.200	-845.700	-633.800	-639.500	-643.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.500,00	600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-674.234,58	-940.800	-845.700	-633.800	-639.500	-643.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	30.925,75	46.600	31.100	0	31.100	31.100	31.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.400	0	86.400	86.400	86.400
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	30.925,75	46.600	141.500	0	141.500	141.500	141.500
10.	Personalauszahlungen	100.635,89	98.700	109.200	0	111.500	113.600	115.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.215,41	57.700	585.200	0	388.900	393.200	397.700
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15.	+ sonstige Auszahlungen	13.018,94	804.200	225.900	0	229.200	232.700	236.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.870,24	961.400	921.100	0	730.400	740.300	750.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.944,49	-914.800	-779.600	0	-588.900	-598.800	-608.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	51.818,79	0	26.000	0	20.000	20.000	20.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	157.600	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	51.818,79	110.000	183.600	0	20.000	20.000	20.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-51.818,79	-110.000	-183.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.763,28	-1.024.800	-963.200	0	-608.900	-618.800	-628.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	160.400
Summe der Aufwendungen	1.006.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	183.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	18.900	18.900	18.900	18.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.974,25	46.600	31.100	31.100	31.100	31.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	86.400	86.400	86.400	86.400
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	30.974,25	46.600	160.400	160.400	160.400	160.400
11.	Personalaufwendungen	100.635,89	98.700	109.200	111.500	113.600	115.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.228,13	57.700	585.200	388.900	393.200	397.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	12.350,42	25.400	85.000	63.800	59.600	53.300
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	800	800	800	800	800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.046,66	804.200	225.900	229.200	232.700	236.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	185.261,10	986.800	1.006.100	794.200	799.900	803.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.286,85	-940.200	-845.700	-633.800	-639.500	-643.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-154.286,85	-940.200	-845.700	-633.800	-639.500	-643.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-154.286,85	-940.200	-845.700	-633.800	-639.500	-643.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.900,00	600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-478.186,85	-940.800	-845.700	-633.800	-639.500	-643.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

216210 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
27.200,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

216210 4421000000 Verkauf von Vorräten
Deckung mit Produktkonto 216210 5281000000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216210 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216210 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
301.700,-- € Unterhaltung Gebäude

216210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
208.200,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

216210 5281000000 Erwerb von Vorräten
Deckung mit Produktkonto 216210 4421000000.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

216210 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

216210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
213.900,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014
Produkt

216210 Schulzentrum Nord - Grund- und
Regionalschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	30.925,75	46.600	31.100	0	31.100	31.100	31.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.400	0	86.400	86.400	86.400
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	30.925,75	46.600	141.500	0	141.500	141.500	141.500
10.	Personalauszahlungen	100.635,89	98.700	109.200	0	111.500	113.600	115.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.215,41	57.700	585.200	0	388.900	393.200	397.700
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15.	+ sonstige Auszahlungen	13.018,94	804.200	225.900	0	229.200	232.700	236.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.870,24	961.400	921.100	0	730.400	740.300	750.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.944,49	-914.800	-779.600	0	-588.900	-598.800	-608.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	51.818,79	0	26.000	0	20.000	20.000	20.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	110.000	157.600	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	51.818,79	110.000	183.600	0	20.000	20.000	20.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-51.818,79	-110.000	-183.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.763,28	-1.024.800	-963.200	0	-608.900	-618.800	-628.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

216210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

216210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

216210 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
97.600,-- € Brandschutzmaßnahmen
60.000,-- € Fenster, Flure, Innenhof

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.447,73	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	17.447,73	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.447,73	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-17.447,73	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.447,73	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.600,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-196.047,73	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	2100000000	Schulträgeraufgaben
PRODUKT	2170000000	GYMNASIEN, KOLLEGS
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	1.017.200
Summe der Aufwendungen	4.905.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.092.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	161.300	161.300	160.300	160.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.191,62	96.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,23	0	10.900	10.900	10.900	10.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	762.000	762.000	762.000	762.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,63	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	73.977,48	96.000	1.017.200	1.017.200	1.016.200	1.016.200
11.	Personalaufwendungen	144.553,89	146.700	154.800	158.300	161.300	164.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.080,08	177.600	2.961.300	1.388.900	1.404.200	1.419.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	64.605,86	90.600	373.300	361.600	348.300	339.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.408,61	1.482.600	1.404.800	1.425.400	1.446.600	1.467.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	426.648,44	1.910.500	4.905.200	3.345.200	3.371.400	3.402.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.670,96	-1.814.500	-3.888.000	-2.328.000	-2.355.200	-2.386.500
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	-352.670,96	-1.814.500	-3.888.000	-2.328.000	-2.355.200	-2.386.500
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.)	-352.670,96	-1.814.500	-3.888.000	-2.328.000	-2.355.200	-2.386.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.800,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.195.470,96	-1.814.500	-3.888.000	-2.328.000	-2.355.200	-2.386.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	69.658,37	96.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,00	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	762.000	0	762.000	762.000	762.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	71,63	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.182,00	96.000	855.900	0	855.900	855.900	855.900
10.	Personalauszahlungen	144.553,89	146.700	154.800	0	158.300	161.300	164.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.207,89	129.300	2.961.300	0	1.388.900	1.404.200	1.419.800
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	36.273,54	1.482.600	1.404.800	0	1.425.400	1.446.600	1.467.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.035,32	1.771.600	4.531.900	0	2.983.600	3.023.100	3.062.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.853,32	-1.675.600	-3.676.000	0	-2.127.700	-2.167.200	-2.206.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	102.310,13	0	68.800	0	68.800	68.800	68.800
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.023.200	1.825.700	1.825.700	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	102.310,13	300.000	1.092.000	1.825.700	1.894.500	68.800	68.800
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-102.310,13	-300.000	-1.092.000	-1.825.700	-1.894.500	-68.800	-68.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.163,45	-1.975.600	-4.768.000	-1.825.700	-4.022.200	-2.236.000	-2.275.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	794.400
Summe der Aufwendungen	2.082.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	310.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	90.800	90.800	89.800	89.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	52.019,00	79.000	64.400	64.400	64.400	64.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	634.200	634.200	634.200	634.200
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	56.471,00	79.000	794.400	794.400	793.400	793.400
11.	Personalaufwendungen	73.577,76	73.700	78.700	80.500	82.000	83.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.468,32	100.300	1.291.700	735.300	743.300	751.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	33.794,14	50.900	204.100	198.800	190.900	185.300
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.616,44	689.400	497.000	504.200	511.700	519.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	215.456,66	925.300	2.082.500	1.529.800	1.538.900	1.550.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.985,66	-846.300	-1.288.100	-735.400	-745.500	-757.000
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	-158.985,66	-846.300	-1.288.100	-735.400	-745.500	-757.000
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-158.985,66	-846.300	-1.288.100	-735.400	-745.500	-757.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.500,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-579.485,66	-846.300	-1.288.100	-735.400	-745.500	-757.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
59.800,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
700.900,-- € Unterhaltung Gebäude

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
493.800,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

217100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mittagsverpflegung in der JBS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
479.400,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	52.480,50	79.000	64.400	0	64.400	64.400	64.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	634.200	0	634.200	634.200	634.200
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	56.932,50	79.000	703.600	0	703.600	703.600	703.600
10.	Personalauszahlungen	73.577,76	73.700	78.700	0	80.500	82.000	83.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.705,46	52.000	1.291.700	0	735.300	743.300	751.400
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	15.533,44	689.400	497.000	0	504.200	511.700	519.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.816,66	826.100	1.878.400	0	1.331.000	1.348.000	1.365.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.884,16	-747.100	-1.174.800	0	-627.400	-644.400	-661.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	77.825,96	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	270.000	600.000	600.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	77.825,96	0	310.800	600.000	640.800	40.800	40.800
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-77.825,96	0	-310.800	-600.000	-640.800	-40.800	-40.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.710,12	-747.100	-1.485.600	-600.000	-1.268.200	-685.200	-702.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

217100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

217100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217100 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Erneuerung NAWI-Räume
VE: 600.000,-- €

217100 7851300006 Umbau Cafeteria

SPERRVERMERK
120.000,-- € Umbau Cafeteria. Freigabe durch Schulausschuss.

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	222.800
Summe der Aufwendungen	2.822.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	781.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	70.500	70.500	70.500	70.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.172,62	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,23	0	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	127.800	127.800	127.800	127.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,63	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	17.506,48	17.000	222.800	222.800	222.800	222.800
11.	Personalaufwendungen	70.976,13	73.000	76.100	77.800	79.300	80.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.611,76	77.300	1.669.600	653.600	660.900	668.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	30.811,72	39.700	169.200	162.800	157.400	154.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.792,17	793.200	907.800	921.200	934.900	948.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	211.191,78	985.200	2.822.700	1.815.400	1.832.500	1.852.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.685,30	-968.200	-2.599.900	-1.592.600	-1.609.700	-1.629.500
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	-193.685,30	-968.200	-2.599.900	-1.592.600	-1.609.700	-1.629.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-193.685,30	-968.200	-2.599.900	-1.592.600	-1.609.700	-1.629.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.300,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-615.985,30	-968.200	-2.599.900	-1.592.600	-1.609.700	-1.629.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
16.500,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217150 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.201.400,-- € Unterhaltung Gebäude

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
395.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
892.600,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.177,87	17.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	127.800	0	127.800	127.800	127.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	71,63	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.249,50	17.000	152.300	0	152.300	152.300	152.300
10.	Personalauszahlungen	70.976,13	73.000	76.100	0	77.800	79.300	80.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.502,43	77.300	1.669.600	0	653.600	660.900	668.400
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	20.740,10	793.200	907.800	0	921.200	934.900	948.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.218,66	945.500	2.653.500	0	1.652.600	1.675.100	1.697.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.969,16	-928.500	-2.501.200	0	-1.500.300	-1.522.800	-1.545.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	24.484,17	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	300.000	753.200	1.225.700	1.225.700	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	24.484,17	300.000	781.200	1.225.700	1.253.700	28.000	28.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.484,17	-300.000	-781.200	-1.225.700	-1.253.700	-28.000	-28.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.453,33	-1.228.500	-3.282.400	-1.225.700	-2.754.000	-1.550.800	-1.573.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

217150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217150 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
85.000,-- € Anbau 2 Wohnräume Hausmeister
668.200,-- € Sanierung
VE: 1.225.700,-- €

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	2100000000	Schulträgeraufgaben
PRODUKT	2180000000	GESAMTSCHULEN/GEMEINSCHAFTSSCHULEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	777.100
Summe der Aufwendungen	2.275.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	965.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	125.400	125.400	125.400	123.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.386,13	45.700	46.400	46.400	46.400	46.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,75	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	605.300	605.300	605.300	605.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,27	5.400	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	47.631,15	51.100	777.100	777.100	777.100	774.800
11.	Personalaufwendungen	147.663,81	145.700	150.500	153.900	156.800	159.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.719,70	138.900	1.362.000	1.038.100	1.049.300	1.060.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	39.916,42	47.500	333.200	315.300	306.300	293.500
15.	+ Transferaufwendungen	753,43	22.400	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.697,91	1.645.600	409.500	415.200	421.600	427.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	369.751,27	2.000.100	2.275.200	1.942.500	1.954.000	1.961.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.120,12	-1.949.000	-1.498.100	-1.165.400	-1.176.900	-1.186.700
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	-322.120,12	-1.949.000	-1.498.100	-1.165.400	-1.176.900	-1.186.700
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.)	-322.120,12	-1.949.000	-1.498.100	-1.165.400	-1.176.900	-1.186.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.500,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.322.620,12	-1.949.000	-1.498.100	-1.165.400	-1.176.900	-1.186.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	42.819,49	45.700	46.400	0	46.400	46.400	46.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	605.300	0	605.300	605.300	605.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	21,08	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.840,57	45.700	651.700	0	651.700	651.700	651.700
10.	Personalauszahlungen	147.663,81	145.700	150.500	0	153.900	156.800	159.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.679,30	138.900	1.362.000	0	1.038.100	1.049.300	1.060.500
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	753,43	22.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	30.333,42	1.623.600	409.500	0	415.200	421.600	427.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.429,96	1.930.600	1.942.000	0	1.627.200	1.647.700	1.668.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.589,39	-1.884.900	-1.290.300	0	-975.500	-996.000	-1.016.300
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	37.154,69	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000	928.000	3.020.000	1.630.000	1.390.000	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	37.154,69	132.000	965.000	3.020.000	1.667.000	1.427.000	37.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.154,69	-132.000	-965.000	-3.020.000	-1.667.000	-1.427.000	-37.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.744,08	-2.016.900	-2.255.300	-3.020.000	-2.642.500	-2.423.000	-1.053.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	655.700
Summe der Aufwendungen	1.195.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	173.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	106.000	106.000	106.000	103.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.297,25	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,75	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.000,00	0	546.900	546.900	546.900	546.900
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	7.503,00	2.700	655.700	655.700	655.700	653.400
11.	Personalaufwendungen	70.394,21	74.600	76.500	78.200	79.700	81.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.326,72	58.100	670.900	510.500	516.000	521.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.964,42	23.600	227.500	220.200	216.400	206.200
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.573,35	673.900	208.700	211.500	214.800	217.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	178.258,70	844.600	1.195.600	1.032.400	1.038.900	1.038.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.755,70	-841.900	-539.900	-376.700	-383.200	-385.400
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	-170.755,70	-841.900	-539.900	-376.700	-383.200	-385.400
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-170.755,70	-841.900	-539.900	-376.700	-383.200	-385.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.000,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-529.755,70	-841.900	-539.900	-376.700	-383.200	-385.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
2.700,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
237.000,-- € Unterhaltung Gebäude

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
371.200,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mittagsverpflegung in der JCS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
185.200,-- € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246,00	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	546.900	0	546.900	546.900	546.900
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	7.246,00	2.700	549.700	0	549.700	549.700	549.700
10.	Personalauszahlungen	70.394,21	74.600	76.500	0	78.200	79.700	81.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.567,13	58.100	670.900	0	510.500	516.000	521.400
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	14.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	19.241,23	651.900	208.700	0	211.500	214.800	217.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.202,57	799.000	968.100	0	812.200	822.500	832.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.956,57	-796.300	-418.400	0	-262.500	-272.800	-282.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	18.622,63	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	82.000	150.000	2.780.000	1.390.000	1.390.000	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	18.622,63	82.000	173.000	2.780.000	1.413.000	1.413.000	23.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.622,63	-82.000	-173.000	-2.780.000	-1.413.000	-1.413.000	-23.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.579,20	-878.300	-591.400	-2.780.000	-1.675.500	-1.685.800	-305.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

218010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

218010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218010 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
150.000,-- € Anbau als Ersatz für Container
VE: 2.780.000,-- €

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinneberg als Offene Ganztagsschule, die die Primarstufe und die Sekundarstufe I mit einem integrierten, alle Leistungsstärken umfassenden Schulsystem einschließt, um Bildungsabschlüsse bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Grund- und Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung, die als Offene Ganztagsschule geführt und in der Primarstufe ein ergänzendes Betreuungsangebot in freier Trägerschaft unterhält; Ergreifen von Maßnahmen für ein Zusammenwachsen der bisher selbstständigen Schulen und für eine nahtlose Integration der an den bisherigen Schulen auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Gemeinschaftsschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt-, Bevölkerungs- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung. Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz). Einrichtung der offenen Ganztagsschule. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich 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 2014 €
Summe der Erträge	121.400
Summe der Aufwendungen	1.079.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	792.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	19.400	19.400	19.400	19.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40.088,88	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	58.400	58.400	58.400	58.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,27	5.400	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	40.128,15	48.400	121.400	121.400	121.400	121.400
11.	Personalaufwendungen	77.269,60	71.100	74.000	75.700	77.100	78.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.392,98	80.800	691.100	527.600	533.300	539.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.952,00	23.900	105.700	95.100	89.900	87.300
15.	+ Transferaufwendungen *	753,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.124,56	971.700	200.800	203.700	206.800	209.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.492,57	1.155.500	1.079.600	910.100	915.100	922.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.364,42	-1.107.100	-958.200	-788.700	-793.700	-801.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-151.364,42	-1.107.100	-958.200	-788.700	-793.700	-801.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-151.364,42	-1.107.100	-958.200	-788.700	-793.700	-801.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.500,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-792.864,42	-1.107.100	-958.200	-788.700	-793.700	-801.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

218210 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
20.300,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218210 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
276.100,-- € Unterhaltung Gebäude

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
317.400,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

218210 5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule
Deckung mit Produktkonto 218210 4321000001

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218210 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mittagsverpflegung in der GUGS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
188.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	39.573,49	43.000	43.600	0	43.600	43.600	43.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.400	0	58.400	58.400	58.400
7.	+ sonstige Einzahlungen	21,08	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.594,57	43.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
10.	Personalauszahlungen	77.269,60	71.100	74.000	0	75.700	77.100	78.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.112,17	80.800	691.100	0	527.600	533.300	539.100
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	753,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	11.092,19	971.700	200.800	0	203.700	206.800	209.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.227,39	1.131.600	973.900	0	815.000	825.200	835.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.632,82	-1.088.600	-871.900	0	-713.000	-723.200	-733.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	18.532,06	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	778.000	240.000	240.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	18.532,06	50.000	792.000	240.000	254.000	14.000	14.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.532,06	-50.000	-792.000	-240.000	-254.000	-14.000	-14.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.164,88	-1.138.600	-1.663.900	-240.000	-967.000	-737.200	-747.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

218210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

218210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218210 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
120.000,-- € Erneuerung NAWI-Räume
VE: 240.000,-- €

218210 7851340006 GUGS - Seminarcontainer
Seminarcontainer

218210 7851340007 Erweiterung Räume Sozialarbeit /Lehrerzimmer

SPERRVERMERK

618.000,-- € Erweiterung der Räume für Sozialarbeit und Lehrerzimmer/Verwaltung. Freigabe durch Schulausschuss.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	2200000000	Schulträgeraufgaben
PRODUKT	2210000000	SONDERSCHULEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	36.900
Summe der Aufwendungen	534.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.571,88	14.200	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	9.600	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	31.171,88	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
11.	Personalaufwendungen	35.375,71	36.700	35.100	35.800	36.300	36.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,85	9.700	310.000	86.300	87.200	88.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.538,22	10.900	32.900	28.600	26.900	25.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,72	392.000	156.400	158.700	161.200	163.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.500,50	449.300	534.400	309.400	311.600	314.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.328,62	-419.300	-497.500	-272.500	-274.700	-277.500
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	-29.328,62	-419.300	-497.500	-272.500	-274.700	-277.500
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.)	-29.328,62	-419.300	-497.500	-272.500	-274.700	-277.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.800,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-166.128,62	-419.300	-497.500	-272.500	-274.700	-277.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.200	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.356,13	14.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.356,13	20.400	30.300	0	30.300	30.300	30.300
10.	Personalauszahlungen	35.375,71	36.700	35.100	0	35.800	36.300	36.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,24	9.700	310.000	0	86.300	87.200	88.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	5.342,46	392.000	156.400	0	158.700	161.200	163.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.581,41	438.400	501.500	0	280.800	284.700	288.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.225,28	-418.000	-471.200	0	-250.500	-254.400	-258.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	7.482,34	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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	7.482,34	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.482,34	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.707,62	-418.000	-476.000	0	-255.300	-259.200	-263.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2200000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2210000000	Sonderschulen
PRODUKT	2211000000	FÖRDERZENTRUM PINNEBERG
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	36.900
Summe der Aufwendungen	534.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.528,38	14.200	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	9.600	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	31.128,38	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
11.	Personalaufwendungen	35.375,71	36.700	35.100	35.800	36.300	36.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.180,85	9.700	310.000	86.300	87.200	88.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.538,22	10.900	32.900	28.600	26.900	25.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.405,72	392.000	156.400	158.700	161.200	163.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.500,50	449.300	534.400	309.400	311.600	314.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.372,12	-419.300	-497.500	-272.500	-274.700	-277.500
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	-29.372,12	-419.300	-497.500	-272.500	-274.700	-277.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.372,12	-419.300	-497.500	-272.500	-274.700	-277.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.800,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-166.172,12	-419.300	-497.500	-272.500	-274.700	-277.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

221100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
14.600,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung vom Produktkonto 200110 4482000000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
260.500,-- € Unterhaltung Gebäude

SPERRVERMERK
100.000,-- € Maßnahmen Sanierungsplan. Freigabe durch Schulausschuss.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

221100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
151.500,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

221100 Förderzentrum Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.200	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.312,63	14.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.312,63	20.400	30.300	0	30.300	30.300	30.300
10.	Personalauszahlungen	35.375,71	36.700	35.100	0	35.800	36.300	36.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,24	9.700	310.000	0	86.300	87.200	88.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	5.342,46	392.000	156.400	0	158.700	161.200	163.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.581,41	438.400	501.500	0	280.800	284.700	288.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.268,78	-418.000	-471.200	0	-250.500	-254.400	-258.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	7.482,34	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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	7.482,34	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.482,34	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.751,12	-418.000	-476.000	0	-255.300	-259.200	-263.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

221100 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €
Schulbudget

221100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Schulbudget

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	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	43,50	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	43,50	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	43,50	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	43,50	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	43,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2014
Produkt

221150 Außerschulische Betreuung Heinrich-
Hanselmann-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	43,50	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	43,50	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,50	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	43,50	0	0	0	0	0	0
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2400000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2400000000	Schulträgeraufgaben
PRODUKT	2410000000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	91.300
Summe der Aufwendungen	285.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.313,89	78.500	67.000	67.000	67.000	67.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.576,30	29.200	24.300	24.300	24.300	24.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	105.890,19	107.700	91.300	91.300	91.300	91.300
11.	Personalaufwendungen	9.645,03	9.900	10.300	10.700	10.900	11.000
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	254.193,59	276.300	275.400	275.400	279.600	283.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	263.838,62	286.200	285.700	286.100	290.500	294.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.948,43	-178.500	-194.400	-194.800	-199.200	-203.400
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	-157.948,43	-178.500	-194.400	-194.800	-199.200	-203.400
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.)	-157.948,43	-178.500	-194.400	-194.800	-199.200	-203.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	-157.948,43	-178.500	-194.400	-194.800	-199.200	-203.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	76.313,89	78.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.676,05	29.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300
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	105.989,94	107.700	91.300	0	91.300	91.300	91.300
10.	Personalauszahlungen	9.645,03	9.900	10.300	0	10.700	10.900	11.000
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	262.235,48	276.300	275.400	0	275.400	279.600	283.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.880,51	286.200	285.700	0	286.100	290.500	294.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.890,57	-178.500	-194.400	0	-194.800	-199.200	-203.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-165.890,57	-178.500	-194.400	0	-194.800	-199.200	-203.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

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 2014 €
Summe der Erträge	91.300
Summe der Aufwendungen	285.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014
Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.313,89	78.500	67.000	67.000	67.000	67.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.576,30	29.200	24.300	24.300	24.300	24.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	105.890,19	107.700	91.300	91.300	91.300	91.300
11.	Personalaufwendungen	9.645,03	9.900	10.300	10.700	10.900	11.000
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 *	254.193,59	276.300	275.400	275.400	279.600	283.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	263.838,62	286.200	285.700	286.100	290.500	294.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.948,43	-178.500	-194.400	-194.800	-199.200	-203.400
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	-157.948,43	-178.500	-194.400	-194.800	-199.200	-203.400
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-157.948,43	-178.500	-194.400	-194.800	-199.200	-203.400
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	-157.948,43	-178.500	-194.400	-194.800	-199.200	-203.400

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
275.400,-- € Schwimmbus, Sportbus, Taxenbeförderung, HHV

Haushaltsplan: 2014
Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	76.313,89	78.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.676,05	29.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300
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	105.989,94	107.700	91.300	0	91.300	91.300	91.300
10.	Personalauszahlungen	9.645,03	9.900	10.300	0	10.700	10.900	11.000
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	262.235,48	276.300	275.400	0	275.400	279.600	283.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.880,51	286.200	285.700	0	286.100	290.500	294.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.890,57	-178.500	-194.400	0	-194.800	-199.200	-203.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-165.890,57	-178.500	-194.400	0	-194.800	-199.200	-203.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2400000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2400000000	Schulträgeraufgaben
PRODUKT	2430000000	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	160.200
Summe der Aufwendungen	1.498.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	341.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	160.200	160.200	160.200	160.200
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	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	160.200	160.200	160.200	160.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	135.800	138.500	141.000	143.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.400	155.000	156.500	158.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.500	6.300	6.100	6.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	113.900	114.700	115.400	116.200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.087.400	1.094.100	1.103.800	1.113.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.498.000	1.508.600	1.522.800	1.537.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.337.800	-1.348.400	-1.362.600	-1.376.900
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	0	-1.337.800	-1.348.400	-1.362.600	-1.376.900
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	0	-1.337.800	-1.348.400	-1.362.600	-1.376.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	0	-1.337.800	-1.348.400	-1.362.600	-1.376.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	160.200	0	160.200	160.200	160.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.200	0	160.200	160.200	160.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	124.700	0	127.400	129.900	132.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.400	0	155.000	156.500	158.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	113.900	0	114.700	115.400	116.200
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.087.400	0	1.094.100	1.103.800	1.113.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.479.400	0	1.491.200	1.505.600	1.520.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.319.200	0	-1.331.000	-1.345.400	-1.359.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	114.100	50.000	50.000	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	226.900	100.000	100.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	341.000	150.000	150.000	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-341.000	-150.000	-150.000	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.660.200	-150.000	-1.481.000	-1.345.400	-1.359.800
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2400000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
PRODUKT	2431000000	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	160.200
Summe der Aufwendungen	1.498.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	341.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	160.200	160.200	160.200	160.200
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	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	160.200	160.200	160.200	160.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	135.800	138.500	141.000	143.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	153.400	155.000	156.500	158.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.500	6.300	6.100	6.000
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	113.900	114.700	115.400	116.200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.087.400	1.094.100	1.103.800	1.113.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.498.000	1.508.600	1.522.800	1.537.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.337.800	-1.348.400	-1.362.600	-1.376.900
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	0	-1.337.800	-1.348.400	-1.362.600	-1.376.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-1.337.800	-1.348.400	-1.362.600	-1.376.900
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	0	-1.337.800	-1.348.400	-1.362.600	-1.376.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243100 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
160.200,-- € Vorher beim Produkt 200110. Deckung erfolgt für das Produktkonto 243100 5457000000.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

243100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Verlagerung auf die einzelnen Schulprodukte.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
111.500,-- € Wartungskosten und Ersatzbeschaffungen (Kleinmaterial), IT an Pinneberger Schulen, Schulschwimmen etc.

243100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
städt. Anteil für offene Ganztagschulen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
75.000,-- € Zuschüsse an Betreuungsgruppen, Erstattung v. Sozialtarifen, muttersprachl. Unterricht, Barzuschüsse

243100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
38.900,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
284.500,-- € Versicherungsbeiträge, Schadensersatzansprüche, Steuern

243100 5451000000 Erstattung an Land
141.500,-- € Schulkostenbeiträge

243100 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
470.900,-- € Schulkostenbeiträge

243100 5457000000 Erstattung an private Unternehmen
160.200,-- € Landeszuweisung zur Förderung von Ganztagsangeboten

Haushaltsplan: 2014

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	160.200	0	160.200	160.200	160.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.200	0	160.200	160.200	160.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	124.700	0	127.400	129.900	132.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.400	0	155.000	156.500	158.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	113.900	0	114.700	115.400	116.200
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.087.400	0	1.094.100	1.103.800	1.113.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.479.400	0	1.491.200	1.505.600	1.520.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.319.200	0	-1.331.000	-1.345.400	-1.359.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	114.100	50.000	50.000	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	226.900	100.000	100.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	341.000	150.000	150.000	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-341.000	-150.000	-150.000	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.660.200	-150.000	-1.481.000	-1.345.400	-1.359.800
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

243100 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €
VE: 50.000,-- €

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
73.000,-- € Ersatzbeschaffung IT an Schulen
2.500,-- € Ersatzbeschaffung E-Geräte

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

243100 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
investive Brandschutzmaßnahmen Schulen
VE: 100.000,-- €

243100 7853000000 Sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
Einbau Zwischenzähler an Schulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2500000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2500000000	Kultur und Wissenschaft
PRODUKT	2520000000	NICHTWISSENSCHAFTLICHE MUSEEN, SAMMLUNGEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	9.700
Summe der Aufwendungen	306.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	9.700	9.700	9.700	9.700
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	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	80.388,60	79.000	82.300	84.200	85.800	87.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,84	4.300	133.500	34.000	34.300	34.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.624,18	3.600	400	200	200	200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125,47	125.600	90.400	91.800	93.300	94.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	93.645,09	212.500	306.600	210.200	213.600	216.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.645,09	-212.500	-296.900	-200.500	-203.900	-207.200
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	-93.645,09	-212.500	-296.900	-200.500	-203.900	-207.200
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.)	-93.645,09	-212.500	-296.900	-200.500	-203.900	-207.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.400,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-145.045,09	-212.600	-296.900	-200.500	-203.900	-207.200

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	9.700	0	9.700	9.700	9.700
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	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10.	Personalauszahlungen	80.388,60	79.000	82.300	0	84.200	85.800	87.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,56	4.300	133.500	0	34.000	34.300	34.700
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	5.981,37	125.600	90.400	0	91.800	93.300	94.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.907,53	208.900	306.200	0	210.000	213.400	216.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.907,53	-208.900	-296.500	0	-200.300	-203.700	-207.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-90.907,53	-208.900	-296.500	0	-200.300	-203.700	-207.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2500000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2520000000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
PRODUKT	2520100000	STADTMUSEUM
Produktverantwortung	Frau Duggen	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Einrichtungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	9.700
Summe der Aufwendungen	306.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	9.700	9.700	9.700	9.700
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	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	80.388,60	79.000	82.300	84.200	85.800	87.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.506,84	4.300	133.500	34.000	34.300	34.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.624,18	3.600	400	200	200	200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.125,47	125.600	90.400	91.800	93.300	94.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	93.645,09	212.500	306.600	210.200	213.600	216.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.645,09	-212.500	-296.900	-200.500	-203.900	-207.200
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	-93.645,09	-212.500	-296.900	-200.500	-203.900	-207.200
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-93.645,09	-212.500	-296.900	-200.500	-203.900	-207.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.400,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-145.045,09	-212.600	-296.900	-200.500	-203.900	-207.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
106.000,-- € Unterhaltung Gebäude

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Ausstellungen, Material zur Archivierung u. Konservierung von Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
87.200,-- € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	9.700	0	9.700	9.700	9.700
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	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10.	Personalauszahlungen	80.388,60	79.000	82.300	0	84.200	85.800	87.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,56	4.300	133.500	0	34.000	34.300	34.700
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	5.981,37	125.600	90.400	0	91.800	93.300	94.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.907,53	208.900	306.200	0	210.000	213.400	216.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.907,53	-208.900	-296.500	0	-200.300	-203.700	-207.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-90.907,53	-208.900	-296.500	0	-200.300	-203.700	-207.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2600000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2600000000	Kultur und Wissenschaft
PRODUKT	2630000000	MUSIKSCHULEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	318.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	318.700	318.700	318.700	318.700
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	318.700	318.700	318.700	318.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
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	0	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
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	0	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	0	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	318.700	0	318.700	318.700	318.700
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	318.700	0	318.700	318.700	318.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-318.700	0	-318.700	-318.700	-318.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	-318.700	0	-318.700	-318.700	-318.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2600000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2630000000	Musikschulen
PRODUKT	2631000000	MUSIKSCHULEN
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Musikschule

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	318.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	318.700	318.700	318.700	318.700
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	318.700	318.700	318.700	318.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
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	0	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
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	0	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	0	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
210.200,-- € Barzuschuss Musikschule

263100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
108.500,-- € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2014

Produkt

263100 Musikschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	318.700	0	318.700	318.700	318.700
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	318.700	0	318.700	318.700	318.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-318.700	0	-318.700	-318.700	-318.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	-318.700	0	-318.700	-318.700	-318.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2700000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2700000000	Kultur und Wissenschaft
PRODUKT	2710000000	VOLKSHOCHSCHULEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	349.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.600	5.700	5.800	5.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	343.500	343.500	343.500	343.500
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	349.100	349.200	349.300	349.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-349.100	-349.200	-349.300	-349.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-349.100	-349.200	-349.300	-349.300
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	0	-349.100	-349.200	-349.300	-349.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	0	-349.100	-349.200	-349.300	-349.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600	0	5.700	5.800	5.800
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	343.500	0	343.500	343.500	343.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	349.100	0	349.200	349.300	349.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-349.100	0	-349.200	-349.300	-349.300
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	-349.100	0	-349.200	-349.300	-349.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2700000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2710000000	Volkshochschulen
PRODUKT	2711000000	VOLKSHOCHSCHULEN
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	349.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.600	5.700	5.800	5.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	343.500	343.500	343.500	343.500
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	349.100	349.200	349.300	349.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-349.100	-349.200	-349.300	-349.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-349.100	-349.200	-349.300	-349.300
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	0	-349.100	-349.200	-349.300	-349.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	0	-349.100	-349.200	-349.300	-349.300

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
325.000,-- € Barzuschuss Volkshochschule

271100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
18.500,-- € Verrechnungszuschuss Volkshochschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600	0	5.700	5.800	5.800
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	343.500	0	343.500	343.500	343.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	349.100	0	349.200	349.300	349.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-349.100	0	-349.200	-349.300	-349.300
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	-349.100	0	-349.200	-349.300	-349.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2700000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2700000000	Kultur und Wissenschaft
PRODUKT	2720000000	BÜCHEREIEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	191.900
Summe der Aufwendungen	785.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.480,93	106.600	110.100	110.100	110.100	110.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.292,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.666,37	62.800	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	209.744,70	225.400	191.900	191.900	191.900	191.900
11.	Personalaufwendungen	484.739,18	495.400	506.400	489.100	498.700	508.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.272,00	107.400	221.100	173.900	175.600	177.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.513,84	2.800	3.900	3.500	2.700	1.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,69	65.000	54.400	55.100	56.100	56.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	621.314,71	670.600	785.800	721.600	733.100	743.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.570,01	-445.200	-593.900	-529.700	-541.200	-551.500
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	-411.570,01	-445.200	-593.900	-529.700	-541.200	-551.500
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.)	-411.570,01	-445.200	-593.900	-529.700	-541.200	-551.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-431.670,01	-446.000	-593.900	-529.700	-541.200	-551.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	105.480,93	106.600	110.100	0	110.100	110.100	110.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.619,50	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,60	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	21.530,07	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.935,10	188.600	191.900	0	191.900	191.900	191.900
10.	Personalauszahlungen	481.139,18	491.800	506.400	0	489.100	498.700	508.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.272,00	107.400	221.100	0	173.900	175.600	177.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	11.224,21	65.000	54.400	0	55.100	56.100	56.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.635,39	664.200	781.900	0	718.100	730.400	742.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.700,29	-475.600	-590.000	0	-526.200	-538.500	-550.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.911,62	0	3.000	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	1.911,62	0	3.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.911,62	0	-3.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.611,91	-475.600	-593.000	0	-526.200	-538.500	-550.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2700000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2720000000	Büchereien
PRODUKT	2720100000	STADTBÜCHEREI
Produktverantwortung	Frau Fahrenkroog	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Einrichtungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	191.900
Summe der Aufwendungen	785.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.480,93	106.600	110.100	110.100	110.100	110.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.292,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.666,37	62.800	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	209.744,70	225.400	191.900	191.900	191.900	191.900
11.	Personalaufwendungen	484.739,18	495.400	506.400	489.100	498.700	508.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.272,00	107.400	221.100	173.900	175.600	177.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.513,84	2.800	3.900	3.500	2.700	1.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,69	65.000	54.400	55.100	56.100	56.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	621.314,71	670.600	785.800	721.600	733.100	743.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.570,01	-445.200	-593.900	-529.700	-541.200	-551.500
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	-411.570,01	-445.200	-593.900	-529.700	-541.200	-551.500
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.)	-411.570,01	-445.200	-593.900	-529.700	-541.200	-551.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-431.670,01	-446.000	-593.900	-529.700	-541.200	-551.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sperrvermerk

Freigabe i.H.v. 50 TEUR durch KSJ

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
123.100,-- € Medienetat, Softwarekosten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	105.480,93	106.600	110.100	0	110.100	110.100	110.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.619,50	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,60	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	21.530,07	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.935,10	188.600	191.900	0	191.900	191.900	191.900
10.	Personalauszahlungen	481.139,18	491.800	506.400	0	489.100	498.700	508.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.272,00	107.400	221.100	0	173.900	175.600	177.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	11.224,21	65.000	54.400	0	55.100	56.100	56.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.635,39	664.200	781.900	0	718.100	730.400	742.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.700,29	-475.600	-590.000	0	-526.200	-538.500	-550.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.911,62	0	3.000	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	1.911,62	0	3.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.911,62	0	-3.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.611,91	-475.600	-593.000	0	-526.200	-538.500	-550.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2800000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2800000000	Kultur und Wissenschaft
PRODUKT	2810000000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	30.500
Summe der Aufwendungen	316.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	0	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.335,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,65	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	18.601,67	17.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11.	Personalaufwendungen	72.145,41	71.500	62.300	58.100	59.200	60.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.225,62	25.400	44.300	44.900	45.100	45.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	957,36	1.500	11.500	11.200	8.600	8.200
15.	+ Transferaufwendungen	688.226,05	710.100	187.000	187.000	187.000	187.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,08	22.500	11.200	11.400	11.600	11.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	800.810,52	831.000	316.300	312.600	311.500	312.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-782.208,85	-814.000	-285.800	-282.100	-281.000	-281.800
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	-782.208,85	-814.000	-285.800	-282.100	-281.000	-281.800
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.)	-782.208,85	-814.000	-285.800	-282.100	-281.000	-281.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-782.456,85	-814.100	-285.800	-282.100	-281.000	-281.800

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.000,00	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	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.335,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,65	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.601,67	17.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10.	Personalauszahlungen	65.496,12	64.800	57.200	0	53.000	54.100	55.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.110,62	25.400	44.300	0	44.900	45.100	45.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	742.226,05	710.100	187.000	0	187.000	187.000	187.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	40.714,24	22.500	11.200	0	11.400	11.600	11.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.547,03	822.800	299.700	0	296.300	297.800	299.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.945,36	-805.800	-269.200	0	-265.800	-267.300	-268.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	508,00	0	15.000	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	508,00	0	15.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-508,00	0	-15.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853.453,36	-805.800	-284.200	0	-265.800	-267.300	-268.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2800000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
PRODUKT	2810100000	KULTURFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	30.500
Summe der Aufwendungen	316.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	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	0	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.335,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,65	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	18.601,67	17.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11.	Personalaufwendungen	72.145,41	71.500	62.300	58.100	59.200	60.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.225,62	25.400	44.300	44.900	45.100	45.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	957,36	1.500	11.500	11.200	8.600	8.200
15.	+ Transferaufwendungen *	688.226,05	710.100	187.000	187.000	187.000	187.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,08	22.500	11.200	11.400	11.600	11.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	800.810,52	831.000	316.300	312.600	311.500	312.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-782.208,85	-814.000	-285.800	-282.100	-281.000	-281.800
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	-782.208,85	-814.000	-285.800	-282.100	-281.000	-281.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-782.208,85	-814.000	-285.800	-282.100	-281.000	-281.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-782.456,85	-814.100	-285.800	-282.100	-281.000	-281.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281010 4148030000 Spenden f. das Neujahrskonzert
Deckung mit Produktkonto 281010 5291010000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

281010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
11.000,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert
Deckung vom Produktkonto 281010 4148030000

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
144.900,-- € Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter und Verlagerung der Ansätze auf die neu gebildeten Produkte 263100 (Musikschulen) und 271100 (Volkshochschulen)

281010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
28.000,-- € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2014

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.000,00	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	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.335,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,65	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.601,67	17.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10.	Personalauszahlungen	65.496,12	64.800	57.200	0	53.000	54.100	55.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.110,62	25.400	44.300	0	44.900	45.100	45.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	742.226,05	710.100	187.000	0	187.000	187.000	187.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	40.714,24	22.500	11.200	0	11.400	11.600	11.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.547,03	822.800	299.700	0	296.300	297.800	299.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.945,36	-805.800	-269.200	0	-265.800	-267.300	-268.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	508,00	0	15.000	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	508,00	0	15.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-508,00	0	-15.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853.453,36	-805.800	-284.200	0	-265.800	-267.300	-268.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3000000000	Soziales und Jugend
Produktgruppe	3100000000	Soziale Hilfen
PRODUKT	3110000000	GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN NACH DEM SGB XII
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	487.000
Summe der Aufwendungen	1.827.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	88.416,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	428.974,93	376.000	437.000	437.000	437.000	437.000
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	517.391,45	426.000	487.000	487.000	487.000	487.000
11.	Personalaufwendungen	697.865,54	688.400	591.300	602.600	613.800	625.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.291,43	1.175.800	1.232.000	1.232.000	1.232.100	1.232.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.518,79	1.868.200	1.827.300	1.838.600	1.849.900	1.861.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.849.127,34	-1.442.200	-1.340.300	-1.351.600	-1.362.900	-1.374.100
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	-1.849.127,34	-1.442.200	-1.340.300	-1.351.600	-1.362.900	-1.374.100
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.849.127,34	-1.442.200	-1.340.300	-1.351.600	-1.362.900	-1.374.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.849.127,34	-1.443.600	-1.340.300	-1.351.600	-1.362.900	-1.374.100

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	88.416,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	428.974,93	376.000	437.000	0	437.000	437.000	437.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	746.818,28	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.209,73	426.000	487.000	0	487.000	487.000	487.000
10.	Personalauszahlungen	656.653,89	653.500	558.900	0	570.200	581.400	592.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.971.819,38	1.175.800	1.232.000	0	1.232.000	1.232.100	1.232.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.315,09	1.833.300	1.794.900	0	1.806.200	1.817.500	1.828.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.105,36	-1.407.300	-1.307.900	0	-1.319.200	-1.330.500	-1.341.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.370.105,36	-1.407.300	-1.307.900	0	-1.319.200	-1.330.500	-1.341.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3100000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
PRODUKT	3110100000	SOZIALE HILFE NACH DEM SGB XII
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	487.000
Summe der Aufwendungen	1.827.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	88.416,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	428.974,93	376.000	437.000	437.000	437.000	437.000
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	517.391,45	426.000	487.000	487.000	487.000	487.000
11.	Personalaufwendungen	697.865,54	688.400	591.300	602.600	613.800	625.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.291,43	1.175.800	1.232.000	1.232.000	1.232.100	1.232.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.518,79	1.868.200	1.827.300	1.838.600	1.849.900	1.861.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.849.127,34	-1.442.200	-1.340.300	-1.351.600	-1.362.900	-1.374.100
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	-1.849.127,34	-1.442.200	-1.340.300	-1.351.600	-1.362.900	-1.374.100
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.849.127,34	-1.442.200	-1.340.300	-1.351.600	-1.362.900	-1.374.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.849.127,34	-1.443.600	-1.340.300	-1.351.600	-1.362.900	-1.374.100

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

311010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV

1.230.000,-- € Erstattungen an den Kreis Pinneberg für Gemeindeanteil nach dem SGB II

Haushaltsplan: 2014

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	88.416,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	428.974,93	376.000	437.000	0	437.000	437.000	437.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	746.818,28	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.209,73	426.000	487.000	0	487.000	487.000	487.000
10.	Personalauszahlungen	656.653,89	653.500	558.900	0	570.200	581.400	592.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.971.819,38	1.175.800	1.232.000	0	1.232.000	1.232.100	1.232.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.315,09	1.833.300	1.794.900	0	1.806.200	1.817.500	1.828.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.105,36	-1.407.300	-1.307.900	0	-1.319.200	-1.330.500	-1.341.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.370.105,36	-1.407.300	-1.307.900	0	-1.319.200	-1.330.500	-1.341.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3000000000	Soziales und Jugend
Produktgruppe	3100000000	Soziale Hilfen
PRODUKT	3130000000	HILFEN FÜR ASYLBEWERBER
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	61.200
Summe der Aufwendungen	51.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	75,15	200	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.155,00	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	65.230,15	54.200	61.200	61.200	61.200	61.200
11.	Personalaufwendungen	44.122,60	55.000	51.600	52.600	53.500	54.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,90	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	728,09	400	300	300	400	400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.147,59	55.400	51.900	52.900	53.900	54.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.082,56	-1.200	9.300	8.300	7.300	6.400
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	20.082,56	-1.200	9.300	8.300	7.300	6.400
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.)	20.082,56	-1.200	9.300	8.300	7.300	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	20.082,56	-1.200	9.300	8.300	7.300	6.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	75,15	200	200	0	200	200	200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.155,00	54.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	766,75	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.996,90	54.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
10.	Personalauszahlungen	39.231,33	51.200	43.800	0	44.800	45.700	46.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,90	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.157,55	400	300	0	300	400	400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.685,78	51.600	44.100	0	45.100	46.100	47.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.311,12	2.600	17.100	0	16.100	15.100	14.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	25.311,12	2.600	17.100	0	16.100	15.100	14.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3100000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
PRODUKT	3130100000	LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 2014 €
Summe der Erträge	61.200
Summe der Aufwendungen	51.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	75,15	200	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.155,00	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	65.230,15	54.200	61.200	61.200	61.200	61.200
11.	Personalaufwendungen	44.122,60	55.000	51.600	52.600	53.500	54.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,90	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	728,09	400	300	300	400	400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.147,59	55.400	51.900	52.900	53.900	54.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.082,56	-1.200	9.300	8.300	7.300	6.400
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	20.082,56	-1.200	9.300	8.300	7.300	6.400
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.)	20.082,56	-1.200	9.300	8.300	7.300	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	20.082,56	-1.200	9.300	8.300	7.300	6.400

Haushaltsplan: 2014

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	75,15	200	200	0	200	200	200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.155,00	54.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	766,75	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.996,90	54.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
10.	Personalauszahlungen	39.231,33	51.200	43.800	0	44.800	45.700	46.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,90	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.157,55	400	300	0	300	400	400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.685,78	51.600	44.100	0	45.100	46.100	47.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.311,12	2.600	17.100	0	16.100	15.100	14.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	25.311,12	2.600	17.100	0	16.100	15.100	14.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3000000000	Soziales und Jugend
Produktgruppe	3200000000	Soziale Hilfen
PRODUKT	3210000000	LEISTUNGEN NACH DEM BUNDESVERSORGUNGSGESETZ, KRIEGSOPFERFÜRSORGE UND ÄHNLICHE MAßNAHMEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	5.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.278,80	4.600	5.200	5.600	5.700	5.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,00	400	300	300	400	400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.570,80	5.200	5.700	6.100	6.300	6.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.570,80	-5.200	-5.700	-6.100	-6.300	-6.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.570,80	-5.200	-5.700	-6.100	-6.300	-6.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.570,80	-5.200	-5.700	-6.100	-6.300	-6.300
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	-4.570,80	-5.200	-5.700	-6.100	-6.300	-6.300

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.078,80	4.400	4.800	0	5.200	5.300	5.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	292,00	400	300	0	300	400	400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370,80	5.000	5.300	0	5.700	5.900	5.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.370,80	-5.000	-5.300	0	-5.700	-5.900	-5.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-4.370,80	-5.000	-5.300	0	-5.700	-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
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3200000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3210000000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
PRODUKT	3210100000	UNTERHALTSSICHERUNGSLEISTUNGEN
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	5.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.278,80	4.600	5.200	5.600	5.700	5.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,00	400	300	300	400	400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.570,80	5.200	5.700	6.100	6.300	6.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.570,80	-5.200	-5.700	-6.100	-6.300	-6.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.570,80	-5.200	-5.700	-6.100	-6.300	-6.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.570,80	-5.200	-5.700	-6.100	-6.300	-6.300
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	-4.570,80	-5.200	-5.700	-6.100	-6.300	-6.300

Haushaltsplan: 2014

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.078,80	4.400	4.800	0	5.200	5.300	5.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	292,00	400	300	0	300	400	400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370,80	5.000	5.300	0	5.700	5.900	5.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.370,80	-5.000	-5.300	0	-5.700	-5.900	-5.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-4.370,80	-5.000	-5.300	0	-5.700	-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
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3300000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3300000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
PRODUKT	3310000000	FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	104.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	21.144,33	20.700	21.600	21.900	22.200	22.400
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	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	+ Transferaufwendungen	76.914,17	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	98.058,50	102.200	104.000	104.300	104.600	104.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.058,50	-102.200	-104.000	-104.300	-104.600	-104.800
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	-98.058,50	-102.200	-104.000	-104.300	-104.600	-104.800
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.)	-98.058,50	-102.200	-104.000	-104.300	-104.600	-104.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-98.058,50	-102.200	-104.000	-104.300	-104.600	-104.800

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.944,33	17.500	12.900	0	13.200	13.500	13.700
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	76.914,17	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.858,50	99.000	94.300	0	94.600	94.900	95.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.858,50	-99.000	-94.300	0	-94.600	-94.900	-95.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	15.000	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	15.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.858,50	-99.000	-109.300	0	-94.600	-94.900	-95.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3300000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	104.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Haushaltsplan: 2014
Produkt

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	21.144,33	20.700	21.600	21.900	22.200	22.400
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	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	+ Transferaufwendungen *	76.914,17	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	98.058,50	102.200	104.000	104.300	104.600	104.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.058,50	-102.200	-104.000	-104.300	-104.600	-104.800
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	-98.058,50	-102.200	-104.000	-104.300	-104.600	-104.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-98.058,50	-102.200	-104.000	-104.300	-104.600	-104.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-98.058,50	-102.200	-104.000	-104.300	-104.600	-104.800

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

81.400,-- € Zuschüsse an Frauennetzwerk, Lebenshilfe Pinneberg, Altentagesstätte DRK, Diakonie Ausländerarbeit, Freiwilligen Forum

Haushaltsplan: 2014
Produkt

 331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.944,33	17.500	12.900	0	13.200	13.500	13.700
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	76.914,17	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.858,50	99.000	94.300	0	94.600	94.900	95.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.858,50	-99.000	-94.300	0	-94.600	-94.900	-95.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	15.000	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	15.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.858,50	-99.000	-109.300	0	-94.600	-94.900	-95.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3500000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3500000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
PRODUKT	3510000000	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	189.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	14,04	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14,04	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	142.527,06	182.800	177.400	180.400	183.200	185.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	800	4.300	4.400	4.400	4.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.919,09	300	200	200	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	157.826,15	191.900	189.900	193.000	195.900	198.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.812,11	-191.900	-189.900	-193.000	-195.900	-198.700
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	-157.812,11	-191.900	-189.900	-193.000	-195.900	-198.700
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.)	-157.812,11	-191.900	-189.900	-193.000	-195.900	-198.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-157.812,11	-192.400	-189.900	-193.000	-195.900	-198.700

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	935.775,54	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.775,54	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	136.327,06	176.600	156.700	0	159.700	162.500	165.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	800	4.300	0	4.400	4.400	4.500
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	874.468,72	300	200	0	200	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.175,78	185.700	169.200	0	172.300	175.200	178.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.400,24	-185.700	-169.200	0	-172.300	-175.200	-178.000
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	312.900	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	312.900	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	312.900	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.400,24	127.200	-169.200	0	-172.300	-175.200	-178.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3500000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
PRODUKT	3510100000	SOZIALE HILFE IN WOHNUNGSANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	189.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	14,04	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14,04	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	142.527,06	182.800	177.400	180.400	183.200	185.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	800	4.300	4.400	4.400	4.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.919,09	300	200	200	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	157.826,15	191.900	189.900	193.000	195.900	198.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.812,11	-191.900	-189.900	-193.000	-195.900	-198.700
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	-157.812,11	-191.900	-189.900	-193.000	-195.900	-198.700
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.)	-157.812,11	-191.900	-189.900	-193.000	-195.900	-198.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-157.812,11	-192.400	-189.900	-193.000	-195.900	-198.700

Haushaltsplan: 2014

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	935.775,54	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.775,54	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	136.327,06	176.600	156.700	0	159.700	162.500	165.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	800	4.300	0	4.400	4.400	4.500
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	874.468,72	300	200	0	200	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.175,78	185.700	169.200	0	172.300	175.200	178.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.400,24	-185.700	-169.200	0	-172.300	-175.200	-178.000
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	312.900	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	312.900	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	312.900	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.400,24	127.200	-169.200	0	-172.300	-175.200	-178.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PRODUKT	3610000000	FÖRDERUNG VON KINDERN INTAGESEINRICHTUNGEN UND IN TAGESPFLEGE
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	6.000
Summe der Aufwendungen	5.357.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	393.800

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	164.962,66	159.000	165.200	168.200	171.100	173.800
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	9.067,03	10.000	78.900	65.100	63.400	49.100
15.	+ Transferaufwendungen	4.652.464,12	4.885.900	4.972.900	5.367.400	5.495.600	5.626.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.375,71	120.100	140.000	141.100	142.800	144.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.939.869,52	5.175.000	5.357.000	5.741.800	5.872.900	5.994.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.939.869,52	-5.169.000	-5.351.000	-5.735.800	-5.866.900	-5.988.200
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	-4.939.869,52	-5.169.000	-5.351.000	-5.735.800	-5.866.900	-5.988.200
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.939.869,52	-5.169.000	-5.351.000	-5.735.800	-5.866.900	-5.988.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.968,50	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
30.	= Ergebnis	-4.959.838,02	-5.196.500	-5.376.000	-5.760.800	-5.891.900	-6.013.200

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	Personalauszahlungen	155.962,66	150.000	141.400	0	144.400	147.300	150.000
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	4.653.810,12	5.141.100	4.972.900	0	5.367.400	5.495.600	5.626.900
15.	+ sonstige Auszahlungen	114.587,50	130.100	150.000	0	145.000	145.000	145.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.924.360,28	5.421.200	5.264.300	0	5.656.800	5.787.900	5.921.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.924.360,28	-5.415.200	-5.258.300	0	-5.650.800	-5.781.900	-5.915.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	350.000	393.800	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	5.000,00	350.000	393.800	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-350.000	-393.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.929.360,28	-5.765.200	-5.652.100	0	-5.650.800	-5.781.900	-5.915.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes; Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten.
Zielgruppe extern	zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Kindergartenleitungen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	6.000
Summe der Aufwendungen	5.357.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	393.800

Haushaltsplan: 2014

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	164.962,66	159.000	165.200	168.200	171.100	173.800
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	9.067,03	10.000	78.900	65.100	63.400	49.100
15.	+ Transferaufwendungen *	4.652.464,12	4.885.900	4.972.900	5.367.400	5.495.600	5.626.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.375,71	120.100	140.000	141.100	142.800	144.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.939.869,52	5.175.000	5.357.000	5.741.800	5.872.900	5.994.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.939.869,52	-5.169.000	-5.351.000	-5.735.800	-5.866.900	-5.988.200
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	-4.939.869,52	-5.169.000	-5.351.000	-5.735.800	-5.866.900	-5.988.200
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.939.869,52	-5.169.000	-5.351.000	-5.735.800	-5.866.900	-5.988.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.968,50	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
30.	= Ergebnis	-4.959.838,02	-5.196.500	-5.376.000	-5.760.800	-5.891.900	-6.013.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
Für Landesanteil am länderübergreifenden Kostenausgleich

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
4.947.000,-- € Zuschüsse an Träger von Kitas

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
Kostenausgleich

Haushaltsplan: 2014

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	Personalauszahlungen	155.962,66	150.000	141.400	0	144.400	147.300	150.000
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	4.653.810,12	5.141.100	4.972.900	0	5.367.400	5.495.600	5.626.900
15.	+ sonstige Auszahlungen	114.587,50	130.100	150.000	0	145.000	145.000	145.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.924.360,28	5.421.200	5.264.300	0	5.656.800	5.787.900	5.921.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.924.360,28	-5.415.200	-5.258.300	0	-5.650.800	-5.781.900	-5.915.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.000,00	350.000	393.800	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	5.000,00	350.000	393.800	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-350.000	-393.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.929.360,28	-5.765.200	-5.652.100	0	-5.650.800	-5.781.900	-5.915.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Kita-Errichtung; Aufgliederung WABE/ev. Kita

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PRODUKT	3620000000	JUGENDARBEIT
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	8.500
Summe der Aufwendungen	410.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652,20	0	1.800	1.800	1.800	1.800
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	6.700	6.700	6.700	6.700
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	4.652,20	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	Personalaufwendungen	51.654,61	50.300	53.500	54.800	55.800	56.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.451,24	17.900	170.100	21.200	21.200	21.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	27.400	27.400	26.400	26.400
15.	+ Transferaufwendungen	35.799,99	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.438,21	32.600	123.800	125.600	127.600	129.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	125.344,05	136.600	410.600	264.800	266.800	269.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.691,85	-136.600	-402.100	-256.300	-258.300	-261.200
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	-120.691,85	-136.600	-402.100	-256.300	-258.300	-261.200
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.)	-120.691,85	-136.600	-402.100	-256.300	-258.300	-261.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-120.691,85	-136.600	-402.100	-256.300	-258.300	-261.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652,20	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	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.652,20	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10.	Personalauszahlungen	51.654,61	50.300	51.400	0	52.700	53.700	54.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.319,27	17.900	170.100	0	21.200	21.200	21.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	57.673,09	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	20.119,94	32.600	123.800	0	125.600	127.600	129.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.766,91	136.600	381.100	0	235.300	238.300	241.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.114,71	-136.600	-374.400	0	-228.600	-231.600	-234.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	2.200	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	2.200	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.114,71	-136.600	-376.600	0	-228.600	-231.600	-234.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620000000	Jugendarbeit
PRODUKT	3620100000	KINDER- UND JUGENDARBEIT
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ziele	Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 GO) Koordination der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher und freier Träger, Verbände Förderung der Jugendarbeit Koordination der Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten Aufgaben im Zusammenhaben von Jugendherbergsausweisen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	8.500
Summe der Aufwendungen	410.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652,20	0	1.800	1.800	1.800	1.800
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	6.700	6.700	6.700	6.700
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	4.652,20	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	Personalaufwendungen	51.654,61	50.300	53.500	54.800	55.800	56.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.451,24	17.900	170.100	21.200	21.200	21.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	27.400	27.400	26.400	26.400
15.	+ Transferaufwendungen *	35.799,99	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.438,21	32.600	123.800	125.600	127.600	129.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	125.344,05	136.600	410.600	264.800	266.800	269.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.691,85	-136.600	-402.100	-256.300	-258.300	-261.200
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	-120.691,85	-136.600	-402.100	-256.300	-258.300	-261.200
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-120.691,85	-136.600	-402.100	-256.300	-258.300	-261.200
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	-120.691,85	-136.600	-402.100	-256.300	-258.300	-261.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
151.100,-- € Unterhaltung Gebäude

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jugendfahrten, -aktionen der Vereine und Verbände

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

362010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
117.300,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652,20	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	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.652,20	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10.	Personalauszahlungen	51.654,61	50.300	51.400	0	52.700	53.700	54.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.319,27	17.900	170.100	0	21.200	21.200	21.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	57.673,09	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	20.119,94	32.600	123.800	0	125.600	127.600	129.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.766,91	136.600	381.100	0	235.300	238.300	241.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.114,71	-136.600	-374.400	0	-228.600	-231.600	-234.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	2.200	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	2.200	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.114,71	-136.600	-376.600	0	-228.600	-231.600	-234.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PRODUKT	3650000000	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	688.100
Summe der Aufwendungen	1.120.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.780,60	444.500	455.700	455.700	455.700	455.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.478,20	229.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.117,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,62	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	707.449,92	678.900	688.100	688.100	688.100	687.900
11.	Personalaufwendungen	821.468,21	835.500	880.300	898.100	915.700	933.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.485,83	52.400	191.600	166.500	168.300	170.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.991,67	7.500	9.200	14.300	12.700	11.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	800	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,53	195.100	35.700	36.100	36.600	37.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	885.765,24	1.091.300	1.120.200	1.118.400	1.136.700	1.154.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.315,32	-412.400	-432.100	-430.300	-448.600	-467.000
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	-178.315,32	-412.400	-432.100	-430.300	-448.600	-467.000
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.)	-178.315,32	-412.400	-432.100	-430.300	-448.600	-467.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.968,50	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.000,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-277.346,82	-385.000	-407.100	-405.300	-423.600	-442.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	487.168,56	413.300	453.300	0	453.300	453.300	453.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.764,73	229.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,62	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	716.480,41	647.700	685.700	0	685.700	685.700	685.700
10.	Personalauszahlungen	820.968,21	835.000	878.900	0	896.700	914.300	931.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.789,57	52.400	191.600	0	166.500	168.300	170.100
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	9.011,96	195.100	35.700	0	36.100	36.600	37.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.769,74	1.083.300	1.109.600	0	1.102.700	1.122.600	1.142.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.289,33	-435.600	-423.900	0	-417.000	-436.900	-456.700
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100,00	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	1.100,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	7.361,58	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	9.100	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.361,58	9.100	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.261,58	-9.100	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.550,91	-444.700	-423.900	0	-417.000	-436.900	-456.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist es, in eigener wirtschaftlich und sparsam geführten Kindertagesstätte die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	688.100
Summe der Aufwendungen	1.120.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	487.780,60	444.500	455.700	455.700	455.700	455.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	210.478,20	229.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.117,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,62	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	707.449,92	678.900	688.100	688.100	688.100	687.900
11.	Personalaufwendungen	821.468,21	835.500	880.300	898.100	915.700	933.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.485,83	52.400	191.600	166.500	168.300	170.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.991,67	7.500	9.200	14.300	12.700	11.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	800	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.819,53	195.100	35.700	36.100	36.600	37.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	885.765,24	1.091.300	1.120.200	1.118.400	1.136.700	1.154.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.315,32	-412.400	-432.100	-430.300	-448.600	-467.000
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	-178.315,32	-412.400	-432.100	-430.300	-448.600	-467.000
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-178.315,32	-412.400	-432.100	-430.300	-448.600	-467.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.968,50	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.000,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-277.346,82	-385.000	-407.100	-405.300	-423.600	-442.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4140000000 Zuweisung v.Bund f.Teiln. a.d. Initiative "Offensive Frühe Chance"
Deckung für das Produktkonto 365010 529100000 (3.100 €) und Personalkosten (19.900 €)

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung des pädagogischen Personals und Betriebskostenförderung U3

365010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Erstattung des Kreises für Kreis- Sozialstaffel, Betriebskostenzuschuss, Sprachförderung (Spezielle Sprachförderung + SPRINT)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung und Kostenausgleiche

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

365010 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Einnahme aus der Teilnahme des Kindergartenpersonals an der Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
68.600,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 € Sachversicherung (Gebäude); 100 € KSA; 7.200 € Unfallversicherung

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
24.400,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	487.168,56	413.300	453.300	0	453.300	453.300	453.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.764,73	229.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,62	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	716.480,41	647.700	685.700	0	685.700	685.700	685.700
10.	Personalauszahlungen	820.968,21	835.000	878.900	0	896.700	914.300	931.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.789,57	52.400	191.600	0	166.500	168.300	170.100
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	9.011,96	195.100	35.700	0	36.100	36.600	37.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.769,74	1.083.300	1.109.600	0	1.102.700	1.122.600	1.142.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.289,33	-435.600	-423.900	0	-417.000	-436.900	-456.700
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100,00	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	1.100,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	7.361,58	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	9.100	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.361,58	9.100	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.261,58	-9.100	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.550,91	-444.700	-423.900	0	-417.000	-436.900	-456.700
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PRODUKT	3670000000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN DER KINDER-, JUGEND UND FAMILIENHILFE
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	22.000
Summe der Aufwendungen	786.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und
Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.497,64	75.800	10.400	10.400	10.400	10.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.273,34	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,01	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,64	400	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	261.901,63	86.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	601.013,72	616.100	647.400	660.300	673.100	685.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.584,20	28.300	101.700	102.800	103.800	104.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.701,18	5.500	8.200	7.700	7.400	6.900
15.	+ Transferaufwendungen	65.989,52	245.300	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.115,41	195.800	23.500	23.500	23.800	24.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	731.404,03	1.091.000	786.900	800.400	814.200	827.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.502,40	-1.004.500	-764.900	-778.400	-792.200	-805.800
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	-469.502,40	-1.004.500	-764.900	-778.400	-792.200	-805.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-469.502,40	-1.004.500	-764.900	-778.400	-792.200	-805.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.600,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-577.102,40	-1.004.500	-764.900	-778.400	-792.200	-805.800

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und
Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	242.210,31	75.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.435,62	10.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,01	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	818,21	400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.769,15	86.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10.	Personalauszahlungen	601.013,72	616.100	647.400	0	660.300	673.100	685.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.181,66	28.300	101.700	0	102.800	103.800	104.900
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	58.815,86	245.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	19.577,66	195.800	23.500	0	23.500	23.800	24.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.588,90	1.085.500	778.700	0	792.700	806.800	820.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.819,75	-999.000	-756.700	0	-770.700	-784.800	-798.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.909,88	3.000	10.000	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.909,88	3.000	10.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.909,88	-3.000	-10.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.729,63	-1.002.000	-766.700	0	-770.700	-784.800	-798.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	"Organisation und Durchführung von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes, Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen Integrierte Gesamtschule, Carl-Eitz-Schule und Georg-Kerschensteiner-Schule sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt
Ziele	Ziel ist die Unterstützung des schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine
Zielgruppe intern	andere Fachdienste, Einrichtungen der Stadt

3. Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des schulsozialpädagogischen Dienstes bzw. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...) Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der IGS, GKS, CES Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	22.000
Summe der Aufwendungen	786.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

**Haushaltsplan: 2014
Produkt**

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.497,64	75.800	10.400	10.400	10.400	10.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.273,34	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,01	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,64	400	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	261.901,63	86.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	601.013,72	616.100	647.400	660.300	673.100	685.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.584,20	28.300	101.700	102.800	103.800	104.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.701,18	5.500	8.200	7.700	7.400	6.900
15.	+ Transferaufwendungen *	65.989,52	245.300	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.115,41	195.800	23.500	23.500	23.800	24.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	731.404,03	1.091.000	786.900	800.400	814.200	827.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.502,40	-1.004.500	-764.900	-778.400	-792.200	-805.800
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	-469.502,40	-1.004.500	-764.900	-778.400	-792.200	-805.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-469.502,40	-1.004.500	-764.900	-778.400	-792.200	-805.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.600,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-577.102,40	-1.004.500	-764.900	-778.400	-792.200	-805.800

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

367800 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
8.400,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
67.700,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittel für alle Jugendeinrichtungen, Schulsozialarbeit (Materialkosten, Veranstaltungen)

367800 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. Radio Pinneberg
Radio Pinneberg

367800 5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"
Spenden für die Arbeit des Jugendtreffs

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

367800 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verringerung des Ansatzes gegenüber 2013 aufgrund der Reduzierung der BuT-Fördermittel und der Veranschlagung der Personalkosten als HAR

Haushaltsplan: 2014
Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	242.210,31	75.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.435,62	10.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,01	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	818,21	400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.769,15	86.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10.	Personalauszahlungen	601.013,72	616.100	647.400	0	660.300	673.100	685.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.181,66	28.300	101.700	0	102.800	103.800	104.900
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	58.815,86	245.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	19.577,66	195.800	23.500	0	23.500	23.800	24.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.588,90	1.085.500	778.700	0	792.700	806.800	820.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.819,75	-999.000	-756.700	0	-770.700	-784.800	-798.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.909,88	3.000	10.000	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.909,88	3.000	10.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.909,88	-3.000	-10.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.729,63	-1.002.000	-766.700	0	-770.700	-784.800	-798.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4000000000	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	4200000000	Sportförderung
PRODUKT	4210000000	FÖRDERUNG DES SPORTS
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	594.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	68.483,68	64.700	52.800	53.900	54.800	55.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,59	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.400	30.100	27.400	26.300
15.	+ Transferaufwendungen	455.520,62	483.900	505.600	505.600	505.600	505.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	200	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	527.772,89	552.800	594.800	593.700	591.900	591.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.772,89	-552.800	-594.800	-593.700	-591.900	-591.900
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	-527.772,89	-552.800	-594.800	-593.700	-591.900	-591.900
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.)	-527.772,89	-552.800	-594.800	-593.700	-591.900	-591.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	-527.772,89	-552.800	-594.800	-593.700	-591.900	-591.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	61.834,40	58.000	47.700	0	48.800	49.700	50.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,59	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	455.297,51	483.900	505.600	0	505.600	505.600	505.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	55,00	200	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.900,50	546.100	557.300	0	558.500	559.400	560.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.900,50	-546.100	-557.300	0	-558.500	-559.400	-560.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-520.900,50	-546.100	-557.300	0	-558.500	-559.400	-560.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports
PRODUKT	4210100000	SPORTFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten und Möglichkeiten der Bevölkerung der Stadt, d.h. Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch Förderung der Aktivitäten von Sportvereinen, Sportverbänden, Schulen sowie - im Rahmen von freien Kapazitäten - von nichtorganisierten Sportlerinnen und Sportlern, Die Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport und für sonstige Nutzungen, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung, eine wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung bzw. die Unterstützung eines bedarfsgerechten attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	594.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	68.483,68	64.700	52.800	53.900	54.800	55.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,59	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.400	30.100	27.400	26.300
15.	+ Transferaufwendungen *	455.520,62	483.900	505.600	505.600	505.600	505.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	200	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	527.772,89	552.800	594.800	593.700	591.900	591.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.772,89	-552.800	-594.800	-593.700	-591.900	-591.900
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	-527.772,89	-552.800	-594.800	-593.700	-591.900	-591.900
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.)	-527.772,89	-552.800	-594.800	-593.700	-591.900	-591.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	-527.772,89	-552.800	-594.800	-593.700	-591.900	-591.900

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
99.300,-- € Barzuschüsse an div. Sportvereine

421010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
406.300,-- € Verrechnungszuschüsse an div. Sportvereine

Haushaltsplan: 2014

Produkt

421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	61.834,40	58.000	47.700	0	48.800	49.700	50.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,59	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	455.297,51	483.900	505.600	0	505.600	505.600	505.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	55,00	200	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.900,50	546.100	557.300	0	558.500	559.400	560.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.900,50	-546.100	-557.300	0	-558.500	-559.400	-560.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-520.900,50	-546.100	-557.300	0	-558.500	-559.400	-560.500
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4000000000	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	4200000000	Sportförderung
PRODUKT	4240000000	SPORTSTÄTTEN UND BÄDER
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	389.900
Summe der Aufwendungen	910.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	19.300	18.600	18.600	18.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.655,99	305.900	360.600	360.600	360.600	360.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,52	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,20	400	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	298.961,71	306.300	389.900	389.200	389.200	389.200
11.	Personalaufwendungen	13.171,10	12.600	18.300	18.900	19.200	19.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513,37	9.500	302.000	247.900	250.800	253.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.036,46	13.000	70.100	64.500	61.900	59.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571,53	1.920.300	519.800	487.000	494.200	501.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	37.292,46	1.955.400	910.200	818.300	826.100	834.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.669,25	-1.649.100	-520.300	-429.100	-436.900	-445.000
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	261.669,25	-1.649.100	-520.300	-429.100	-436.900	-445.000
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.)	261.669,25	-1.649.100	-520.300	-429.100	-436.900	-445.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.200,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.599.530,75	-1.649.100	-520.300	-429.100	-436.900	-445.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	297.037,31	305.900	360.600	0	360.600	360.600	360.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279,52	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.575,37	400	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	300.892,20	306.300	370.600	0	370.600	370.600	370.600
10.	Personalauszahlungen	8.271,10	7.700	16.300	0	16.900	17.200	17.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.716,27	9.500	302.000	0	247.900	250.800	253.700
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	7.501,64	1.920.300	519.800	0	487.000	494.200	501.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.489,01	1.937.500	838.100	0	751.800	762.200	772.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.403,19	-1.631.200	-467.500	0	-381.200	-391.600	-402.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	11.868,76	13.000	12.500	0	12.500	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	54.100	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.868,76	43.000	66.600	0	12.500	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.868,76	-43.000	-66.600	0	-12.500	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	258.534,43	-1.674.200	-534.100	0	-393.700	-391.600	-402.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	4240100000	EIGENE SPORTSTÄTTEN UND SPORTHALLEN
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Außensportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müßentwiete, Außensportanlage Jappopweg sowie der städtischen Sporthallen (Wettkampfhallen) Mehrzweckhalle Rübekamp, Jahnhalle, Sporthallen JBS, Jupp-Becker-Halle, Sporthalle Thesdorf, Sporthallen THS, Sporthalle Jappopweg.
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstätten Angebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungssstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel, Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung, Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäudeversicherungen Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	389.900
Summe der Aufwendungen	910.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	19.300	18.600	18.600	18.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	297.895,99	305.900	360.600	360.600	360.600	360.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,20	400	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	298.922,19	306.300	389.900	389.200	389.200	389.200
11.	Personalaufwendungen	13.171,10	12.600	18.300	18.900	19.200	19.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.513,37	9.500	302.000	247.900	250.800	253.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.036,46	13.000	70.100	64.500	61.900	59.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.571,53	1.920.300	519.800	487.000	494.200	501.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	37.292,46	1.955.400	910.200	818.300	826.100	834.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.629,73	-1.649.100	-520.300	-429.100	-436.900	-445.000
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	261.629,73	-1.649.100	-520.300	-429.100	-436.900	-445.000
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	261.629,73	-1.649.100	-520.300	-429.100	-436.900	-445.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.800,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-911.170,27	-1.649.100	-520.300	-429.100	-436.900	-445.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
329.700,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
158.900,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Sperrvermerk Sportentwicklungsplan
Freigabe i.H.v. 40 TEUR durch KSJ

424010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Sachversicherung Sportstätten und Sporthallen

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
475.500,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	297.092,31	305.900	360.600	0	360.600	360.600	360.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.147,26	400	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	298.239,57	306.300	370.600	0	370.600	370.600	370.600
10.	Personalauszahlungen	8.271,10	7.700	16.300	0	16.900	17.200	17.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.716,27	9.500	302.000	0	247.900	250.800	253.700
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	5.211,85	1.920.300	519.800	0	487.000	494.200	501.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.199,22	1.937.500	838.100	0	751.800	762.200	772.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.040,35	-1.631.200	-467.500	0	-381.200	-391.600	-402.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	11.868,76	13.000	12.500	0	12.500	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	30.000	54.100	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.868,76	43.000	66.600	0	12.500	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.868,76	-43.000	-66.600	0	-12.500	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	258.171,59	-1.674.200	-534.100	0	-393.700	-391.600	-402.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

424010 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Ersatz Flutlichtanlage

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	4241000000	SPORTHALLEN
Produktverantwortung	Herr Schröder, Herr Perner	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 Sportstätten Angebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungssstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Schulen, Sportorganisationen, Nutzer/Innen der Sportstätten, -anlagen und -hallen
Zielgruppe intern	Schulleitungen

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Bereitstellung der Einrichtung ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel, Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung, Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäude Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,52	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	39,52	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	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	39,52	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	39,52	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	39,52	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.400,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-688.360,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

424100 Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	-55,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279,52	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.428,11	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,63	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.289,79	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289,79	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,84	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	362,84	0	0	0	0	0	0
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
PRODUKT	5110000000	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHMEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	77.900
Summe der Aufwendungen	1.003.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	555.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	11.900	11.900	11.900	11.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.677,78	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	220.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	3.100	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	96.777,78	289.100	77.900	77.900	77.900	77.900
11.	Personalaufwendungen	381.076,64	556.100	554.600	565.500	576.400	587.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,39	8.900	33.600	33.900	34.200	34.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.887,04	19.200	1.700	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.151,32	254.200	413.700	429.300	357.400	330.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	640.933,39	838.400	1.003.600	1.028.700	968.000	952.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.155,61	-549.300	-925.700	-950.800	-890.100	-874.200
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	-544.155,61	-549.300	-925.700	-950.800	-890.100	-874.200
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-544.155,61	-549.300	-925.700	-950.800	-890.100	-874.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-543.907,61	-549.900	-925.700	-950.800	-890.100	-874.200

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	63.372,08	66.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	220.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.372,08	286.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
10.	Personalauszahlungen	378.576,64	553.600	538.900	0	549.800	560.700	571.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,39	8.900	33.600	0	33.900	34.200	34.500
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	243.074,68	254.200	413.700	0	429.300	357.400	330.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.109,71	816.700	986.200	0	1.013.000	952.300	936.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.737,63	-530.700	-920.200	0	-947.000	-886.300	-870.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	882.963,27	383.100	540.000	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	15.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	882.963,27	383.100	555.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-882.963,27	-383.100	-555.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.413.700,90	-913.800	-1.475.700	0	-947.000	-886.300	-870.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
PRODUKT	5110100000	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Teschke	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturschutzgesetz (BNatSchG), 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

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge). Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen. Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen. Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB. Leistungsbild: Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI für Städtebauliche Leistungen wie z.B. Planinhalte entwerfen, prüfen und gegenüber den internen und externen Zielgruppen vertreten (u.a. nach BauGB, BauNVO, LBO) Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten; Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a. nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen) Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung

Erarbeitung und Darstellung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt Pinneberg
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Bürgerbeteiligungen
 Sektorale Entwicklungsplanungen wie z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe
 Berichte zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene, Aufbau eines Stadtteilmonitorings
 Erarbeitung von integrativen Konzepten zur Stadtbelebung und Mitwirkung bei deren Umsetzung
 Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens sowie zu Liegenschaftsangelegenheiten Städtebauliche Entwürfe, Konzepte zur Bebauungs- und Freiraumgestaltung
 erarbeiten inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten der Entwurfsgrundlagen, Abstimmung mit internen u. externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen sowie Visualisierung/Präsentation der Planungsergebnisse
 Städtebauliche Rahmenplanungen und sonstige informelle Planungen
 Erarbeitung von Plänen mit baulich-räumlichen, funktionalen oder gestalterischen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen der Stadt und/oder zu sektoralen Themen
 Städtebauliche Wettbewerbe / Gutachterverfahren / sonstige konkurrierende Planungsverfahren gem. GRW durchführen
 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
 Vorbereitung und Verfahrensabwicklung gem. BauGB
 Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der Sozialen Stadt
 Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB
 Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung
 Städtebauliche Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Erteilung von Planauskünften und Bürgergespräche Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern
 Planerisch-strategische Vorbereitung von Einzelprojekten zur Entwicklung in der Stadt
 Politikberatung, Bearbeitung von politischen Anfragen, Erstellung von Gremienvorlagen für sämtliche Produktleistungen
 Informelle Beteiligungsverfahren/-maßnahmen durchführen
 Organisation, Moderation und Dokumentation von Arbeitskreisen, Workshops u. ä.; inhaltliche und organisatorische Betreuung von Lenkungsgruppen u.a.
 Grafische Darstellung, technische Visualisierung Aktualisierung von Planungsgrundlagen aus der Automatisierten Liegenschaftskarte; Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten; Zusammenstellung von formellen Planelementen zur Beteiligung von Bürgern, TÖBs und Politik bis zur ausfertigungsfähigen Fassung
 Rechtliche Prüfungen / Stellungnahmen
 von Angelegenheiten, die sich aus städtebaulichen Planungen ergeben oder mit diesen zusammenhängen wie z.B. zur Verfahrensabwicklung
 Entscheidung über Informationsbegehren
 nach IFG bzw. UIG hierfür auch Erstellung von rechtlichen Prüfungen / Stellungnahmen
 Geschäftsführung für den Ausschuss Stadtentwicklung
 Entwurf / Koordination der Tagesordnung; Protokollführung; interne und externe Versendung; Kontrolle des formell korrekten Sitzungsverlaufs

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	77.900
Summe der Aufwendungen	1.003.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	555.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	11.900	11.900	11.900	11.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.677,78	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	220.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	3.100	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	96.777,78	289.100	77.900	77.900	77.900	77.900
11.	Personalaufwendungen	381.076,64	556.100	554.600	565.500	576.400	587.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,39	8.900	33.600	33.900	34.200	34.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.887,04	19.200	1.700	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.151,32	254.200	413.700	429.300	357.400	330.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	640.933,39	838.400	1.003.600	1.028.700	968.000	952.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.155,61	-549.300	-925.700	-950.800	-890.100	-874.200
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	-544.155,61	-549.300	-925.700	-950.800	-890.100	-874.200
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-544.155,61	-549.300	-925.700	-950.800	-890.100	-874.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-543.907,61	-549.900	-925.700	-950.800	-890.100	-874.200

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
110.000,-- € allg. Geschäftsaufwendungen
126.600,-- € Erstellung Straßenkataster
58.700,-- € Kosten Umlegungsausschuss

511010 5431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo
60.000,-- € Erstattung PACT-Abgabe. Deckung vom Produktkonto 511010 4311000001

511010 5431000018 Planungskosten für neuen B-Plan -Kaserne-
10.000,-- €

511010 5431000020 Digitale Stadtgrundkarte
9.500,-- €

Haushaltsplan: 2014

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	63.372,08	66.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	220.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.372,08	286.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
10.	Personalauszahlungen	378.576,64	553.600	538.900	0	549.800	560.700	571.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,39	8.900	33.600	0	33.900	34.200	34.500
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	243.074,68	254.200	413.700	0	429.300	357.400	330.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.279,71	816.700	986.200	0	1.013.000	952.300	936.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.907,63	-530.700	-920.200	0	-947.000	-886.300	-870.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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 *	882.963,27	383.100	540.000	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	15.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	882.963,27	383.100	555.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-882.963,27	-383.100	-555.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.413.870,90	-913.800	-1.475.700	0	-947.000	-886.300	-870.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

511010 7852000000 Maßnahmen Städtebauförderungsprogramm - Innenstadtentwicklung.- ASO
540.000,-- € Städtebauförderungsprogramm Innenstadt

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
PRODUKT	5110200000	LANDSCHAFTSPLANUNG
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung im Bereich Natur und Umwelt und deren Abwicklung und Umsetzung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPg), Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (LUVPG), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), EU-Recht, Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse politischer Gremien, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG)
Ziele	Die natürlichen Lebensgrundlagen sichern; Sicherung und Entwicklung der Schutzgüter: Boden, Wasser, Luft, Klima, Arten und Lebensgemeinschaften, Biologische Vielfalt, Landschaft, Landschaftsbild, Mensch; Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Nachbargemeinden, Träger öffentlicher Belange, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker, städtische Selbstverwaltung und Eigenbetriebe, Eigenbetriebe

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

511020 Landschaftsplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	170,00	0	0	0	0	0	0
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5200000000	Bauen und Wohnen
PRODUKT	5210000000	BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	120.700
Summe der Aufwendungen	323.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	117.218,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636,60	2.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	21.200	700	700	700	700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	143.855,55	143.700	120.700	120.700	120.700	120.700
11.	Personalaufwendungen	381.532,35	372.300	306.400	312.500	318.500	324.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,30	3.500	7.100	7.200	7.300	7.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,16	10.200	10.100	10.100	10.300	10.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	386.094,81	386.000	323.600	329.800	336.100	342.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.239,26	-242.300	-202.900	-209.100	-215.400	-221.700
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	-242.239,26	-242.300	-202.900	-209.100	-215.400	-221.700
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.)	-242.239,26	-242.300	-202.900	-209.100	-215.400	-221.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-242.239,26	-242.500	-202.900	-209.100	-215.400	-221.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	116.282,32	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636,60	2.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	700	700	0	700	700	700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.918,92	123.200	120.700	0	120.700	120.700	120.700
10.	Personalauszahlungen	346.333,62	335.700	298.600	0	304.700	310.700	316.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,30	3.500	7.100	0	7.200	7.300	7.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.827,26	10.200	10.100	0	10.100	10.300	10.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.892,18	349.400	315.800	0	322.000	328.300	334.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.973,26	-226.200	-195.100	0	-201.300	-207.600	-213.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-228.973,26	-226.200	-195.100	0	-201.300	-207.600	-213.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5200000000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung
PRODUKT	5210100000	BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG/BAUAUFSICHT
Produktverantwortung	Herr Sleeboom	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Bauaufsicht	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung, Kontrollen
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)
Ziele	Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere von Leben und Gesundheit, bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen vermeiden und auf den Schutz der natürlichen Grundlage des Lebens Rücksicht nehmen.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüflingenieur/Innen, sonstige Sachverständige
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Mitarbeiter/Innen FB II, Mitarbeiter/Innen FB III

3. Produktleistungen

- Beratung von Bürger/-innen
- Voranfragen, Bauanzeigen, Bauanträge bearbeiten
- Überwachung und Abnahme baulicher Anlagen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Widersprüche, Verwaltungsklagen bearbeiten
- Fachaufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden bearbeiten
- Baulastenverzeichnis führen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen bearbeiten
- Bescheinigungen für die Finanzierung
- Hausnummernfestsetzungen
- Stellungnahmen zu B-Planentwürfen, Anträgen nach BImSchG, LNatSchG, Gaststätten-Konzessionen, Sonderveranstaltungen
- Zustimmungen für Bauvorhaben des Bundes und der Länder
- fliegende Bauten
- Statistische Erhebungen für das statistische Landesamt
- Mitwirkung bei Brandschauen
- Zelt- und Campingplatzgenehmigungen
- Akteneinsichten, Aktenauskünfte nach Landesrecht
- Vorlagen für die städt. Gremien
- Fachkraft für Arbeitssicherheit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	120.700
Summe der Aufwendungen	323.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	117.218,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636,60	2.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	21.200	700	700	700	700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	143.855,55	143.700	120.700	120.700	120.700	120.700
11.	Personalaufwendungen	381.532,35	372.300	306.400	312.500	318.500	324.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,30	3.500	7.100	7.200	7.300	7.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,16	10.200	10.100	10.100	10.300	10.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	386.094,81	386.000	323.600	329.800	336.100	342.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.239,26	-242.300	-202.900	-209.100	-215.400	-221.700
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	-242.239,26	-242.300	-202.900	-209.100	-215.400	-221.700
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.)	-242.239,26	-242.300	-202.900	-209.100	-215.400	-221.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-242.239,26	-242.500	-202.900	-209.100	-215.400	-221.700

Haushaltsplan: 2014

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	116.282,32	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636,60	2.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	700	700	0	700	700	700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.918,92	123.200	120.700	0	120.700	120.700	120.700
10.	Personalauszahlungen	346.333,62	335.700	298.600	0	304.700	310.700	316.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,30	3.500	7.100	0	7.200	7.300	7.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.827,26	10.200	10.100	0	10.100	10.300	10.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.892,18	349.400	315.800	0	322.000	328.300	334.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.973,26	-226.200	-195.100	0	-201.300	-207.600	-213.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-228.973,26	-226.200	-195.100	0	-201.300	-207.600	-213.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5300000000	Kombinierte Versorgungsunternehmen
PRODUKT	5350000000	KOMBINIERTE VERSORGUNG
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	4.180.000
Summe der Aufwendungen	292.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279.353,52	2.148.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.279.353,52	2.148.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.685,68	0	292.800	292.800	292.800	292.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	196.685,68	0	292.800	292.800	292.800	292.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.082.667,84	2.148.000	1.807.200	1.807.200	1.807.200	1.807.200
20.	+ Finanzerträge	2.115.309,91	1.282.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	2.115.309,91	1.282.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	4.197.977,75	3.430.500	3.887.200	3.887.200	3.887.200	3.887.200
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.)	4.197.977,75	3.430.500	3.887.200	3.887.200	3.887.200	3.887.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	4.197.977,75	3.430.500	3.887.200	3.887.200	3.887.200	3.887.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.263.006,15	2.148.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.431.193,45	1.282.500	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.199,60	3.430.500	4.180.000	0	4.180.000	4.180.000	4.180.000
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	94.950,00	0	292.800	0	292.800	292.800	292.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.950,00	0	292.800	0	292.800	292.800	292.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599.249,60	3.430.500	3.887.200	0	3.887.200	3.887.200	3.887.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.599.249,60	3.430.500	3.887.200	0	3.887.200	3.887.200	3.887.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5300000000	Kombinierte Versorgungsunternehmen
Produktgruppe	5350000000	Kombinierte Versorgung
PRODUKT	5350100000	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	4.180.000
Summe der Aufwendungen	292.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279.353,52	2.148.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.279.353,52	2.148.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.685,68	0	292.800	292.800	292.800	292.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	196.685,68	0	292.800	292.800	292.800	292.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.082.667,84	2.148.000	1.807.200	1.807.200	1.807.200	1.807.200
20.	+ Finanzerträge *	2.115.309,91	1.282.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	2.115.309,91	1.282.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	4.197.977,75	3.430.500	3.887.200	3.887.200	3.887.200	3.887.200
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.197.977,75	3.430.500	3.887.200	3.887.200	3.887.200	3.887.200
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	4.197.977,75	3.430.500	3.887.200	3.887.200	3.887.200	3.887.200

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
15,00 % Kapitalertragssteuer
5,5 % Soli auf Kapitalertragssteuer

Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Erhöhung ggü. Vorjahr wegen Bruttoausweis der Steuerlast

Haushaltsplan: 2014

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.263.006,15	2.148.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.431.193,45	1.282.500	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.199,60	3.430.500	4.180.000	0	4.180.000	4.180.000	4.180.000
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	94.950,00	0	292.800	0	292.800	292.800	292.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.950,00	0	292.800	0	292.800	292.800	292.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599.249,60	3.430.500	3.887.200	0	3.887.200	3.887.200	3.887.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.599.249,60	3.430.500	3.887.200	0	3.887.200	3.887.200	3.887.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	5410000000	GEMEINDESTRASSEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	652.500
Summe der Aufwendungen	5.709.100
Summe der investiven Einzahlungen	2.232.100
Summe der investiven Auszahlungen	2.734.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.703,73	204.100	228.300	228.100	226.200	216.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.132,92	341.900	255.900	254.400	251.600	246.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.701,87	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.873,55	3.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.809,00	3.300	158.200	138.200	134.200	129.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	751.221,07	558.900	652.500	630.800	622.100	601.500
11.	Personalaufwendungen	494.332,38	531.300	426.300	434.300	442.200	450.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.786,72	1.859.500	2.049.900	2.068.200	2.089.400	2.110.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.001.058,22	1.010.000	1.119.900	1.042.800	1.019.900	974.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.834,37	1.914.900	2.113.000	2.127.400	2.158.800	2.190.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.798.011,69	5.315.700	5.709.100	5.672.700	5.710.300	5.724.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.046.790,62	-4.756.800	-5.056.600	-5.041.900	-5.088.200	-5.123.400
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	-4.046.790,62	-4.756.800	-5.056.600	-5.041.900	-5.088.200	-5.123.400
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.)	-4.046.790,62	-4.756.800	-5.056.600	-5.041.900	-5.088.200	-5.123.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.500	292.400	292.400	292.400	292.400
30.	= Ergebnis	-4.339.190,62	-5.049.300	-5.349.000	-5.334.300	-5.380.600	-5.415.800

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	84.362,48	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087,16	6.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,19	3.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	294,50	500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.676,33	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
10.	Personalauszahlungen	499.000,49	530.400	393.400	0	401.400	409.300	417.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.575,23	1.859.500	2.049.900	0	2.068.200	2.089.400	2.110.600
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.477.833,86	1.914.900	2.113.000	0	2.127.400	2.158.800	2.190.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.409,58	4.304.800	4.556.300	0	4.597.000	4.657.500	4.718.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.733,25	-4.204.700	-4.456.200	0	-4.496.900	-4.557.400	-4.617.900
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.700,00	1.300.000	1.782.100	0	6.075.800	6.484.100	3.532.200
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	246.910,90	450.000	450.000	0	0	34.800	281.100
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	402.610,90	1.750.000	2.232.100	0	6.075.800	6.518.900	3.813.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.140,70	310.000	11.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,69	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	536.227,71	2.099.000	1.718.800	25.509.700	13.913.800	12.347.500	6.452.000
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	1.000.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	550.717,10	2.409.000	2.734.800	25.509.700	14.068.800	12.352.500	6.457.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-148.106,20	-659.000	-502.700	-25.509.700	-7.993.000	-5.833.600	-2.643.700
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.640.839,45	-4.863.700	-4.958.900	-25.509.700	-12.489.900	-10.391.000	-7.261.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen
PRODUKT	5410100000	VERKEHRSPLANUNG/BEREITSTELLUNG/UNTERHALTUNG V. GEMEINDESTRAßEN, -WEGEN UND -PLÄTZEN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z.B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Politik, städtische Gremien

3. Produktleistungen

Verkehrsentwicklungsplanung Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw. Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus) Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw. Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen Radwegenetzplanung Bürgerservice/Presse Gremienbetreuung Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen Widmungsverfahren, Sondernutzungen, Schadenfälle, Straßenbeleuchtungscontracting

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	652.500
Summe der Aufwendungen	5.709.100
Summe der investiven Einzahlungen	2.232.100
Summe der investiven Auszahlungen	2.734.800

Haushaltsplan: 2014

Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v.
Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.703,73	204.100	228.300	228.100	226.200	216.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	349.132,92	341.900	255.900	254.400	251.600	246.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.701,87	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.873,55	3.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.809,00	3.300	158.200	138.200	134.200	129.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	751.221,07	558.900	652.500	630.800	622.100	601.500
11.	Personalaufwendungen	494.332,38	531.300	426.300	434.300	442.200	450.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.624.786,72	1.859.500	2.049.900	2.068.200	2.089.400	2.110.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.001.058,22	1.010.000	1.119.900	1.042.800	1.019.900	974.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.677.834,37	1.914.900	2.113.000	2.127.400	2.158.800	2.190.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.798.011,69	5.315.700	5.709.100	5.672.700	5.710.300	5.724.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.046.790,62	-4.756.800	-5.056.600	-5.041.900	-5.088.200	-5.123.400
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	-4.046.790,62	-4.756.800	-5.056.600	-5.041.900	-5.088.200	-5.123.400
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.046.790,62	-4.756.800	-5.056.600	-5.041.900	-5.088.200	-5.123.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.500	292.400	292.400	292.400	292.400
30.	= Ergebnis	-4.339.190,62	-5.049.300	-5.349.000	-5.334.300	-5.380.600	-5.415.800

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Verpachtung von Straßenflächen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
633.000,-- € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

541010 5221000015 Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung
120.000,-- € Deckensanierung Hogenkamp (Sandkamp/Bredenmoor)
53.500,-- € Kreuzung Bahnhofstr./Moltkestr.
20.000,-- € Brücke Hindenburgdamm
50.000,-- € Fußgängertunnel Rübekamp

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
1.166.400,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
2.087.700,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v.
Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	84.362,48	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087,16	6.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,19	3.000	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	294,50	500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.676,33	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
10.	Personalauszahlungen	499.000,49	530.400	393.400	0	401.400	409.300	417.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.575,23	1.859.500	2.049.900	0	2.068.200	2.089.400	2.110.600
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.477.833,86	1.914.900	2.113.000	0	2.127.400	2.158.800	2.190.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.409,58	4.304.800	4.556.300	0	4.597.000	4.657.500	4.718.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.733,25	-4.204.700	-4.456.200	0	-4.496.900	-4.557.400	-4.617.900
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	155.700,00	1.300.000	1.782.100	0	6.075.800	6.484.100	3.532.200
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 *	246.910,90	450.000	450.000	0	0	34.800	281.100
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	402.610,90	1.750.000	2.232.100	0	6.075.800	6.518.900	3.813.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.140,70	310.000	11.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,69	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 *	536.227,71	2.099.000	1.718.800	25.509.700	13.913.800	12.347.500	6.452.000
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	1.000.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	550.717,10	2.409.000	2.734.800	25.509.700	14.068.800	12.352.500	6.457.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-148.106,20	-659.000	-502.700	-25.509.700	-7.993.000	-5.833.600	-2.643.700
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.640.839,45	-4.863.700	-4.958.900	-25.509.700	-12.489.900	-10.391.000	-7.261.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

541010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land
1.332.100,-- € Westumgehung
450.000,-- € Bahnhofsvorplatz

Erläuterungen zu 24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

541010 6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte
370.000,-- € Mühlenstraße
80.000,-- € Beim Ratsberg

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 7852000005 Westumgehung Baukosten
Westumgehung Baukosten

VE: 22.151.200,-- € 2014: 580.000,-- € 2015: 7.656.000,-- € 2016: 8.435.200,-- € 2017: 5.211.000,-- €

541010 7852000006 Tiefbaumaßnahme Dr.-Theodor-Haubach-Str.
2014: 10.000,-- € 2015: 380.000,-- €

541010 7852000009 Tiefbaumaßnahmen -Ahornstrasse-
2014: 220.000,-- €

541010 7852000013 Tiefbaumaßn. -Oberst-v.-Stauffenberg-Str.-
2014: 10.000,-- € 2015: 460.000,-- €

541010 7852000014 Tiefbaumaßnahme Grenzdamm
2015: 200.000,-- €

541010 7852000015 Tiefbaumaßnahme Leuschner-Str.
2015: 230.000,-- €

541010 7852000018 Westumgehung - Planungskosten
Westumgehung Planungskosten
VE: 1.060.000,-- € 2014: 75.900,-- € 2015: 370.000,-- € 2016: 420.000,-- € 2017: 240.000,-- €

541010 7852000019 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)
2014: 110.000,-- € 2015: 47.600,-- €

541010 7852000025 Weidenstraße -Vollausbau nach Sielbau- Baukosten
2015: 200.000,-- €

541010 7852000027 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Baukosten -
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz -Baukosten-
VE: 1.491.000,-- € 2014: 601.000,-- € 2015: 1.000.000,-- € 2016: 911.000,-- € 2017: 441.000,-- €

541010 7852000032 Borsteler Weg - Gehwege
2015: 75.000,-- €

541010 7852000034 Feldstraße - Geh- u. Radweg zw. H.Christiansen-Str. bis Kirchhofsweg)
2014: 97.000,-- €

541010 7852000036 Jansenallee - Ausbau Gehweg - Teilstück
2015: 30.000,-- €

541010 7852000037 Ohlkoppel - Ausbau d. Straße u. Gehwege
2015: 405.000,-- € 2016: 290.000,-- €

541010 7852000038 Pappelweg - Ausbau der Straße
2015: 115.000,-- €

541010 7852000039 Parkstraße - Ausbau d. Straße u. Gehwege
2014: 450.000,-- €

541010 7852000043 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-
Parkstadt Eggerstedt
VE: 807.500,-- € 2014: 145.000,-- € 2015: 1.099.700,-- € 2016: 1.237.800,-- € 2017: 160.000,-- €

541010 7852000044 Ausbau Clara-Bartam-Weg
2014: 10.000,-- € 2015: 380.000,-- €

541010 7852000045 Ausbau "Am Drosteipark"
2015: 10.000,-- € 2016: 500.000,-- €

541010 7852000046 Neubau Radweg Halstenbeker Str.
2014: 56.000,-- €

541010 7852000047 Ausbau Halstenbeker Str.
2017: 400.000,-- €

541010 7852000048 Ausbau Moltkestr.
2016: 290.000,-- €

541010 7852000049 Ausbau Ulmenallee
2015: 295.000,-- € 2016: 225.000,-- €

541010 7852000050 Ausbau Straßenbeleuchtung Pappelweg
2014: 19.000,-- €

541010 7852000051 Ausbau Straßenbeleuchtung Ahornstr.
2014: 21.500,-- €

541010 7852000052 Ausbau Straßenbeleuchtung Brokwisch
SPERRVERMERK

6.000,-- € Straßenbeleuchtung Brokwisch. Freigabe durch Ausschuss UNK.

541010 7852000053 Ausbau Straßenbeleuchtung Dr.-Th.-Haubach-Str.
2015: 26.000,-- €

541010 7852000054 Ausbau Straßenbeleuchtung Ohlkoppel
2015: 25.000,-- € 2016: 17.000,-- €

541010 7852000055 Ausbau Straßenbeleuchtung Osterloher Weg
SPERRVERMERK

16.000,-- € Straßenbeleuchtung Osterloher Weg. Freigabe durch UNK

541010 7852000056 Ausbau Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg
2014: 137.000,-- €

541010 7852000057 Ausbau Straßenbeleuchtung Bonhoefferstr.
SPERRVERMERK

15.000,-- € Straßenbeleuchtung Bonhoeffer Straße. Freigabe durch UNK.

541010 7852000058 Ausbau Straßenbeleuchtung Oberst-v.-Stauffenberg-Str.
2015: 50.000,-- €

541010 7852000059 Ausbau Straßenbeleuchtung Ulmenallee
2015: 12.000,-- € 2016: 21.500,-- €

541010 7852540002 Brücke Friedrich-Ebert-Str. Fahrbahnerneuerung
2014: 1.400,-- €

541010 7853000008 Erneuerung LSA Kreuzung Bahnhof/Moltkestr.
2014: 41.500,-- €

Erläuterungen zu 33. + Sonstige Investitionsauszahlungen

541010 7870000001 Parkstadt Eggerstedt - naturschutzr. Ausgleichsmaß.
Eggerstedt-Kaserne / Ausgleichsmaßnahmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	5420000000	KREISSTRASSEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	16.700
Summe der Aufwendungen	223.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	580.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.459,00	13.800	16.700	16.700	16.700	16.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,64	600	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,25	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	18.106,89	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.082,43	158.700	155.000	148.000	146.900	122.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.156,98	32.500	13.900	13.900	13.900	13.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000,00	45.000	54.900	55.800	56.600	57.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	178.239,41	236.200	223.800	217.700	217.400	194.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.132,52	-221.800	-207.100	-201.000	-200.700	-177.500
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	-160.132,52	-221.800	-207.100	-201.000	-200.700	-177.500
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.)	-160.132,52	-221.800	-207.100	-201.000	-200.700	-177.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	= Ergebnis	-170.132,52	-231.800	-217.100	-211.000	-210.700	-187.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	16.459,00	13.800	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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	16.459,00	13.800	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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	110.082,43	158.700	155.000	0	148.000	146.900	122.900
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	36.000,00	45.000	54.900	0	55.800	56.600	57.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.082,43	203.700	209.900	0	203.800	203.500	180.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.623,43	-189.900	-193.200	0	-187.100	-186.800	-163.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	578.000	475.000	750.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	580.000	475.000	752.000	2.000	2.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-580.000	-475.000	-752.000	-2.000	-2.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.623,43	-189.900	-773.200	-475.000	-939.100	-188.800	-165.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420000000	Kreisstraßen
PRODUKT	5420100000	KREISSTRASSEN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	16.700
Summe der Aufwendungen	223.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	580.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.459,00	13.800	16.700	16.700	16.700	16.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,64	600	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,25	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	18.106,89	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.082,43	158.700	155.000	148.000	146.900	122.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.156,98	32.500	13.900	13.900	13.900	13.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.000,00	45.000	54.900	55.800	56.600	57.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	178.239,41	236.200	223.800	217.700	217.400	194.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.132,52	-221.800	-207.100	-201.000	-200.700	-177.500
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	-160.132,52	-221.800	-207.100	-201.000	-200.700	-177.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-160.132,52	-221.800	-207.100	-201.000	-200.700	-177.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	= Ergebnis	-170.132,52	-231.800	-217.100	-211.000	-210.700	-187.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
94.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

542010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
54.900,-- € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	16.459,00	13.800	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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	16.459,00	13.800	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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	110.082,43	158.700	155.000	0	148.000	146.900	122.900
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	36.000,00	45.000	54.900	0	55.800	56.600	57.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.082,43	203.700	209.900	0	203.800	203.500	180.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.623,43	-189.900	-193.200	0	-187.100	-186.800	-163.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	578.000	475.000	750.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	580.000	475.000	752.000	2.000	2.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-580.000	-475.000	-752.000	-2.000	-2.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.623,43	-189.900	-773.200	-475.000	-939.100	-188.800	-165.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542010 7852000060 Erneuerung Elmshorner Str. Rad/Gehweg
Erneuerung Rad-/Gehweg Westseite (Teilstück von Brücke A 23 bis Kornkamp)

542010 7852000062 Ausbau Richard-Köhn-Str.

SPERRVERMERK

500.000,-- Ausbau Richard-Köhn-Str. (Fahrbahn, Rad/Gehweg). Freigabe durch Ausschuss Stadtentwicklung.

VE: 475.000,-- €

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	5430000000	LANDESSTRASSEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	47.800
Summe der Aufwendungen	656.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.213,00	128.300	47.800	47.800	47.800	47.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.815,64	9.700	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,77	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	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	141.257,41	138.300	47.800	47.800	47.800	47.800
11.	Personalaufwendungen	97.435,78	100.000	108.300	110.600	112.700	114.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.343,24	361.900	378.000	345.900	348.700	351.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	86.860,39	145.900	43.000	43.000	43.000	43.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000,00	105.000	127.400	129.400	131.300	133.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	681.639,41	712.800	656.700	628.900	635.700	642.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.382,00	-574.500	-608.900	-581.100	-587.900	-594.800
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	-540.382,00	-574.500	-608.900	-581.100	-587.900	-594.800
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.)	-540.382,00	-574.500	-608.900	-581.100	-587.900	-594.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
30.	= Ergebnis	-568.182,00	-602.300	-636.700	-608.900	-615.700	-622.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	34.143,00	36.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
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	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	34.143,00	36.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
10.	Personalauszahlungen	97.435,78	100.000	105.600	0	107.900	110.000	112.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.343,24	361.900	378.000	0	345.900	348.700	351.500
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	85.000,00	105.000	127.400	0	129.400	131.300	133.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.779,02	566.900	611.000	0	583.200	590.000	596.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.636,02	-530.100	-577.200	0	-549.400	-556.200	-563.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.471,01	0	0	0	160.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	212.471,01	0	2.000	0	162.000	2.000	2.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-212.471,01	0	-2.000	0	-162.000	-2.000	-2.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-723.107,03	-530.100	-579.200	0	-711.400	-558.200	-565.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen
PRODUKT	5430100000	LANDESSTRAßEN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung incl. Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung Bereitstellung von Lärmschutzanlagen Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus) Planung, Bau und Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen. Bürgerservice/Presse Gremienbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	47.800
Summe der Aufwendungen	656.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.213,00	128.300	47.800	47.800	47.800	47.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.815,64	9.700	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,77	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	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	141.257,41	138.300	47.800	47.800	47.800	47.800
11.	Personalaufwendungen	97.435,78	100.000	108.300	110.600	112.700	114.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	362.343,24	361.900	378.000	345.900	348.700	351.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	86.860,39	145.900	43.000	43.000	43.000	43.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	135.000,00	105.000	127.400	129.400	131.300	133.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	681.639,41	712.800	656.700	628.900	635.700	642.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.382,00	-574.500	-608.900	-581.100	-587.900	-594.800
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	-540.382,00	-574.500	-608.900	-581.100	-587.900	-594.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-540.382,00	-574.500	-608.900	-581.100	-587.900	-594.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
30.	= Ergebnis	-568.182,00	-602.300	-636.700	-608.900	-615.700	-622.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
62.000,-- € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
281.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

543010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
127.400,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

543010 Landesstrassen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	34.143,00	36.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
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	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	34.143,00	36.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
10.	Personalauszahlungen	97.435,78	100.000	105.600	0	107.900	110.000	112.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.343,24	361.900	378.000	0	345.900	348.700	351.500
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	85.000,00	105.000	127.400	0	129.400	131.300	133.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.779,02	566.900	611.000	0	583.200	590.000	596.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.636,02	-530.100	-577.200	0	-549.400	-556.200	-563.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.471,01	0	0	0	160.000	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	212.471,01	0	2.000	0	162.000	2.000	2.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-212.471,01	0	-2.000	0	-162.000	-2.000	-2.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-723.107,03	-530.100	-579.200	0	-711.400	-558.200	-565.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	5450000000	STRASSENREINIGUNG
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	257.000
Summe der Aufwendungen	503.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	255.757,54	305.100	257.000	257.000	257.000	257.000
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	255.757,54	305.100	257.000	257.000	257.000	257.000
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	593.657,54	600.000	503.000	490.300	497.500	504.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	593.657,54	600.000	503.000	490.300	497.500	504.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.900,00	-294.900	-246.000	-233.300	-240.500	-247.800
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	-337.900,00	-294.900	-246.000	-233.300	-240.500	-247.800
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.)	-337.900,00	-294.900	-246.000	-233.300	-240.500	-247.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
30.	= Ergebnis	-43.000,00	0	48.900	61.600	54.400	47.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	257.110,49	256.300	257.000	0	257.000	257.000	257.000
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	257.110,49	256.300	257.000	0	257.000	257.000	257.000
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	443.000,00	600.000	503.000	0	490.300	497.500	504.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.000,00	600.000	503.000	0	490.300	497.500	504.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.889,51	-343.700	-246.000	0	-233.300	-240.500	-247.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-185.889,51	-343.700	-246.000	0	-233.300	-240.500	-247.800
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450000000	Straßenreinigung
PRODUKT	5450100000	STRAßENREINIGUNG
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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 2014 €
Summe der Erträge	257.000
Summe der Aufwendungen	503.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	255.757,54	305.100	257.000	257.000	257.000	257.000
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	255.757,54	305.100	257.000	257.000	257.000	257.000
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	593.657,54	600.000	503.000	490.300	497.500	504.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	593.657,54	600.000	503.000	490.300	497.500	504.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.900,00	-294.900	-246.000	-233.300	-240.500	-247.800
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	-337.900,00	-294.900	-246.000	-233.300	-240.500	-247.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-337.900,00	-294.900	-246.000	-233.300	-240.500	-247.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
30.	= Ergebnis	-43.000,00	0	48.900	61.600	54.400	47.100

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

545010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten der externen Gebührenbedarfsberechnung

545010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
483.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	257.110,49	256.300	257.000	0	257.000	257.000	257.000
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	257.110,49	256.300	257.000	0	257.000	257.000	257.000
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	443.000,00	600.000	503.000	0	490.300	497.500	504.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.000,00	600.000	503.000	0	490.300	497.500	504.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.889,51	-343.700	-246.000	0	-233.300	-240.500	-247.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-185.889,51	-343.700	-246.000	0	-233.300	-240.500	-247.800
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	5460000000	PARKEINRICHTUNGEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	265.000
Summe der Aufwendungen	135.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	132.224,58	295.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,42	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	132.393,00	295.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.293,96	64.300	64.500	65.000	65.400	65.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	648,59	0	200	200	200	200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000,00	60.000	70.600	71.700	72.800	73.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.942,55	124.300	135.300	136.900	138.400	139.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.450,45	170.700	129.700	128.100	126.600	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	20.450,45	170.700	129.700	128.100	126.600	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.)	20.450,45	170.700	129.700	128.100	126.600	125.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
30.	= Ergebnis	12.750,45	154.500	113.500	111.900	110.400	109.000

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	132.224,58	295.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
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	132.224,58	295.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
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	58.293,96	64.300	64.500	0	65.000	65.400	65.800
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	48.000,00	60.000	70.600	0	71.700	72.800	73.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.293,96	124.300	135.100	0	136.700	138.200	139.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.930,62	170.700	129.900	0	128.300	126.800	125.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	2.447,83	0	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	2.447,83	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.447,83	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.482,79	170.700	127.400	0	125.800	124.300	122.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	5460000000	PARKEINRICHTUNGEN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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	
Zielgruppe intern	

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 2014 €
Summe der Erträge	265.000
Summe der Aufwendungen	135.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	132.224,58	295.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,42	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	132.393,00	295.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.293,96	64.300	64.500	65.000	65.400	65.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	648,59	0	200	200	200	200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000,00	60.000	70.600	71.700	72.800	73.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.942,55	124.300	135.300	136.900	138.400	139.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.450,45	170.700	129.700	128.100	126.600	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	20.450,45	170.700	129.700	128.100	126.600	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	20.450,45	170.700	129.700	128.100	126.600	125.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
30.	= Ergebnis	12.750,45	154.500	113.500	111.900	110.400	109.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

546000 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
70.600,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	132.224,58	295.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
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	132.224,58	295.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
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	58.293,96	64.300	64.500	0	65.000	65.400	65.800
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	48.000,00	60.000	70.600	0	71.700	72.800	73.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.293,96	124.300	135.100	0	136.700	138.200	139.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.930,62	170.700	129.900	0	128.300	126.800	125.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	2.447,83	0	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	2.447,83	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.447,83	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.482,79	170.700	127.400	0	125.800	124.300	122.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
PRODUKT	5510000000	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	784.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	19.900	19.700	19.700	17.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	764.600	776.100	787.600	799.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	784.500	795.800	807.300	816.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-784.500	-795.800	-807.300	-816.200
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	0	-784.500	-795.800	-807.300	-816.200
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	0	-784.500	-795.800	-807.300	-816.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	0	-784.500	-795.800	-807.300	-816.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	764.600	0	776.100	787.600	799.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	764.600	0	776.100	787.600	799.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-764.600	0	-776.100	-787.600	-799.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	36.200	0	15.000	15.000	15.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	36.200	0	15.000	15.000	15.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-800.800	0	-791.100	-802.600	-814.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
PRODUKT	5511000000	ÖFFENTLICHES GRÜN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Frau Dr. Oldenburg	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	405.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	405.600	411.700	417.800	423.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	405.600	411.700	417.800	423.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-405.600	-411.700	-417.800	-423.900
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	0	-405.600	-411.700	-417.800	-423.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-405.600	-411.700	-417.800	-423.900
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	0	-405.600	-411.700	-417.800	-423.900

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

551100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
405.600,-- Erstattungen an den KSP (Verlagerung v. Produktkonto 111700 5455000000)

Haushaltsplan: 2014

Produkt

551100 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	405.600	0	411.700	417.800	423.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	405.600	0	411.700	417.800	423.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-405.600	0	-411.700	-417.800	-423.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	-405.600	0	-411.700	-417.800	-423.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
PRODUKT	5512000000	SPIELPLÄTZE
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Frau Dr. Oldenburg	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	378.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	19.900	19.700	19.700	17.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	359.000	364.400	369.800	375.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	378.900	384.100	389.500	392.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-378.900	-384.100	-389.500	-392.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-378.900	-384.100	-389.500	-392.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-378.900	-384.100	-389.500	-392.300
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	0	-378.900	-384.100	-389.500	-392.300

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

551200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
359.000,-- € Erstattungen an den KSP (Verlagerung v. Produktkonto 111700 5455000000)

Haushaltsplan: 2014

Produkt

551200 Spielplätze

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	359.000	0	364.400	369.800	375.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	359.000	0	364.400	369.800	375.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-359.000	0	-364.400	-369.800	-375.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	36.200	0	15.000	15.000	15.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	36.200	0	15.000	15.000	15.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-395.200	0	-379.400	-384.800	-390.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

551200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung Spielgeräte

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
PRODUKT	5540000000	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	3.000
Summe der Aufwendungen	111.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.988,83	5.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	35.348,83	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	15.367,23	15.400	16.100	16.600	16.900	17.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.274,48	5.800	300	300	300	300
15.	+ Transferaufwendungen	26.223,60	27.000	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.174,85	83.800	90.100	86.400	87.700	88.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	125.890,91	137.300	111.800	108.600	110.200	111.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.542,08	-131.400	-108.800	-105.600	-107.200	-108.700
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	-90.542,08	-131.400	-108.800	-105.600	-107.200	-108.700
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.)	-90.542,08	-131.400	-108.800	-105.600	-107.200	-108.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	-90.542,08	-131.400	-108.800	-105.600	-107.200	-108.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,87	5.500	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590,87	5.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	Personalauszahlungen	15.367,23	15.400	16.100	0	16.600	16.900	17.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,75	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	26.223,60	27.000	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	60.174,85	83.800	90.100	0	86.400	87.700	88.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.616,43	131.500	111.500	0	108.300	109.900	111.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.025,56	-125.600	-108.500	0	-105.300	-106.900	-108.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	1.066,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.066,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.066,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.091,80	-135.600	-118.500	0	-115.300	-116.900	-118.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
PRODUKT	5540100000	NATURSCHUTZ/LANDSCHAFTSPFLEGE
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Frau Dr. Oldenburg	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Grünland
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien
Ziele	"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker

3. Produktleistungen

Führung und Pflege des Flächenpools (Ökokonto) Planungen zur nachhaltigen Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt (Ersatz- und Ausgleichsplanungen, Pflegeplanungen) Bewertung, Konzeption, Betreuung, Monitoring und Unterhaltung von öffentlichen Biotop- und Grünlandflächen (einschl. Ausgleichsflächen, Ökokontoflächen, § 15a- und 15b-Flächen LNatSchG) Unterschutzstellungen nach § 20 LNatSchG (geschützte Landschaftsbestandteile) Schutz von Pflanzen und Tieren nach Naturschutzrecht (Artenschutz) Baumschutz Kartierung von Vegetation und Fauna auf öffentlichen Flächen Entwicklungsberichte zu Ausgleichs- und Ersatzflächen Verfahrenssteuerung, Gutachtenvergabe Beratungen im Bereich Natur und Landschaft Kenntnisnahme und Umsetzung der Rechtsprechung im Bereich Natur und Landschaft, Fortbildung Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung politischer Beschlüsse Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten Haushaltsplanung für den Bereich Naturschutz

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	3.000
Summe der Aufwendungen	111.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.988,83	5.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	35.348,83	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	15.367,23	15.400	16.100	16.600	16.900	17.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.274,48	5.800	300	300	300	300
15.	+ Transferaufwendungen	26.223,60	27.000	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.174,85	83.800	90.100	86.400	87.700	88.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	125.890,91	137.300	111.800	108.600	110.200	111.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.542,08	-131.400	-108.800	-105.600	-107.200	-108.700
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	-90.542,08	-131.400	-108.800	-105.600	-107.200	-108.700
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-90.542,08	-131.400	-108.800	-105.600	-107.200	-108.700
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	-90.542,08	-131.400	-108.800	-105.600	-107.200	-108.700

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
81.400,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,87	5.500	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590,87	5.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	Personalauszahlungen	15.367,23	15.400	16.100	0	16.600	16.900	17.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,75	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	26.223,60	27.000	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	60.174,85	83.800	90.100	0	86.400	87.700	88.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.616,43	131.500	111.500	0	108.300	109.900	111.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.025,56	-125.600	-108.500	0	-105.300	-106.900	-108.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	1.066,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.066,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.066,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.091,80	-135.600	-118.500	0	-115.300	-116.900	-118.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
PRODUKT	5550000000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	5.000
Summe der Aufwendungen	127.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	127.700	129.700	131.700	133.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.700	129.700	131.700	133.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-122.700	-124.700	-126.700	-128.600
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	0	-122.700	-124.700	-126.700	-128.600
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	0	-122.700	-124.700	-126.700	-128.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	0	-122.700	-124.700	-126.700	-128.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	127.700	0	129.700	131.700	133.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	127.700	0	129.700	131.700	133.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-122.700	0	-124.700	-126.700	-128.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	-122.700	0	-124.700	-126.700	-128.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
PRODUKT	5551000000	STADTFORST
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Frau Dr. Oldenburg	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	5.000
Summe der Aufwendungen	127.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	127.700	129.700	131.700	133.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.700	129.700	131.700	133.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-122.700	-124.700	-126.700	-128.600
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	0	-122.700	-124.700	-126.700	-128.600
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-122.700	-124.700	-126.700	-128.600
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	0	-122.700	-124.700	-126.700	-128.600

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

555100 4421000000 Verkauf von Vorräten
5.000,-- € Verlagerung v. Produktkonto 111700 4421000000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

555100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
127.000,-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

555100 Stadtforst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	127.700	0	129.700	131.700	133.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	127.700	0	129.700	131.700	133.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-122.700	0	-124.700	-126.700	-128.600
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	0	-122.700	0	-124.700	-126.700	-128.600
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
PRODUKT	5710000000	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	177.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	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	190,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.640,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	56.657,97	60.500	66.400	67.900	69.200	70.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,09	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	90.000,00	100.000	80.000	75.000	65.000	60.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,71	27.800	27.800	27.800	28.300	28.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	158.282,77	191.200	177.100	173.700	165.500	162.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.642,77	-191.200	-177.100	-173.700	-165.500	-162.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-154.642,77	-191.200	-177.100	-173.700	-165.500	-162.300
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.)	-154.642,77	-191.200	-177.100	-173.700	-165.500	-162.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-154.642,77	-191.300	-177.100	-173.700	-165.500	-162.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	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	190,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	56.657,97	60.500	66.400	0	67.900	69.200	70.500
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,09	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	90.000,00	100.000	80.000	0	75.000	65.000	60.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	17.453,75	27.800	27.800	0	27.800	28.300	28.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.310,81	191.200	177.100	0	173.700	165.500	162.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.670,81	-191.200	-177.100	0	-173.700	-165.500	-162.300
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-167.670,81	-191.200	-177.100	0	-173.700	-165.500	-162.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000000	Wirtschaftsförderung
PRODUKT	5710100000	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Krappa	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bestandspflege (Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft), Förderung der Pinneberger Wirtschaft (kozeptionelle Entwicklung des Standortmarketings, Kontakt und Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sowie verschiedene Institutionen und Behörden, die für die Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind). Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung mit Entwicklung von Vorschlägen und Konzepten (z.B. zur Verbesserung der Infrastruktur) und Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe.
Zielgruppe extern	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Standortinformationen, Wirtschaftsstrukturelle Analyse Er- und Vermittlung ausnutzbarer öffentlicher und privater Industrie und Gewerbeflächen Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Hilfe und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen, Vermittlung und Verkauf der städtischen Gewerbeflächen bis zum Vertragsabschluss, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten (ohne die verwaltungsseitigen Dienstleistungen des kaufmännischen Gebäudemanagements), Übergabe des Vorgangs an das kaufmännische Gebäudemanagement Information des kaufmännischen Gebäudemanagements über alle Aspekte, begleitende Umstände des Vertragsabschlusses der städtischen Gewerbeflächen usw. Vermittlung privater Gewerbeobjekte /-flächen Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Presse, bei Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Webematerial Messen und Ausstellungen Verbessern der Standortfaktoren Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	177.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	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	190,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.640,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	56.657,97	60.500	66.400	67.900	69.200	70.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,09	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	90.000,00	100.000	80.000	75.000	65.000	60.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,71	27.800	27.800	27.800	28.300	28.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	158.282,77	191.200	177.100	173.700	165.500	162.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.642,77	-191.200	-177.100	-173.700	-165.500	-162.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-154.642,77	-191.200	-177.100	-173.700	-165.500	-162.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-154.642,77	-191.200	-177.100	-173.700	-165.500	-162.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-154.642,77	-191.300	-177.100	-173.700	-165.500	-162.300

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
80.000,-- € Zuschuss an Stadtmarketing/Citymanagement

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Vermarktung Gewerbeflächen, Verwaltungskosten, Newsletter, Messen

Haushaltsplan: 2014

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	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	190,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	56.657,97	60.500	66.400	0	67.900	69.200	70.500
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,09	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	90.000,00	100.000	80.000	0	75.000	65.000	60.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	17.453,75	27.800	27.800	0	27.800	28.300	28.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.310,81	191.200	177.100	0	173.700	165.500	162.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.670,81	-191.200	-177.100	0	-173.700	-165.500	-162.300
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-167.670,81	-191.200	-177.100	0	-173.700	-165.500	-162.300
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
PRODUKT	5730000000	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	75.000
Summe der Aufwendungen	69.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	84.186,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920,95	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	88.107,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	Personalaufwendungen	74.121,74	70.300	43.100	44.100	44.900	45.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	14.900	15.200	15.300	15.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	546,72	600	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.006,63	7.500	10.900	11.100	11.300	11.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	85.675,09	79.600	69.000	70.500	71.600	72.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.432,41	-4.600	6.000	4.500	3.400	2.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.962,85	38.000	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-30.962,85	-38.000	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-28.530,44	-42.600	6.000	4.500	3.400	2.200
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.)	-28.530,44	-42.600	6.000	4.500	3.400	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.313,77	45.300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-53.844,21	-87.900	6.000	4.500	3.400	2.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	83.565,42	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.601,33	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.166,75	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10.	Personalauszahlungen	68.485,10	64.800	41.000	0	42.000	42.800	43.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	14.900	0	15.200	15.300	15.500
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.419,11	38.000	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	11.788,10	7.500	10.900	0	11.100	11.300	11.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.692,31	111.500	66.800	0	68.300	69.400	70.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.525,56	-36.500	8.200	0	6.700	5.600	4.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-20.525,56	-36.500	8.200	0	6.700	5.600	4.400
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	142.497,45	139.500	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.497,45	-139.500	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Allgemeine Einrichtungen und
PRODUKT	5730100000	EIGENBETRIEB KOMMUNALER SERVICEBETRIEB
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014
Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.962,85	38.000	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-30.962,85	-38.000	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-30.962,85	-38.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-30.962,85	-38.000	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-30.962,85	-38.000	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.419,11	38.000	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	28.419,11	38.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.419,11	-38.000	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	-28.419,11	-38.000	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	142.497,45	139.500	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.497,45	-139.500	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Allgemeine Einrichtungen und
PRODUKT	5733000000	WOCHEN- UND JAHRMÄRKTE
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in

3. Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	75.000
Summe der Aufwendungen	69.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	84.186,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920,95	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	88.107,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	Personalaufwendungen	74.121,74	70.300	43.100	44.100	44.900	45.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	14.900	15.200	15.300	15.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	546,72	600	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.006,63	7.500	10.900	11.100	11.300	11.400
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	85.675,09	79.600	69.000	70.500	71.600	72.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.432,41	-4.600	6.000	4.500	3.400	2.200
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	2.432,41	-4.600	6.000	4.500	3.400	2.200
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	2.432,41	-4.600	6.000	4.500	3.400	2.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.313,77	45.300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-22.881,36	-49.900	6.000	4.500	3.400	2.200

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
8.800-- € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2014

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	83.565,42	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.601,33	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.166,75	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10.	Personalauszahlungen	68.485,10	64.800	41.000	0	42.000	42.800	43.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	14.900	0	15.200	15.300	15.500
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	11.788,10	7.500	10.900	0	11.100	11.300	11.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.273,20	73.500	66.800	0	68.300	69.400	70.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.893,55	1.500	8.200	0	6.700	5.600	4.400
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.893,55	1.500	8.200	0	6.700	5.600	4.400
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6000000000	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	6100000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
PRODUKT	6110000000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	51.026.000
Summe der Aufwendungen	18.152.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.291.278,82	42.352.900	44.418.900	45.734.800	46.924.900	48.167.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.472,00	4.628.200	6.477.100	5.647.000	5.607.800	6.019.400
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	221.767,92	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.835.518,74	47.071.100	51.026.000	51.511.800	52.662.700	54.317.000
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	16.885.110,17	17.193.000	18.112.200	18.778.800	19.641.200	20.330.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.849,60	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.908.959,77	17.193.000	18.112.200	18.778.800	19.641.200	20.330.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.926.558,97	29.878.100	32.913.800	32.733.000	33.021.500	33.986.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.166,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	= Finanzergebnis	-29.166,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	28.897.392,97	29.858.100	32.873.800	32.693.000	32.981.500	33.946.100
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	28.897.392,97	29.858.100	32.873.800	32.693.000	32.981.500	33.946.100
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	28.897.392,97	29.858.100	32.873.800	32.693.000	32.981.500	33.946.100

Haushaltsplan: 2014
Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	40.747.242,49	42.352.900	44.418.900	0	45.734.800	46.924.900	48.167.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.472,00	4.628.200	6.477.100	0	5.647.000	5.607.800	6.019.400
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	174.600,60	90.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.244.315,09	47.071.100	51.026.000	0	51.511.800	52.662.700	54.317.000
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	29.130,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	+ Transferauszahlungen	16.630.750,17	17.193.000	18.112.200	0	18.778.800	19.641.200	20.330.900
15.	+ sonstige Auszahlungen	19.707,29	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.679.587,46	17.213.000	18.152.200	0	18.818.800	19.681.200	20.370.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.564.727,63	29.858.100	32.873.800	0	32.693.000	32.981.500	33.946.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	28.564.727,63	29.858.100	32.873.800	0	32.693.000	32.981.500	33.946.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6100000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
PRODUKT	6110100000	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	51.026.000
Summe der Aufwendungen	18.152.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2014

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	41.291.278,82	42.352.900	44.418.900	45.734.800	46.924.900	48.167.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.472,00	4.628.200	6.477.100	5.647.000	5.607.800	6.019.400
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	221.767,92	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.835.518,74	47.071.100	51.026.000	51.511.800	52.662.700	54.317.000
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 *	16.885.110,17	17.193.000	18.112.200	18.778.800	19.641.200	20.330.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.849,60	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.908.959,77	17.193.000	18.112.200	18.778.800	19.641.200	20.330.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.926.558,97	29.878.100	32.913.800	32.733.000	33.021.500	33.986.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.166,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	= Finanzergebnis	-29.166,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	28.897.392,97	29.858.100	32.873.800	32.693.000	32.981.500	33.946.100
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.)	28.897.392,97	29.858.100	32.873.800	32.693.000	32.981.500	33.946.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	28.897.392,97	29.858.100	32.873.800	32.693.000	32.981.500	33.946.100

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4011000000 Grundsteuer A
37.000,-- €

611010 4012000000 Grundsteuer B
6.450.000,-- €

611010 4013000000 Gewerbesteuer
15.500.000,-- €

611010 4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer
350.000,-- €

611010 4032000000 Hundesteuer
226.000,-- €

611010 4034000001 Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung
80.000,-- €

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

611010 5341000000 Gewerbesteuerumlage
2.742.400,-- € Gewerbesteuerumlage

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
15.369.800,-- € Kreisumlage

Haushaltsplan: 2014

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	40.747.242,49	42.352.900	44.418.900	0	45.734.800	46.924.900	48.167.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.472,00	4.628.200	6.477.100	0	5.647.000	5.607.800	6.019.400
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	174.600,60	90.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.244.315,09	47.071.100	51.026.000	0	51.511.800	52.662.700	54.317.000
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	29.130,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	+ Transferauszahlungen	16.630.750,17	17.193.000	18.112.200	0	18.778.800	19.641.200	20.330.900
15.	+ sonstige Auszahlungen	19.707,29	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.679.587,46	17.213.000	18.152.200	0	18.818.800	19.681.200	20.370.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.564.727,63	29.858.100	32.873.800	0	32.693.000	32.981.500	33.946.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	28.564.727,63	29.858.100	32.873.800	0	32.693.000	32.981.500	33.946.100
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6000000000	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	6100000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
PRODUKT	6120000000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2014 €
Summe der Erträge	135.200
Summe der Aufwendungen	2.180.100
Summe der investiven Einzahlungen	112.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132.000,00	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	38.074,02	48.100	46.000	46.000	46.000	46.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.170.074,02	48.100	46.000	46.000	46.000	46.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.064,21	47.100	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	131.041,41	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,75	2.500	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	172.996,37	49.600	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.997.077,65	-1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	24.137,35	17.300	89.200	94.000	88.900	86.600
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.253.790,56	2.388.800	2.135.100	2.085.500	2.284.200	2.898.600
22.	= Finanzergebnis	-2.229.653,21	-2.371.500	-2.045.900	-1.991.500	-2.195.300	-2.812.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	767.424,44	-2.373.000	-2.044.900	-1.990.500	-2.194.300	-2.811.000
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.)	767.424,44	-2.373.000	-2.044.900	-1.990.500	-2.194.300	-2.811.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	767.424,44	-2.373.000	-2.044.900	-1.990.500	-2.194.300	-2.811.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.132.000,00	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	35.579,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.523,22	17.300	89.200	0	94.000	88.900	86.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.102,59	18.300	90.200	0	95.000	89.900	87.600
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	53.237,46	47.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.076.725,90	2.388.800	2.135.100	0	2.085.500	2.284.200	2.898.600
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	3.890,75	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.854,11	2.435.900	2.180.100	0	2.130.500	2.329.200	2.943.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.248,48	-2.417.600	-2.089.900	0	-2.035.500	-2.239.300	-2.856.000
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	25.700	112.300	0	113.800	114.700	116.000
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	25.700	112.300	0	113.800	114.700	116.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	25.700	112.300	0	113.800	114.700	116.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.058.248,48	-2.391.900	-1.977.600	0	-1.921.700	-2.124.600	-2.740.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.998.099,12	17.515.100	5.439.600	0	17.705.700	12.640.600	8.279.800
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	5.208.135,18	14.613.900	6.358.900	0	6.968.400	4.446.300	5.587.400
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	789.963,94	2.901.200	-919.300	0	10.737.300	8.194.300	2.692.400

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6100000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PRODUKT	6120100000	SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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/in, 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 2014 €
Summe der Erträge	135.200
Summe der Aufwendungen	2.180.100
Summe der investiven Einzahlungen	112.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132.000,00	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	38.074,02	48.100	46.000	46.000	46.000	46.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.170.074,02	48.100	46.000	46.000	46.000	46.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.064,21	47.100	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	131.041,41	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,75	2.500	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	172.996,37	49.600	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.997.077,65	-1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	24.137,35	17.300	89.200	94.000	88.900	86.600
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.253.790,56	2.388.800	2.135.100	2.085.500	2.284.200	2.898.600
22.	= Finanzergebnis	-2.229.653,21	-2.371.500	-2.045.900	-1.991.500	-2.195.300	-2.812.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	767.424,44	-2.373.000	-2.044.900	-1.990.500	-2.194.300	-2.811.000
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.)	767.424,44	-2.373.000	-2.044.900	-1.990.500	-2.194.300	-2.811.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
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	767.424,44	-2.373.000	-2.044.900	-1.990.500	-2.194.300	-2.811.000

Haushaltsplan: 2014

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.132.000,00	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	35.579,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.523,22	17.300	89.200	0	94.000	88.900	86.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.102,59	18.300	90.200	0	95.000	89.900	87.600
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	53.237,46	47.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.076.725,90	2.388.800	2.135.100	0	2.085.500	2.284.200	2.898.600
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	3.890,75	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.854,11	2.435.900	2.180.100	0	2.130.500	2.329.200	2.943.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.248,48	-2.417.600	-2.089.900	0	-2.035.500	-2.239.300	-2.856.000
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	25.700	112.300	0	113.800	114.700	116.000
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	25.700	112.300	0	113.800	114.700	116.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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	25.700	112.300	0	113.800	114.700	116.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.058.248,48	-2.391.900	-1.977.600	0	-1.921.700	-2.124.600	-2.740.000
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.998.099,12	17.515.100	5.439.600	0	17.705.700	12.640.600	8.279.800
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	5.208.135,18	14.613.900	6.358.900	0	6.968.400	4.446.300	5.587.400
40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	789.963,94	2.901.200	-919.300	0	10.737.300	8.194.300	2.692.400

Stellenplan

zum Haushalt 2014

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
A. Verwaltung								
Verwaltungsleitung								
1	11101		Verwaltungsleitung	Hauptamtl. Bürgermeister/in	1,00 B 4	1,00 B 4	1,00 B 4	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. n. d. Hauptsatzung
			Ergebnis		1,00	1,00	1,00	
2	11105		Büroleitung	Büroleitung; Controlling, Beteiligungs- und Multiprojektmanagement, Pressesprecher	0,00 E 12	0,00 E 12	1,00 E 12	Verlagerung von 1,0 Stelle Nr. 17 zentrale Steuerungsunterstützung
3	11101		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
4	11101		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer Beschwerdemanagement/Sach- bearbeitung Bürgersprechstunden	1,00 E 8	1,00 E 8	0,50 E 8	Ausweisung von 0,5 Stelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung. Verlagerung von 0,5 Stellenanteile nach Stelle Nr. 22
5	11105		Vorzimmer Bürgermeister/in	Bürosachbearbeiter/in; Kommunikation in/extern, Glückwunschschriften, Veranstaltungen d. BGM	0,00 E 6	0,00 E 6	0,50 E 6	Verlagerung von 0,5 Stelle Nr. 18 zentrale Steuerungsunterstützung
6	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung; Fördermittelmanagement	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	zusätzliche Aufgabe: Fördermittelmanagement
7	11101		Stabsstelle Organisation	Stadtamtmann/-frau/Organisation	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
8	11101		Stabsstelle Organisation	Sachbearbeiter/in/Organisation	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
9	11180		Stabsstelle Justizariat	Leitender Verwaltungsdirektor/in Justiziar/in	1,00 A 16	1,00 A 16	1,00 A 16	k. u. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
10	11180		Justizariat	Sachbearbeiter/in	0,80 E 6	0,80 E 6	0,80 E 6	Anbringen eines k. u. - Vermerkes nach Ausscheiden Nr. 9
			Verwaltungsleitung Ergebnis		6,80	6,80	7,80	
Rechnungsprüfungsamt								
11	11104		RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00 A 13/S	1,00 A 13/S	1,00 A 13/S	
12	11104		RPA	Stadtamtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
13	11104		RPA	Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
			RPA Ergebnis		3,00	3,00	3,00	
Gleichstellungsstelle								
14	11102		GB	Gleichstellungsbeauftragte	0,50 A 10	0,50 A 10	0,50 A 10	
			GB Ergebnis		0,50	0,50	0,50	
Personalrat								
15	11103		PR	Personalratsvorsitzende/r	1,00 A 10	1,00 A 9/S	1,00 A 10	
16	11103		PR	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 5	0,38 E 5	0,50 E 5	
			PR Ergebnis		1,50	1,38	1,50	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
Zentrale Steuerungsunterstützung								
17	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Leitung; Controlling, Beteiligungs- management	1,00 E 12	1,00 E 10	0,00 E 12	Verlagerung von 1,0 Stelle zur Verwaltungsleitung Nr. 2.
18	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,00 E 6	0,00 E 6	Verlagerung von 0,50 Stelle zum Vorzimmer BM'in Nr. 5.
19	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtmann/-frau - KLR	1,00 A 11	1,00 A 11	0,00 A 11	Verlagerung von 1,0 Stelle nach Nr. 43 FD 20 Finanzen
			ZSU Ergebnis		2,50	2,00	0,00	
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung								
20	11106	15%	Innerer Service, Finanzen und Ordn.	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00 A 15	1,00 A 15	1,00 A 15	
	11110	15%						
	11120	50%						
	11151	5%						
	12210	15%						
			Innerer Service Ergebnis		1,00	1,00	1,00	
Fachbereich II Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Allgemeine Verwaltung								
21	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	11107	15%						
	11151	25%						
	12120	5%						
22	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in; u. a. Wahlen/Sitzungsdienst	0,50 A 10	0,50 E 8	1,00 E 9	Ausweisung von 1,0 Stelle durch Verlagerung einer 0,5 Stelle Nr. 4 und Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung/Aufgabe
	12120	60%						
23	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87 E 8	0,87 E 8	0,87 E 8	
24	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
25	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
	11151	70%						
26	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzungsabrechnungen	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	11108	35%						
	11151	55%						
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 3	0,42 E 3	Absenkung nach tariflicher Bewertung nach E 3
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	0,80 E 6	1,00 E 6	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
31	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,77 E 5	0,67 E 5	0,77 E 5	Anbringen eines k. w.-Vermerkes "künftig wegfallend" nach Ausscheid. d. Stelleninhabers/in
32	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
33	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
34	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtkammern/-frau/ IT-Schulen	1,00 A 11	1,00 A 11	0,00 A 11	Wegfall einer 1,0 Stelle durch Wirksamwerden von k. w. nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninhabers/in
35	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtkammern/-frau/ IT-Schulen	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		13,11	12,81	12,61	
			Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Personal					
36	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
37	11110		Personal	Stadtkammern/-frau/ Personal	1,00 A 11	1,00 A 10	1,00 A 11	
38	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00 E 9	0,00 E 9	1,00 E 9	
39	11110		Personal	Bezugerechneter/in	0,70 E 9	0,70 E 9	0,70 E 9	
40	11110		Personal	Bezugerechneter/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
41	11110		Personal	Sachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
			Personal Ergebnis		5,20	4,20	5,20	
			Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Finanzen					
42	11120		Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
43	11120		Finanzen	Stadtkammern/-frau - KLR	0,00 A 11	0,00 A 11	1,00 A 11	Verlagerung von 1,0 Stelle Nr. 19 von der ZSU für die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Gesamtabchluss nach § 53 GemHVO_Doppik u. zur Unterstützung im FD Finanzen sowie Kosten- und Leistungsrechnung
44	11120		Finanzen	Stadtkammern/-frau Kämmererei	0,20 A 11	0,20 E 9	0,00 A 11	Verlagerung von 0,20 Stellenanteile nach Nr. 45
45	11120		Finanzen	Stadtkammern/-frau stellv. Leitung des FD Finanzen	0,00 A 11	0,00 A 11	1,00 A 11	Zusammenfassung zu 1,0 Stelle stellv. FD 20 Leit. durch Verlagerung von 0,8 St. Nr. 53 Leit. FinBuch. und 0,2 St. Nr. 44 Kämmererei
46	11120	75%	Finanzen	Sachbearb./Kämmererei	0,65 E 8	0,65 E 8	0,86 E 8	Verlagerung von 0,21 Stellenanteile E 6 von Nr. 58 GeschBuch. und Anheb. nach E 8 wegen Aufgabenzuordnung
	11151	25%						
47	11120		Finanzen	Sachbearb./Kämmererei	0,50 E 9	0,50 E 9	1,00 E 9	Zusammenfassung von 0,5 E9 Stelle Nr. 54 GeschBuch. und 0,5 E 9 Nr. 47
48	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
49	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
50	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
51	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,60 E 6	0,60 E 6	0,60 E 6	

Lfd.-Nr. 2014	Prod.-Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
52	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen; Zweitwohnungssteuer	0,50 E 6	0,00 E 6	1,00 A 7	Zusammenfassung mit Stelle Nr. 61 u. Umwandl. in eine Beamtenstelle nach dem Soldatenversorgungsgesetz, Ausweisg. n. A 7 vorbehaltl. d. Ergebnisses einer analytischen Stellenbewertung
53	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau/Leitung Finanzbuchhaltung	0,80 A 11	0,80 E 9	0,00 A 11	Verlagerung von 0,8 Stellenanteile nach Nr. 45
54	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,50 E 9	0,50 E 9	0,00 E 9	Verlagerung einer 0,50 Stelle E 9 GeschBuch. nach Nr. 47
55	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00 E 9	1,00 E 8	1,00 E 9	Kämmerei
56	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00 A 6	1,00 E 6	1,00 A 6	
57	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00 E 6	0,82 E 6	1,00 E 6	
58	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,72 E 6	0,53 E 6	0,51 E 6	Verlagerung von 0,21 Stellenanteilen E 6 nach Nr. 46
59	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Leitung Zahlungsverkehr	1,00 A 11	1,00 A 10	1,00 A 11	Kämmerei
60	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
61	11120		Finanzen	Stadtobersekretär/in Zahlungsverkehr	0,50 A 7	0,00 A 7	0,00 A 7	Verlagerung nach Nr. 52 Steuerwesen
62	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
63	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
64	11120		Finanzen	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
65	11120		Finanzen	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
			Ergebnis Finanzen		16,97	15,60	17,97	
			Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Ordnung und Standesamt					
66	12210	30%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	12215	30%						
	12220	0%						
	12230	15%						
	12235	10%						
	12601	15%						
	57330	0%						
67	12210	90%	Ordnung u. Standesamt	Stadtmann/-frau/ öffentl. Ordnung	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
	57330	10%						
68	12210		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl. Ordnung	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
69	12210	80%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl. Ordnung	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	12230	20%						
70	12210	6%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	
	12215	2%						
	12220	2%						
	12225	2%						
	12230	2%						
	12235	4%						
	12601	78%						
	57330	4%						
71	12235		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	Verlängerung der befristeten Anhebung um 0,5 Stellenanteile bis zum 31.12.2014 für die Bearbeitung des nachgewiesenen anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen
72	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Verkehr	1,00 E 8	1,00 E 8	0,00 E 8	Verlagerung einer 1,0 Stelle zum FD 66 Verkehrsplanung u. Straßenbau (Verkehrssicherheit) nach Nr. 178
73	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ruh. Verkehr	1,00 E 9	1,00 E 9	0,00 E 9	Verlagerung einer 1,0 Stelle zum FD 66 Verkehrsplanung u. Straßenbau nach Nr. 179
74	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb. Verkehrssicherheit	0,40 E 8	0,00	0,00 E 8	Verlagerung einer 0,4 Stelle zum FD 66 Verkehrsplanung und Straßenbau (Verkehrssicherheit) nach Nr. 176
75	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,00 E 5	Verlagerung einer 0,5 Stelle zum FD 66 Verkehrsplanung u. Straßenbau (Verkehrssicherheit) nach Nr. 180
76	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,00 E 5	Verlagerung einer 0,5 Stelle zum FD 66 Verkehrsplanung u. Straßenbau (Verkehrssicherheit) nach Nr. 181
77	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,00 E 5	Verlagerung einer 0,5 Stelle zum FD 66 Verkehrsplanung u. Straßenbau (Verkehrssicherheit) nach Nr. 182
78	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,40 E 5	0,00 E 5	Verlagerung einer 0,5 Stelle zum FD 66 Verkehrsplanung u. Straßenbau (Verkehrssicherheit) nach Nr. 183
79	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
80	12225		Ordnung u. Standesamt	Stadtoberrinsp./Standesamt	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
81	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
82	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Leitung Bürgerbüro	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
83	12230		Ordnung u. Standesamt	Ausk.u.Beratungsdienst/Bürgerb.	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
84	12230		Ordnung u. Standesamt	Ausk.u.Beratungsdienst/Bürgerb.	0,65 E 5	0,65 E 5	0,65 E 5	
85	12230		Ordnung u. Standesamt	Ausk.u.Beratungsdienst/Bürgerb.	0,55 A 7	0,55 E 5	1,00 A 7	Verlagerung von 0,45 Stelleanteile von Nr. 88
86	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
87	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 6	0,80 E 6	Verlagerung von 0,05 Stellenanteile Nr. 88 und Umwandlung von A 7 in E 6
88	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,50 A 7	0,50	0,00 A 7	Verlagerung von 0,45 Stellenanteile nach Nr. 85 und von 0,05 Stellenanteile nach Nr. 87
89	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	
90	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	
91	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
92	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	
93	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,50 E 8	0,30 E 6	0,50 E 8	
94	12230	75%	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00 A 9/S	1,00 A 9/S	1,00 A 9/S	
95	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
96	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	0,40 E 6	0,40 E 6	0,42 E 6	Verlagerung von 0,02 Stellenanteile E 5 von Stelle Nr. 99 und Anhebung nach E 6
97	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	0,58 E 8	0,58 E 8	0,58 E 8	Anbringung eines k. u.-Vermerkes "künftig umzuwandeln" nach E 6 (Ergebnis einer Stellenbewertung) nach Ausscheiden d. Stelleninhabers/in
98	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,45 E 5	0,45 E 5	0,45 E 5	
99	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,28 E 5	0,28 E 5	0,26 E 5	Verlagerung v. 0,02 Stellenanteile nach Stelle Nr. 96
			Ordnung u. Standesamt Ergebnis		26,31	25,61	21,91	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport								
100	11152	14%	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Fachbereichsleitung	1,00 E 15	1,00 E 15	1,00 E 15	Änderung der Produktbezeichnung von 20011 in 24300 (sonstige schulische Aufgaben)
	24300	23%						
	28101	10%						
	36101	23%						
	36201	10%						
	36780	10%						
	42101	10%						

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
101	11152	%	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst/Sachbearbeiter/in	0,00 E 9	0,00 E 9	0,00 E 9	Neuschaffung einer 1,0 Stelle E 9 Realisierung durch 0,78 Stellenanteile Nr. 118 und Teilen der 1,0 Stelle Nr. 130 nach Ausscheiden d. Stelleninhabers/in. Im FD 50 Soziales Reduzierung um 1,78 Stellen (DS-Nr. 13/356)
102	11154		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
103	11154		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
104	24300		Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Stadinspektor/Sachbearbeitung, Verbund/Kriminalpräventiver Rat/Sitzungsdienst	1,00 A 9	0,00	1,00 A 9	gem. § 9 Soldatenversorgungsgesetz zweckgebundene Verwendung der Stelle für die Übernahme eines Soldaten; Änder. der Produktbezeichn. wie lfd.-Nr. 100, zusätzlich auch Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Verbund
			Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Ergebnis	3,00	2,00	3,00	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Fachdienst Schulen und Kindergärten								
105	11152	10%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	11154	0%						
	24300	40%						wie lfd.-Nr. 100
	36101	45%						
	36501	5%						
106	24300	80%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	wie lfd.-Nr. 100
	24101	20%						
107	24300	70%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32 E 6	0,32 E 6	0,32 E 6	wie lfd.-Nr. 100
	28101	15%						
	42101	15%						
108	36101	65%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in - Sozialstaffel	1,00 E 8	0,00 E 8	1,00 E 8	
	36501	35%						
109	36101		Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in/ Kreissozialstaffelberechnung	0,00 E 8	0,00 E 8	1,00 E 8	Neuschaffung von 1,0 Stelle E 8 für die Übernahme der Sozialstaffelberechnung für den Kreis Pinneberg, vorbehaltlich der Kostenerstattung durch den Kreis
110	36101		Schulen und Kindergärten	Stadtoberinspektor/in - Kindergartenang. u. Schulverw.	1,00 A 10	1,00 E 9	1,00 A 10	
111	36101		Schulen und Kindergärten	Assistenz, Schulverwaltung	0,00 E 5	0,00 E 5	0,00 E 5	Neuschaffung von 0,5 Stelle E 5 Realisierung durch 0,50 Stellenanteile Nr. 228-231 erst nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen und Verlagerung von der Stadtbücherei
			Schulen und Kindergärten	Ergebnis	4,32	3,32	5,32	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren								
112	11152	30%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	11154	0%						
	28101	25%						
	36201	10%						
	42101	25%						
	42401	10%						
113	25201	8%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in Kultur	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
	27201	7%						
	28101	75%						
	36101	10%						
114	36101	15%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in Sport	1,00 E 8	0,51 E 8	1,00 E 8	
	36201	15%						
	42101	50%						
	42401	20%						
115	36201		Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtjugendpfleger/in	0,50 S 12	0,50 S 12	0,50 S 12	
			Kultur, Sport, Jugend und Senioren Ergebnis		3,50	3,01	3,50	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Fachdienst Soziale Leistungen								
116	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	31301	2%						
	32101	1%						
	33101	24%						
	35101	13%						
117	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00 A 9/S	1,00 A 9/S	1,00 A 9/S	
	31301	40%						
118	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	k.w. von 0,78 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh. Aufheben des k.w.-Vermerkes und Anbringen eines k.u.- Vermerkes für 0,78 Stellenanteile n. Egr E 9 nach Ausscheiden d. Stelleninh. und nach erfolgtem Ausscheiden Verlagerung nach FB II Stelle Nr. 101 für die Realisierung der dortigen Stellenanmeldung
	31301	5%						
119	11152	15%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	
	31101	83%						
	31301	2%						

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
120	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	
	31301	2%						
121	31101	71%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 E 9	1,00 A 10	
	31301	29%						
122	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	
	31301	2%						
123	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	
	31301	2%						
124	31101	100%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 E 9	1,00 A 10	
	31301	0%						
125	31101	100%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	
	31301	0%						
126	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50 E 9	0,50 E 9	0,50 E 9	
127	31101	92%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
	31301	2%						
	32101	6%						
128	31101	92%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50 E 8	0,50 E 8	0,50 E 8	
	31301	2%						
	32101	6%						
129	31101	85%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,82 E 6	0,82 E 6	0,82 E 6	
	31301	10%						
	35101	5%						
130	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00 E 6	0,54 E 6	1,00 E 6	Anbringen eines k. u.-Vermerkes für 1,0 Stelle nach E 9 nach Ausscheiden d. Stelleninh. und Verlagerung nach FB II Stelle Nr. 101 für die Realisierung der dortigen Stellenanmeldung
	31301	5%						
131	35101		Soziale Leistungen	Stadthauptsekretär/in Wohnungswesen	1,00 A 8	0,90 A 8	1,00 A 8	
132	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00 A 9/S	0,83 A 9/S	1,00 A 9/S	
133	35101		Soziale Leistungen	Sachbearb. Wohnungswesen	0,32 E 8	0,19 E 6	0,32 E 8	
134	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9	0,46 E 8	1,00 E 9	
			Soziale Leistungen Ergebnis		17,14	15,74	17,14	
			Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen					
135	11170	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00 A 16	1,00 A 16	1,00 A 16	
	51101	40%						
	52101	25%						
	54101	15%						
	54301	5%						

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
136	11153	60%	Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00 E 5	1,00 E 5		
	11170	10%						
	51101	30%						
137	11170	10%	Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9	0,85 E 9	1,00 E 9	
	54101	55%						
	51101	35%						
138	51101		Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearb./Umwelt	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	Aufheben des k.w.-Vermerkes der 1,0 Stelle und Anbringen eines k.u.-Vermerkes nach Ausscheiden d. Stelleninhabers/in und nach erfolgtem Ausscheiden Verlagerung v. 0,5 Stellenanteile E 11 nach Nr. 151 FD 61 Stadtplanung und 0,5 Stellenanteile Reduzierung auf E 9 zum FD 60 Bauverwaltung u. Liegenschaften für zusätzliches Arbeitsaufkommen: Sanierungs-, Umlegungsverfahren für einen Teilbereich der Innenstadt nach Nr. 142.
			Stadtentwicklung und Bauen Ergebnis		4,00	3,85	4,00	neue Bezeichnung des Fachdienstes "Bauverwaltung und Liegenschaften"
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Liegenschaften								
139	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Oberamtsrat/-rätin/ FD-Leitung	1,00 A 13/S	1,00 A 13	1,00 A 13/S	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh. Beschluss vom 21.1.14 Ausschluss für Wirtschaft und Finanzen bzw. Beschluss vom 20.2.14 Ratsversammlung
140	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00 E 3	1,00 E 3	1,00 E 3	k.w.-Vermerk nach Ausscheiden d. Stelleninh.
141	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	0,10 E 8	0,00 E 5	0,00 E 8	Verlagerung zum FD 66 Verkehrsplan-/Straßenbau (Verkehrssicherheit) nach Nr. 175
142	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	0,00 E 9	0,00 E 9	0,00 E 9	Neuschaffung von 0,5 Stelle für die zusätzlichen Aufgaben im Sanierungs- und Umlegungsverfahren für einen Teilbereich der Innenstadt Realisierung durch Verlagerung von 0,5 Stellenanteile Nr. 138 (Umwelt) nach Ausscheiden d. Stelleninhabers/in. Diese Stelle dient der Realisierung der Stellenplananmeldung zur Anhebung der Stelle Nr. 146 um 0,5 Stellenanteile
143	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
144	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 9	1,00 A 10	
145	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Amtsinspektor/in	1,00 A 9/S	1,00 A 9/S	0,00 A 9/S	Verlagerung zum FD 66 Verkehrsplanung/ Straßenbau/Verkehrssicherheit nach Nr. 177
146	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtberinspektor/in Sanierungs-/Umlegungsverfahren Innenstadt	0,50 A 10	0,23 A 9	0,50 A 10	vgl. Nr 142

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
147	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0,00 A 10	0,00 A 10	1,00 A 10	Verlagerung der Stelle Nr. 172 vom FD 66 Verkehrsplanung und Straßenbau (Verkehrssicherheit); OrgVfg 2/2013
148	11170		Bauverwaltung u. Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0,00 A 10	0,00 A 10	1,00 A 10	Verlagerung der Stelle Nr. 173 vom FD 66 Verkehrsplanung und Straßenbau (Verkehrssicherheit); OrgVfg 2/2013
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		5,60	5,23	6,50	
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung								
149	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Fachdienstleitung/Stadtplaner/in	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
150	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
151	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50 E 11	0,50 E 11	0,50 E 11	Anmeldung: Anhebung der Stelle um 0,5 Stellenanteile zusätzlich wegen erhöhtem Arbeitsaufkommen im Bereich Bauleitplanung und durch Großprojekte, z. B. Innenstadtentwicklung, Kaserne und Bahnhof Realisierung durch Verlagerung von 0,5 Stellenanteile Nr. 138 erst nach Ausscheiden d. Stelleninhabers/in
152	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Schreibkraft	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	K. w. nach Ausscheiden d. Stelleninh.
153	11153	7%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in Sachbearbeitung u. Sitzungsdienst	1,00 A 10	1,00 E 9	1,00 A 10	.
	51101	93%						
154	51101	80%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
155	51101	50%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00 E 9	0,00 E 9	1,00 E 9	
	54101	45%						
	54301	5%						
156	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	
157	51101	83%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00 E 6	0,77 E 6	1,00 E 6	
	54101	17%						k. w. von 0,2 Stellenanteilen nach Ausscheiden Stelleninh.
158	51101	83%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00 E 6	0,40 E 6	1,00 E 6	
	54101	17%						
			Stadt- u. Landschaftsplanung Ergebnis		9,00	7,17	9,00	
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Bauaufsicht								
159	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung/Dipl.Ing.	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
160	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
161	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
162	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registrator	0,60 E 6	0,60 E 6	0,60 E 6	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
163	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	1,00 E 6	1,00 E 6	0,65 E 6	Wirksamwerden eines k. w.-Vermerkes nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninhabers/in per 31.12.13 mit 0,35 Stellenanteilen
164	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Verwaltung	0,50 E 9	0,50 E 9	0,50 E 9	
			Bauaufsicht Ergebnis		5,10	5,10	4,75	
Fachbereich III Stadtentwicklung und Bauen - Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau								
165	54101	95%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Fachdienstleitung/Tiefbauing.	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
	54301	5%						
166	54101	90%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,34 E 11	1,00 E 11	
	54301	10%						
167	54101	30%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
	54301	70%						
168	11101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Ingenieur/in	0,50 E 11	0,50 E 11	0,50 E 11	k. w. nach Ausscheiden d. Stelleninhab.
169	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 8	Ausweisung nach E 8 entsprechend der Tarifmerkmale für Techniker
	54301	30%						
170	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	Anbringen eines k. u.-Vermerkes "künftig umzuwandeln" nach E 8 nach Ausscheiden d. Stelleninhabers/in
	54301	30%						
171	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
172	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	0,00 A 10	Verlagerung einer 1,0 Stelle zum FD Bauverwaltung und Liegenschaften (Nr. 147) OrgVfg 2/2013
173	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	0,00 A 10	Verlagerung einer 1,0 Stelle zum FD Bauverwaltung und Liegenschaften (Nr. 148) OrgVfg 2/2013
174	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtobersekretär/in	0,50 A 7	0,50 A 7	0,50 A 7	Anmeldung: Anhebung um 0,5 Stellenanteile zusätzlich für erhöhten Arbeitsanfall: Genehmigung Sondernutzung öffentlicher Straßenraum Realisierung durch Stelle Nr. 175/176:
175	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in	0,00 E 8	0,00 E 5	0,10 A 7	Verlagerung von 0,10 Stellenanteile Nr. 141 vom FD 60 Bauverwaltung und Umwandlung nach A 7 und

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
176	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in	0,00 E 8	0,00 A 7	0,40 A 7 J	Verlagerung der Stelle Nr. 74 vom FD 32 Ordnung und Standesamt und Umwandlung nach A 7 (für die Bearbeitung der gestiegenen Verkehrssicherheitsmaßnahmen)
177	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	0,00 A 9/S	0,00 A 9/S	1,00 A 9/S	Verlagerung einer 1,0 Stelle Nr. 145 v. FD 60 Bauverw. u. Liegenschaften.
178	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	0,00 E 8	0,00 E 8	1,00 E 8	Verlagerung einer 1,0 Stelle Nr. 72 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013
179	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in ruhender Verkehr, Straßenverkehrsbehörde	0,00 E 9	0,00 E 9	1,00 E 9	Verlagerung einer 1,0 Stelle Nr. 73 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013
180	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,00 E 5	0,00 E 5	0,50 E 5	Verlagerung einer 0,5 Stelle Nr. 75 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013
181	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,00 E 5	0,00 E 5	0,50 E 5	Verlagerung einer 0,5 Stelle Nr. 76 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013
182	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,00 E 5	0,00 E 5	0,50 E 5	Verlagerung einer 0,5 Stelle Nr. 77 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013
183	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,00 E 5	0,00 E 5	0,50 E 5	Verlagerung einer 0,5 Stelle Nr. 78 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013
			Verkehrsplanung und Straßenbau Ergebnis		9,00	8,34	12,50	
B. Einrichtungen								
Fachbereich I Innerer Service, Finanzen und Ordnung - Fachdienst Ordnung und Standesamt - Brandschutz								
184	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00 E 7	1,00 E 7	1,00 E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
185	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00 E 7	1,00 E 7	1,00 E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
			Brandschutz Ergebnis		2,00	2,00	2,00	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Hans-Claussen-Schule								
186	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in HCS	0,62 E 5	0,62 E 5	0,62 E 5	
			HCS Ergebnis		0,62	0,62	0,62	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schule Rübekamp								
187	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in SR	0,72 E 5	0,72 E 6	0,72 E 5	
			SR Ergebnis		0,72	0,72	0,72	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Helene-Lange-Schule								
188	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in HLS	0,82 E 5	0,82 E 5	0,82 E 5	
			HLS Ergebnis		0,82	0,82	0,82	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schule Thesdorf								
189	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in ST	0,70 E 6	0,70 E 6	0,70 E 6	
			Schule Thesdorf Ergebnis		0,70	0,70	0,70	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schule Waldenau								
190	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in SW	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
			Schule Waldenau Ergebnis		0,50	0,50	0,50	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Schulzentrum Nord								
191	21621		Schulzentrum Nord	Hausw. Fachkraft SZN	0,75 E 3	0,75 E 3	0,75 E 3	befristete Anhebung um 0,25 Stellenanteile bis 31.12.2015 (über den Stellenplan 2013 s. DS-Nr. 12/150).
192	21621		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in SZN	0,72 E 6	0,72 E 6	0,72 E 6	
193	21621		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in SZN	0,80 E 6	0,80 E 6	0,80 E 6	K.W.-Vermerk Reduzierung um 0,08 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
			SZN Ergebnis		2,27	2,27	2,27	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Grund- und Gemeinschaftsschule								
194	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,80 E 6	0,77 E 6	0,80 E 6	K.W.-Vermerk Reduzierung um 0,08 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
195	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,82 E 6	0,78 E 6	0,82 E 6	
			Grund- und Gemeinschaftsschule Ergebnis		1,62	1,55	1,62	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Johannes-Brahms-Schule								
196	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,88 E 5	0,88 E 5	0,88 E 5	befristete Anhebung um 0,28 Stellenanteile bis 31.07.2016
197	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,60 E 5	0,60 E 5	0,60 E 5	
198	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
			JBS Ergebnis		1,98	1,98	1,98	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Theodor-Heuss-Schule								
199	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,88 E 6	0,88 E 6	0,88 E 6	befristete Anhebung um 0,38 Stellenanteile bis 31.07.2016
200	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,70 E 6	0,70 E 6	0,70 E 6	
			THS Ergebnis		1,58	1,58	1,58	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Johann-Comenius-Schule								
201	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in JCS	0,60 E 6	0,60 E 6	0,60 E 6	K.W.-Vermerk Reduzierung um 0,12 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
202	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in JCS	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
			JCS Ergebnis		1,60	1,60	1,60	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Förderzentrum Pinneberg								
203	22110		Heinr. Hanselmann Sch.	Schulsekretär/in HHS	0,64 E 5	0,64 E 5	0,64 E 5	
			HHS Ergebnis		0,64	0,64	0,64	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Kindergarten								
204	36501		Kindergarten	Leiter/in KiGa	1,00 S 16	1,00 S 16	1,00 S 16	
205	36501		Kindergarten	Stellv. Leiter/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
206	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,50 S 6	0,50 S 6	0,50 S 6	
207	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80 S 6	0,80 S 6	0,80 S 6	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
208	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
209	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
210	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
211	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
212	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
213	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00 S 6	1,00 S 6	1,00 S 6	
214	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,90 S 6	0,90 S 6	0,90 S 6	
215	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80 S 6	0,80 S 6	0,80 S 6	
216	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51 S 6	0,51 S 6	0,51 S 6	
217	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51 S 6	0,51 S 6	0,51 S 6	
218	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,49 S 6	0,49 S 6	0,49 S 6	befristet bis 31.12.2014 zur Durchführ. von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative "Offensive Frühe Chancen"
219	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,00 S 6	0,00 S 6	0,30 S 6	Neuschaffung nach dem Ergebnis einer Personalbemessung
220	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51 S 4	0,51 S 4	0,51 S 4	
221	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51 S 4	0,51 S 4	0,51 S 4	
222	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,68 S 4	0,68 S 4	0,68 S 4	
223	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00 S 4	1,00 S 4	1,00 S 4	
224	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00 S 4	1,00 S 4	1,00 S 4	
225	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,36 S 4	0,36 S 4	0,36 S 4	befristet bis zum Wegfall der finanz. Förder. durch das Land S.-H. für d. spezielle Sprachförderung gem. Nachtrag I zum Stpl 2009 RVS vom 7.5.2009
226	36501		Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77 E 2 Ü	0,77 E 2 Ü	0,77 E 2 Ü	
			Kindergarten Ergebnis		17,34	17,34	17,64	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Stadtbücherei								
227	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
228	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin/in	1,00 E 9	1,00 E 9	1,00 E 9	Von bisher 0,66 k.w.-Stellenanteile werden 0,50 k.w.-Stellenanteile nach Ausscheiden Stelleninh. in 0,50 Stellenanteile mit k.u.-Vermerk
229	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin/in	0,65 E 9	0,65 E 9	0,65 E 9	umgewandelt in E 5 nach Ausscheiden Stelleninh. und nach FB II als Assistenz/Unterstützung
230	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin/in	0,79 E 9	0,47 E 9	0,79 E 9	zum FD 40 Schule Nr. 111 verlagert
231	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin/in	0,72 E 9	0,72 E 9	0,72 E 9	
232	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
233	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90 E 5	0,74 E 5	0,90 E 5	Von bisher 0,72 k.w.-Stellenanteile werden 0,50 k.w.-Stellenanteile nach Ausscheiden Stelleninh. in 0,50 Stellenanteile mit k.u.-Vermerk
234	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	0,50 E 5	1,00 E 5	umgewandelt in S 11 und verlagert nach
235	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,40 E 5	0,40 E 5	0,40 E 5	Nr. 258-259 Verbundkonzept/Sozialpädagogen
236	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	

Lfd.-Nr. 2014	Prod. Nr. 2014	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2013	tatsächliche Besetzung am 30.6.2013	Anzahl + Bewertung 2014	Bemerkungen**
237	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	Aufheben des k.u.-Vermerkes nach E 3 bei 4,0
238	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	Stellen nach Ausscheiden d. Stelleninhab. u. Beibehalt. d. Ausweis. E 5 entspr. Tarifmerkmale
239	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,42 E 5	0,00 E 5	0,42 E 5	gem. Vorlage DS-Nr. 13/354 vom 21.11.2013
			Stadtbücherei Ergebnis		10,38	8,98	10,38	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Museum								
240	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
			Museum Ergebnis		1,00	1,00	1,00	
Fachbereich II Bildung, Soziales, Kultur und Sport - Verbundkonzept								
241	36780		Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	0,50 S 12	0,50 S 11	0,50 S 12	
242	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
243	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
244	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11	0,68 S 11	1,00 S 11	
245	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11	1,00 S 11	1,00 S 11	
246	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70 S 11	0,70 S 11	0,33 S 11	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet
247	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,58 S 11	0,58 S 11	0,36 S 11	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet
248	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00 S 11	0,00 S 11	0,54 S 11	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet
249	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70 S 11	0,70 S 11	0,70 S 11	
250	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11	1,00 S 11	1,00 S 11	
251	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50 S 11	0,50 S 11	0,50 S 11	
252	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11	1,00 S 11	0,49 S 11	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet
253	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11	1,00 S 11	0,14 S 11	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet
254	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,10 S 11	0,10 S 11	0,33 S 11	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet
255	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00 S 11	0,00 S 11	0,26 S 11	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet
256	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00 S 11	0,00 S 11	0,77 S 11	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet

Nachrichtlich: Beamtenanwärter/innen/Auszubildende/Bundesfreiwilligendienst/Abordnungen

Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst

	Stellenplan 2013	am 01.08.2013 tatsächl. besetzt	Stellenplan 2014
Beamtenanwärter/innen			
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	5	6
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	2	2	2
Auszubildende Verwaltung	9	9	9
Bundesfreiwilligendienst	2	0	2

Abordnungen

keine

Änderungsliste Stellenplan 2014

...

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt
				von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.	Anz.	B/Egr.	Anz.	B/Egr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Büroleitung; Controlling, Beteiligungs- und Multiprojektmanagement, Pressesprecher	1,00	E 12							Verlagerung von 1,0 Stelle von der zentralen Steuerungsunterstützung Nr. 17	kostenneutral
4	Sekretär/in - Vorzimmer Beschwerdemanagement, Sachbearbeitung, Bürgersprechstunden	0,50	E 8							Ausweisung von 0,5 Stelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung. Verlagerung von 0,5 Stellenanteile nach Stelle Nr. 22	kostenneutral
5	Bürosachbearbeiter/in; Kommunikation in/extern, Glückwunschschreiben, Veranstaltungen der BürgermeisterIn	0,50	E 6							Verlagerung von 0,5 Stelle von der zentralen Steuerungsunterstützung Nr. 18	kostenneutral
10	Sachbearbeiter/in	0,80	E 6							Anbringen eines k. u. - Vermerkes nach Ausscheiden Nr. 9	nach Wirksam- werden k. u.
22	Sachbearbeiter/in u. a. Wahlen/Sitzungsdienst	0,50		A 10	E 9					Verlagerung einer 0,5 Stelle Nr. 4 vom Vorzimmer BürgermeisterIn und Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle.	-3.200 €
28	Bote/in	0,42		E 5	E 3					Absenkung nach tariflicher Bewertung nach E 3	-2.000 €
31	Schreibkraft	0,77	E 5							Anbringen eines k. w.-Vermerkes "künftig wegfallend" nach Ausscheid. d. Stelleninh.	
34	Stadtmann/-frau/ IT-Schulen							1,00	A 11	Wegfall einer 1,0 Stelle durch Wirksamwerden k. w. nach erfolgtem Ausscheiden des Stelleninh.	-72.000 €
43	Stadtmann/-frau - KLR	1,00	A 11							Verlagerung von 1,0 Stelle Nr. 19 von der ZSU für die Aufg. im Zusammenhang mit dem Gesamtabchluss nach § 53 GemHVO-Doppik u. zur Unterstützung im FD Finanzen sowie Kosten- und Leistungsrechnung	kostenneutral
45	Stadtmann/-frau stellv. Leitung des FD Finanzen	1,00	A 11							Zusammenfassung von 0,80 Stellenanteile Nr. 53 und 0,20 Stellenanteile Nr. 44/2014	kostenneutral
46	Sachbearb./Kämmerei	0,21		E 6	E 8					Verlagerung von 0,21 Stellenanteile Nr. 58 und Anhebung	800 €
47	Sachbearb./Kämmerei	0,50	E 9							Verlagerung von 0,5 E9 Stellenanteile von Nr. 54	kostenneutral

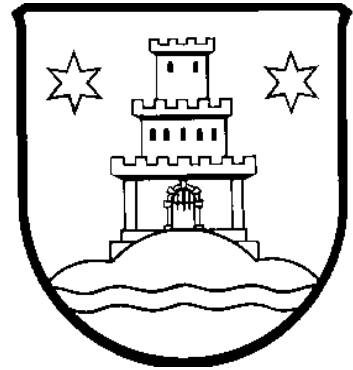
52	Sachbearb./Steuernwesen	0,50	A 7	E 6	A 7					Verlagerung von 0,5 Stellenanteile Nr. 61 u. Umwandl. in eine Beamtenstelle nach dem Soldatenversorgungsgesetz, Ausweisung nach A 7 vorbehalten. d. Ergebnisses einer analytischen Stellenbew.	2.600 €
71	Sachbearb./Obdachlosenangelegenheiten	0,50	E 8							Verlängerung der befristeten Anhebung um 0,5 Stellenanteile bis zum 31.12.2014 für die Bearbeitung des nachgewiesenen anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen.	24.700 €
85	Ausk.u.Beratungsdienst/Bürgerb.	0,45	A 7							Verlagerung von 0,45 Stelleanteile von Nr. 88	kostenneutral
87	Sachbearb./Bürgerbüro	0,05	E 6							Verlagerung von 0,05 Stellenanteile Nr. 88	kostenneutral
96	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	0,02		E 5	E 6					Verlagerung von 0,02 Stellenanteil Stelle Nr. 99 und Anhebung nach E 6	100 €
97	Sachbearb./Bürgerbüro/Gewerbe	0,58		E	E 6					Anbringen eines k.u.-Vermerkes "künftig umzuwandeln" nach Ausscheiden d. Stelleninh. nach E 6 aufgrund des Ergebnisses einer Stellenbewertung (3800€)	nach Wirksamwerden k. u.
109	Sachbearbeiter/in/Kreissozialstaffelberechnung					1,00	E 8			Neuschaffung für die Übernahme der Sozialstaffelberechnung für den Kreis Pinneberg, vorbehaltlich der Kostenerstattung durch den Kreis.	kostenneutral Drittmittel
101	Sachbearbeiter/in und Sitzung im FB II	1,00	E 9				E 9			Leerstelle , Realisierung erst nach Ausscheiden Stelleninh. Verlagerung von Nr. 118 und Anteile von Nr. 130	58.500 €
118	Sozialleistungssachbearb.	0,78		E 6	E 9					Aufheben des k.w.-Vermerkes für 0,78 Stellenanteile und Anbringen eines k.u.-Vermerkes 0,78 Stellenanteile nach Egr E 9 nach Ausscheiden d. Stelleninh. und nach erfolgtem Ausscheiden Verlagerung von 0,78 Stellenanteile nach FBL II.	-35.500 €
130	Sozialleistungssachbearb.	1,00		E 6	E 9					Anbringen eines k. u.-Vermerkes nach E 9 nach Ausscheiden d. Stelleninh. u. nach erfolgtem Ausscheiden Verlagerung von Anteilen nach FBL II.	-45.500 €
111	Assistenz Bürosachbearbeitung für die Schulverwaltung FB II	0,50	E 5				E 5			Leerstelle , Realisierung erst nach Ausscheiden Stelleninh. Verlagerung von Stellenanteilen von Nr. 228-231	21.000 €
228-231	Bibliothekarin	0,50	E 9	E 9	E 5					Aufheben von k.w. und Anbrighen von k.u.	-28.700 €

142	Sachbearbeiter/in FD Bauverwaltung Liegens. Sanierungs- /Umlegungsverfahren Einwohner Innenstadt	0,50	E 9				0,00	E 9			Leerstelle, Realisierung erst nach Ausscheiden Stelleninh. Verlagerung von Nr. 138	29.250 €
151	Stadtplaner/in erhöht. Bauleitplan und Großprojekte Innenstadt, Kaserne, Bahnhof	0,50	E 11				0,00	E 11			Leerstelle, Realisierung erst nach Ausscheiden Stelleninh. Verlagerung von Nr. 138	34.750 €
138	Sachbearb./Umwelt	1,00	E 11								Aufheben des k.w.-Vermerkes für 1,0 Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.; nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninh. Verlagerung v. 0,5 Stellenanteile nach Nr. 151 FD 61 Stadtplanung und 0,5 Stellenanteile k.u. nach E 9 zum FD Bauverwaltung Nr. 142.	-69.500 €
147	Stadtoberspektor/in Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 10								Verlagerung von 1,0 Stelle Nr. 171 vom FD 66 Verkehrsplanung und Straßenbau; OrgVfg 2/2013	kostenneutral
148	Stadtoberspektor/in	1,00	A 10								Verlagerung von 1,0 Stelle Nr. 172/2014 vom FD 66 Verkehrsplanung und Straßenbau; OrgVfg 2/2013	kostenneutral
163	Sachbearb./Registrierung									0,35	Wegfall nach Wirksamwerden von k. w. nach erfolgtem Ausscheiden d. Stelleninh.	-15.900 €
169	Tiefbautechniker/in	1,00		E 9		E 8					Ausweisung nach E 8 entsprechend der Tarifmerkmale für Techniker	-9.600 €
170	Tiefbautechniker/in	1,00		E 9		E 8					Anbringen eines k. u. - Vermerkes "künftig" umzuwandeln nach E 8 nach Ausscheiden d. Stelleninh. (9600€)	nach Wirksam- werden k. u.
174	Stadtoberspektor/in Sondernutzung und Unterstützung Verkehrssicherheit im FD Verkehrsplanung und Straßenbau	0,50	A 7								Anhebung um 0,5 Stellenanteile, Realisierung durch Nr. 175/176	25.400 €
175	Sachbearbeiter/in, Sondernutzung	0,10	E 8	E 8					A 7		Verlagerung von 0,10 Stellenanteile von Nr. 141 und FD Bauverw. Liegens. Umwandlung nach A 7	-4.900 €
176	Sachbearbeiter/in, Sondernutzung	0,40	E 8	E 8					A 7		Verlagerung von 0,40 Stellenanteile Nr. 74 FD 32 Ordnung und Umwandlung nach A 7	-19.800 €
177	Amtsinspektor/in, Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9S								Verlagerung von 1,0 Stelle Nr. 145/2014 FD Bauverw. Liegens.	kostenneutral
178	Sachbearbeiter/in, Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8								Verlagerung von 1,0 Stelle Nr. 72/2014	kostenneutral
179	Sachbearbeiter/in ruhender Verkehr, Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 9								Verlagerung von 1,0 Stelle Nr. 73/2014 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013	kostenneutral
180	Verkehrsüberwachungs- Straßenverkehrsbehörde	0,50	E 5								Verlagerung von 0,5 Stelle Nr. 75/2014 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013	kostenneutral

181	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,50 E 5							Verlagerung von 0,5 Stelle Nr. 76/2014 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013	kostenneutral
182	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,50 E 5							Verlagerung von 0,5 Stelle Nr. 77/2014 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013	kostenneutral
183	Verkehrsüberwacher/in Straßenverkehrsbehörde	0,50 E 5							Verlagerung von 0,5 Stelle Nr. 78/2014 vom FD 32 Ordnung und Standesamt; OrgVfg 1/2013	kostenneutral
219	Erzieher/in	0,30 S 11			0,30 S 6				Neuschaffung nach den Ergebnis einer Personalbedarfsbemessung	14.300 €
246	Sozialpädagoge/in						0,37 S 11		Anpassung der Stellenanteile an die tatsächl. WoStd. der Stelleninh. für die Dauer der Drittförderung befristet	kostenneutral
247	Sozialpädagoge/in						0,22 S 11		wie lfd.-Nr. 244 für die Dauer der Drittförderung befristet	wie vor
248	Sozialpädagoge/in				0,54				wie lfd.-Nr. 244 für die Dauer der Drittförderung befristet	wie vor
252	Sozialpädagoge/in						0,51 S 11		wie lfd.-Nr. 244 für die Dauer der Drittförderung befristet	wie vor
253	Sozialpädagoge/in						0,86 S 11		wie lfd.-Nr. 244 für die Dauer der Drittförderung befristet	wie vor
254	Sozialpädagoge/in				0,23 S 11				wie lfd.-Nr. 244 für die Dauer der Drittförderung befristet	wie vor
255	Sozialpädagoge/in				0,26 S 11				wie lfd.-Nr. 244 für die Dauer der Drittförderung befristet	wie vor
256	Sozialpädagoge/in				0,77 S 11				wie lfd.-Nr. 244 für die Dauer der Drittförderung befristet	wie vor
257	Sozialpädagoge/in				0,16 S 11				wie lfd.-Nr. 244 für die Dauer der Drittförderung befristet	wie vor
				1,96				1,96	Anzahl Nr. 246-257	
258-259	Sozialpädagogen Johannes-Brahms- Schule und Theodor-Heuss-Schule	0,50 S 11			0,00 S 11				Leerstelle. Realisierung erst nach Ausscheiden Stelleninh. Verlagerung von Stellenanteilen von Nr. 232- 239	29.000 €
232-239	Bibliotheksassistent/in	4,00 E 5							Aufheben von k.w. für 0,5 E 5 Stellenanteile sowie k.u. nach S 11 u. Aufheben von k.u "E 3" Beibehaltung der Ausweisung nach E 5 entsprechend der Tarifmerkmale	-22.500 €
260	Sozialpädagoge an Grundschulen	0,70 S 11			0,00 S 11				Leerstelle. Realisierung, wenn Förderung durch das Land Schleswig-Holstein erfolgt	kostenneutral
					3,26		3,31			
									Mehrausgaben	240.400 €
									Minderausgaben	-329.100 €
									Reduzierung der Personalkosten	-88.700 €

Stellenplanquerschnitt 2014

		Beamte (Besoldungsgruppe A)																Beschäftigte																Summe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Entgeltgruppen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	ges.	S 16	E 16	S 15	E 15	S 14	E 14	S 13	E 13	S 12	E 12	S 11	E 11	S 10	E 10	S 9	E 9	S 8	E 8			S 7	E 7	S 6	E 6	S 5	E 5	S 4	E 4	S 3	E 3	S 2	E 2	S 1	E 1	ges.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Organisationsseinheit A. Verwaltung Verwaltungsleitung Büroleitung Vorzimmer Bürgermeister/in Wirtschaftsförderung Organisation Justizariat RPA GB PR FB I - Innerer Service, Finanzen und Ordnung Leitung FB I FD Allgemeine Verwaltung FD Personal FD Finanzen FD Ordnung und Standesamt FB II - Bildung, Soziales, Kultur und Sport Leitung FB II FD Schule u. Kindergärten FD Kultur, Sport, Jugend und Senioren FD Soziale Leistungen FB III - Stadtentwicklung Bauen Leitung FB III FD Bauverw. Liegenschaften FD Stadt- u. Landschaftsplanung FD Bauaufsicht FD Verkehrsplanung u. Straßenbau, Verkehrssicherheit Summe A Vorjahr (2013)		B4	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2014

INHALTSVERZEICHNIS

.....	1
Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014	3
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB).....	4
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	5
1. Umsatzerlöse	5
2. Bestandsveränderungen	6
3. andere aktivierte Eigenleistungen	6
4. sonstige betriebliche Erträge	6
5. Materialaufwand.....	6
6. Personalaufwand	6
7. Abschreibungen	7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	7
9. Erträge aus Ausleihungen.....	7
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8
12. sonstige Steuern	8
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	8
Vermögensplan 2014 – Einzahlungen	9
Vermögensplan 2014 – Auszahlungen	10
Finanzplan 2014	11
I. Investitionsprogramm 2014.....	12

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 EigVO i.V.m. § 97 GO hat die Ratsversammlung durch Beschluss am 20.02.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 genehmigt.

1. Es betragen

	<u>EUR</u>
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	18.134.600
die Aufwendungen	17.493.500
das Jahresergebnis	641.100
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	1.044.600
die Auszahlungen	1.044.600

2. Es werden festgesetzt

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 *)

*) Im Kassenkreditvolumen der Stadt enthalten

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB)

	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	17.433.800
2. Bestandsveränderungen	50.000
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.000
4. sonstige betriebliche Erträge	618.800
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-306.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-9.186.600
6. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-5.424.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.584.200
7. Abschreibungen	-283.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-647.000
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	29.000
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.000
12. sonstige Steuern	-9.500
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	641.100

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

17.433.800

Konto	Erlösart	EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Neuverträge)	6.200
400101	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Altverträge; Auflösung passiver RAP)	211.200
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	54.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	12.000
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	36.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.200
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	180.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	33.500
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	363.000
400201	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenfrei)	120.000
400300	Umsatzerlöse aus Garten-und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	2.646.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	6.774.800
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	191.300
400401	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien	4.600
400410	Umsatzerlöse aus der Umlagenabrechnung bei Immobilien	6.750.000
440100	Umsatzerlöse aus jährlicher Grabpflege	17.000
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	17.000
440201	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber Dritten	13.000

Die Umsatzerlöse aus der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (TEUR 6.775) beinhalten unter anderem die durch den KSP verauslagten Aufwendungen für die laufende Instandhaltung (TEUR 1.134 und der umfassenden Modernisierung/Instandhaltung der städtischen Gebäude (TEUR 3.844).

2. Bestandsveränderungen	<u>50.000</u>

Berücksichtigt sind noch abzurechnende Leistungen.

3. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>3.000</u>

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. sonstige betriebliche Erträge	<u>618.800</u>

Berücksichtigt sind im Wesentlichen die voraussichtlichen Erträge aus geplanten (nicht betriebsnotwendigen) Grundstücksverkäufen (TEUR 600).

5. Materialaufwand	<u>9.493.100</u>
5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	306.500
5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.186.600

Die Materialaufwendungen betreffen insbesondere mit TEUR 125 Kraftstoffe und mit TEUR 81 Ersatz- und Fremdbauteile sowie Pflanz- und Düngemittel und Ähnliches in Höhe von TEUR 71.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen vor allem die verauslagten Betriebskosten für den Immobilienbereich (TEUR 3.670) und verauslagte Instandhaltungskosten (TEUR 4.979) davon TEUR 3.844 für umfassende Maßnahmen.

6. Personalaufwand	<u>7.008.800</u>
a) Löhne und Gehälter	5.424.600
b) Soziale Abgaben	1.584.200

7. Abschreibungen	<u>283.100</u>

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>647.000</u>

Kosten für

	EUR
Betriebskosten	84.300
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	90.900
Fremdreparaturen Fahrzeuge	50.000
Aus-, Fort- und Weiterbildung (davon Lehrlingsausbildung TEUR 10)	40.700
Werkzeuge und Kleingeräte	19.500
KfZ-Versicherungen	33.100
Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	36.000
Reparaturen Betriebsgebäude	68.000
Schutzkleidung	17.900
Mieten und Pachten.	8.400
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	28.700
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.ä.	15.400
Mieten für Drucker und Kopierer	10.600
KfZ-Leasing	12.100
eigene Erstellungskosten und Kosten der Aufbewahrung	500
Sonstige Kosten	<u>130.900</u>
	<u>647.000</u>

9. Erträge aus Ausleihungen	<u>29.000</u>

Die Erträge resultieren aus einer Ausleihung an die Stadt Pinneberg, der ein Zins- und Tilgungsplan zugrunde liegt. Die Ausleihung betrifft die vor dem 01.01.2007 von der Stadt vereinnahmten Nutzungsentgelte aus dem Friedhofsbereich, der zum 01.01.2007 auf den KSP übergeleitet wurde.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>--</u>

Zinserträge fallen absehbar nicht an.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

52.000

Die Zinsaufwendungen fallen überwiegend für den zum 01.01.2007 auf den KSP übergeleiteten Kreditanteil an.

12. sonstige Steuern

9.500

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

641.100

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan 2014 – Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 *)	Erläuterungen
		2014 in Euro	2013 in EUR		
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	11.400	0		entfällt / nicht zutreffend
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0		eine Beamtin
4	Rückflüsse aus Darlehen	137.500	139.500		entfällt / nicht zutreffend
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0		gemäß Tilgungsplan
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0		entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0		entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0		entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	283.100	293.000		entfällt / nicht zutreffend
					gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	612.600	31.000		i.W. Zahlungen aus Grundstücksverkauf;
9	Kredite	0	475.000		Aufnahme von Krediten für Investitionen
10	Sonstige Einzahlungen	0	0		entfällt / nicht zutreffend
	Summe	1.044.600	938.500		

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 liegt noch nicht vor

Vermögensplan 2014 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen	Fortgeschriebener Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2013 in EUR *)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2014 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014 in EUR	Auszahlungen 2013 in EUR		Gesamtauszahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	-	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	-	0		0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageteil	0	-	0		0	
4	Auflösung von Zuschüssen	0	-	0		0	
5	Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
6	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
7	Investitionen für		-				
	Straßenreinigung	27.500	-	232.100		27.500	
	Friedhof	115.000	-	64.200		115.000	
	Bauhof/Grünflächen	412.000	-	252.900		412.000	
7	Tilgung von Krediten	74.100	-	0		74.100	
8	Sonstige Auszahlungen	416.000	-	389.300		416.000	
	Summe	1.044.600	0	938.500	0	1.044.600	0

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 liegt noch nicht vor

Finanzplan 2014

Einnahmen		2013	2014	2015	2016	2017
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	11	11	11	11
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	139	137	134	129	124
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	293	283	283	283	283
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	31	613	2	2	2
9	Kredite	475	0	482	50	188
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
		938	1.044	912	475	608

		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Straßenreinigung	232	27	3	2	3
	- Friedhof	64	115	23	25	24
	- Bauhof/Grünflächen	253	412	501	70	209
	- Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	
7	Tilgung von Krediten	26	74	75	126	135
8	Sonstige Auszahlungen	363	416	310	252	237
		938	1.044	912	475	608

Investitionsprogramm 2014

KSP

Bilanzposten	Konto	EUR	Kreditbedarf	Maßnahme	Bemerkung
Immaterielle Vermögensgegenstände	010100	10.000	0	1.) 10.000 Software für Spielplätze	1.) notwendig wegen der Dokumentation der Verkehrssicherungspflicht; Folgekosten: ca. EUR 1.000 pa. (fkt. Aufwand/Support) Refinanzierung aus laufender Geschäftstätigkeit
Unbebaute Grundstücke	026000	8.000	0	1.) Gedenkstein Urnenpaargrabfeld (5.500) + Bepflanzung (2.500)	1.) Errichtung eines neuen Urnenpaargrabfeldes + Bepflanzung
Einrichtungen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten	029000	29.000	0	1.) 25.000 Neubau Schuppen Friedhof 2.) 4.000 Zapfstelle Friedhof	1.) Unterstellshuppen für Gerätschaften und Fahrzeuge auf dem Friedhof zum besseren Schutz vor Witterungseinflüssen. Der Bau des Schuppens erfolgt wesentlich in Eigenleistung. Das Investitionsvolumen betrifft i.W. Materialkosten. Refinanzierung i.W. über Gebührenaufkommen
Technische Anlagen und Maschinen	044000	39.500	0	1.) 2.500 Lithium-Ionen Akku mit Blasgerät und Heckenschere (Friedhof) 2.) 7.000 kleine Maschinen etc., Mähanbaugeräte, Kehrbürsten, kleinere Anbaugeräte, Motorsägen 3.) 5.000 Einbau einer Bremsprüfanlage 4.) 25.000 Solestreuer für den Winterdienst	1.) Umweltschonendere Technik + Lärmreduzierung. Die Refinanzierung erfolgt aus dem Gebührenaufkommen sowie aus der laufenden Geschäftstätigkeit. 2.) Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Die Gerätschaften werden für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt. Die Refinanzierung erfolgt aus dem Gebührenaufkommen sowie aus der laufenden Geschäftstätigkeit. 3.) Einbau eines bereits vorhandenen Bremsprüfstandes. Die Refinanzierung erfolgt aus dem Gebührenaufkommen sowie aus der laufenden Geschäftstätigkeit. 4.) Erwerb eines Solestreuers für den Winterdienst in der Innenstadt
Andere Anlagen	051000	45.000	0	1.) 45.000 Errichtung eines Waschlaztes (Friedhof) für die Säuberung von Maschinen und Geräten	1.) Ersatzmaßnahme, da durch den Verkauf der Grundstücke für Eigentumsmaßnahmen die auf dem Areal befindlichen Betriebseinrichtungen im Wege der Freimachung der Grundstücke zu entfernen waren. Maßnahme aus Vorjahren. Die Refinanzierung erfolgt aus dem Gebührenaufkommen.
Fahrzeuge (Pkw)	052000	50.000	0	15.000 Ersatzbeschaffung PKW für Baumkontrolle 20.000 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Spielplatzkolonne 15.000 Ersatzbeschaffung Kleintransporter (Rosengarten)	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Die Fahrzeuge werden für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt.

Fahrzeuge (LKW)	054000	125.000	0	35.000 Ersatzbeschaffung Transporter f. Tischler 50.000 Ersatzbeschaffung Papierkorbwagen 40.000 Ersatzbeschaffung Doppelkabine f. Steinsetzer	Wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer sind abgelaufen. Das Fahrzeug wird für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe benötigt.
Sonstige Fahrzeuge	056000	226.000	0	23.000 Ersatzbeschaffung Kalinke Gras- und Laubaufnehmer (Friedhof) 13.000 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Straßenbegleitgrün 130.000 Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug 60.000 Ersatzbeschaffung Kleintraktor mit Frontmulcher	Weiterer Einsatz der Fahrzeuge ist aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht mehr wirtschaftlich vertretbar, die Fahrzeuge sind darüber hinaus abgeschrieben. Die Ersatzinvestitionen sind zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft erforderlich.
Sammelposten GWG >150,00€<1.000,00€	067500	22.000	0	2.500 Straßenreinigung 4.500 Friedhof 6.500 Grünflächen 5.500 Bauhof 3.000 Grabpflege Friedhof	Volumen entspricht in etwa dem der Vorjahre. Refinanzierung aus laufender Geschäftstätigkeit
554.500				0,00	

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.661 T€
davon LWL-Sparte (477 T€)	
die Aufwendungen	8.419 T€
davon LWL-Sparte (477 T€)	
der Jahresgewinn	242 T€

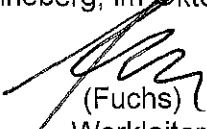
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	11.578 T€
davon LWL-Sparte (1.580 T€)	
die Ausgaben	11.578 T€
davon LWL-Sparte (1.580 T€)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	8.569 T€
davon LWL-Sparte (722 T€)	
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.500 T€

Pinneberg, im Oktober 2013


(Fuchs)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2014

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2014 sind auch Maßnahmen für das neue Geschäftsfeld "Lichtwellenleiternetz" der Stadtwerke-Gruppe enthalten. Für den Eigenbetrieb "Abwasserbetrieb Pinneberg" geht es auf Basis seiner neuen Betriebssatzung um Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen, die von der im Februar 2011 gegründeten Telekommunikationstochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH (pinnau.com GmbH & Co. KG) gegen Entgelt genutzt werden. Dieser Vorgang ist im Abwasserbetrieb Pinneberg ergebnisneutral. Er lässt die Interessen der Abwasserbeitrags- und -gebührenezahler unberührt, indem der Abwasserbereich des Eigenbetriebes streng getrennt vom Lichtwellenleiter-Bereich gehalten wird. Abgesehen davon, dass Planansätze die üblichen Prognoseprobleme aufweisen, ist die Investitions- und Finanzierungsfolge bezüglich des Aufbaus eines Lichtwellenleiter-Netzes einer zusätzlichen Ungewissheit unterworfen. Diese wird sich erst mit der weiteren Entwicklung des Telekommunikationsgeschäftes der Stadtwerke-Gruppe reduzieren lassen. Gleichwohl wird mit diesem Plan die Fortsetzung des Aufbaus eines Lichtwellenleiter-Netzes für Pinneberg gewährleistet. Im Gesamtplan sind die Ansätze für Abwasser und Lichtwellenleiter aus handelsrechtlichen Gründen weitestgehend konsolidiert.

2. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2014 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **242 T€** zu rechnen.

Es wird von geänderten Gebührensätzen im dezentralen Schmutzwasserbereich ausgegangen (vgl. **Drucks.-Nr. S 20/2013**).

Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013	Unterschied
T€	T€	T€
242	250	-8

3. Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen 2014 sind im Vergleich zu 2013 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013	Unterschied
T€	T€	T€
4.023**	7.127*	-3.104

**davon 1.025T € für LWL

* davon 3.690 T€ für LWL

Die handelsrechtlichen Abschreibungen auf Anschaffungskostenbasis entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2014 wie folgt:

Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013
T€	T€
2.059**	1.817*
=====	
**davon 381 T € für LWL	*davon 215 T € für LWL

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote (bereinigt um Kanalanschlußbeiträge u.ä.) betrug im Wirtschaftsplan 2013 rd. **37 %**. Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2014 ergeben sich rd. **39 %**.

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **242 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan
inklusive LWL-Sparte

	Erfolgsplan 2014		Erfolgsplan 2013		Erfolgsrechnung 2012	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		8.655		8.359		8.063
davon Umsatzerlöse LWL-Sparte	477		316			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0		0
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0	0		0
4. sonstige betriebliche Erträge		4	0	4		99
5. Materialaufwand		8.659		8.363		8.163
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	96		104		106	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.778	3.874	3.719	3.822	3.832	3.937
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0		0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
davon für Altersversorgung	0		0		0	
7. Abschreibungen						
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.059		1.817	1.555	1.555
davon auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen für LWL-Sparte	381		215		5	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon 10T € für LWL	68	1.554	10	1.484	0	1.512
9. Erträge aus Beteiligungen				0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0					0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2		2		2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		931		991		900
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen für LWL-Sparte	28		91		2	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		243		251		260
15. außerordentliche Erträge		0		0		0
16. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
17. außerordentliches Ergebnis		0		0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						0
19. sonstige Steuern		1		0		1
20. Eigenkapitalverzinsung				1		1
		242		250		259

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die sich aus Erlösen für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie aus Pachteinnahmen im Lichtwellenleiterbereich zusammensetzen, betragen im Wirtschaftsplan 2014 **8.655 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2013 **8.359 T€**.

2014 T€	2013 T€	Veränderung T€	%
8.655**	8.359*	+296	3,54
=====			

**davon 477 T € für LWL *davon 316 T € für LWL

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2014 (1.000)	2013 (1.000)	Veränderung m²/m³	%
Schmutzwasser (m³)	1.980	1.900	+80	+4,21
Niederschlagswasser- flächen privat (m³)	2.105	2.120	-15	0,7
=====				

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz handelt es sich um Abwasserabgaben, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten.

2014 T€	2013 T€	Abweichung T€
3.874	3.822	+52
=====		

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und basiert auf den Anschaffungskosten der Anlagen.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 von **1.484 T€** auf **1.554 T€** (davon in 2014 **179 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2014 **Drucks.-Nr. S 18/2013**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **931 T€**, davon **28 T€** für LWL-Sparte.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis (entspricht der Eigenkapitalverzinsung)

Das Planergebnis beträgt **242 T€**.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014 LWL T€	Planansatz 2014 T€	Planansatz 2013 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 T€
1	Zuweisung davon <i>LWL-Sparte</i> aus allg. Deckungsmitteln des städtischen Haushalts öffentliche Zuschüsse	0	0	1.142	2.439
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	179	289	308
4	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital- anlagen	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	0
7	Abschreibungen davon <i>LWL-Sparte</i>	381	2.059	1.817	1.631
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	38
9	Kreditaufnahme davon <i>LWL-Sparte</i>	722	8.569	12.840	4.400
10	Sonstige Einnahmen davon <i>LWL-Sparte</i>	0	242	175	436
Gesamt		1.103	11.101	16.318	9.306

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Planansatz 2013 konsolidiert T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 T€
		2014 LWL T€	2014 konsolidiert T€	2014 konsolidiert T€	2013 konsolidiert T€		
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0			0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0			0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen - Abwasser davon LWL-Sparte	1.025		4.023	7.127	2.751	
8	Tilgung von Krediten davon LWL-Sparte (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	78		828	966	750	
9	Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg für AW davon LWL-Sparte	0		6.000	8.000	2.688 161	
10	Sonstige Ausgaben davon LWL-Sparte	0		250	225	2.956	
Gesamt		1.103	11.101	16.318	9.306		

Erläuterung zum Vermögensplan 2014

Einnahmen

Zur Nr. 1 Zuweisung

Zu Nr. 3 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Hierbei handelt es sich um die voraussichtliche Zuführung zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen.

Zu Nr. 6 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter

Es wird von einer Erhebung von **52 T€** für Anschlussbeiträge ausgegangen.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (**2.059 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **381 T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme von **8.569 T€** (hiervon **722 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2014 und einer Umschuldung von **6.000 T€**.

Zu Nr. 10 - sonstige Einnahmen

Hierin ist die Eigenkapitalverzinsung 2014 enthalten.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2014 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **4.023 T€** geplant, davon **1.025 T€** für die LWL-Sparte (passive Strukturen).

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Hierbei handelt es sich um die planmäßige Darlehenstilgung.

Zu Nr. 9 - Rückführung der Verbindlichkeiten

Die strukturellen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden umgeschuldet (s. Nr. 9 Einnahmen, dort entsprechende Kreditumschuldung)

Zu Nr. 10 - Sonstige Ausgaben

Auszahlung der Eigenkapitalverzinsung für 2013 an die Stadt Pinneberg (**250 T€**).

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2013 - 2017

- A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)
- B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einnahmen T€

	2013	2014	2015	2016	2017
1 Zuweisung davon LWL-Sparte	1.142 1.142	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen					
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	289	179	200	200	200
4 Rückflüsse Darlehen					
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
sonstige Baukostenzuschüsse	55	52	60	60	60
7 Abschreibungen davon LWL-Sparte	1.817 215	2.059 381	2.193 443	2.475 626	2.720 779
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
11 Kredite davon LWL-Sparte	12.840 2.399	8.569 722	7.160 3.660	6.614 3.314	4.000 1.696
12 Sonstige Einnahmen davon LWL-Sparte	175 0	242 0	200 0	200 0	200 0
Summe	3.756 16.318	1.103 11.101	4.103 9.813	3.940 9.549	2.475 7.876

Ausgaben T€

	2013	2014	2015	2016	2017
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigem Charakter					
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5 Gewährung von Darlehen					
6 Investitionen-Abwasser davon LWL-Sparte	7.127 3.690	4.023 1.025	6.820 3.739	6.524 3.325	4.000 1.727
7 Investitionen-LWL		0	0		0
8 Tilgung von Krediten davon LWL-Sparte	966 66	828 78	1.114 364	1.365 615	1.498 748
9 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg	8.000	6.000	1.637	1.460	1.252
10 Sonstige Ausgaben davon LWL-Sparte	225 0	250 0	242 0	200 0	200 0
Summe	3.756 16.318	1.103 11.101	4.103 9.813	3.940 9.549	2.475 7.876

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017

Einnahmen in T€

1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser öffentlicher Bereich					
		1.145	1.196	1.252	1.271	1.283

Ausgaben in T€

1.	Ablieferung an die Stadt					
	Verzinsung Eigenkapital					
		250	242	230	230	230

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€				
	2013	2014	2015	2016	2017
2013	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

12.840	8.569	5.930	5.461	4.123

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2014

Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)
INVESTITIONSPROGRAMM 2014
Wirtschaftsplan 2014

	Ausgaben 2014 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER / LICHTWELLENLEITER	4.023.000	4.023.000	0	0	0
GESAMTSUMME	4.023.000	4.023.000	0	0	0

Anmerkung:

Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

**Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2014**

Wirtschaftsplan 2014

	Ausgaben 2014 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER (ohne LWL)	2.998.000	2.998.000	0	0	0
GESAMTSUMME	2.998.000	2.998.000	0	0	0

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2014

Wirtschaftsplan 2014

		Ausgaben 2013 in €		Verpflichtungsermächtigungen	
		Gesamtansatz Vorjahr	Ansatz	alter Ansatz	mehr / weniger
				neuer Ansatz	
7	Abwasser				
72	Grundstücke				
72001	Grundstücke Schmutzwasser keine Maßnahmen				
72002	Grundstücke Niederschlagwasser RRB Hogenkamp	44.500			
	RRB Eggerstedter Weg	144.200			
	RRB Am Hafen	157.000	157.000		
72009	Grundstücke allgemein keine Maßnahmen				
			157.000		
76	Abwassersammlung- u. ableitung				
761	Betriebseinrichtung der Sammlung				
76101	Betriebseinrichtung Schmutzwasser keine Maßnahmen				
76102	Betriebseinrichtung Niederschlagwasser				
76109	Allgemeine Maßnahmen keine Maßnahmen			0	
762	Betriebseinrichtung der Ableitung				
76201	Betriebseinrichtung Schmutzwasser				
76202	Betriebseinrichtung Niederschlagwasser keine Maßnahmen			0	
			157.000	0	0
	Übertrag			0	0

Zwei Grundstücke haben 1999 in der Eröffnungsbilanz des Abwasserbetrieb Pinneberg gefehlt. Sie werden daher von der Stadt an den Abwasserbetrieb Pinneberg übertragen. Ein Grundstück soll gekauft werden.
Ansätze RRB Hogenkamp 44.500 € und RRB Eggerstedter Weg 144.200 €

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2014

Wirtschaftsplan 2014

		Ausgaben 2013 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
		Gesamtansatz Vorjahr	Ansatz	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
	Übertrag			157.000	0	0
77	Sammlungsanlagen					
771	Sammlungsanlagen					
77101	Sammlungsanlagen Schmutzwasser					
	keine Maßnahmen					
77102	Sammlungsanlagen Niederschlagwasser					
77102	RRB Nienhöfer Straße	200.000	200.000			
				200.000		
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse					
7721	Transportleitungen					
77211	Transportleitungen Schmutzwasser					
	keine Maßnahmen					
77212	Transportleitungen Niederschlagwasser					
	keine Maßnahmen					
7722	Sammelleitungen					
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser					
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle	1.000.000	800.000			
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner	1.000.000	750.000			
77221 245	Sielkaster Schmutzwasser	250.000	250.000			
				1.800.000		
	Übertrag			2.157.000	0	0

Die Kapazität RRB Nienhöfner Straße hat nachgelassen.

742 von 816

Entflechtung Richard Köhn Straße lt. Gutachten
Behebung der Schäden der Schadenklassen 4 und 5 . D.h. Schäden mit kurzfristigem und sofortigem Handlungsbedarf
Erfassung des Kanals aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein (SüVO).

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2014

Wirtschaftsplan 2014

		Ausgaben 2013 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
		Gesamtantrittsansatz Vorjahr	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger neuer Ansatz
Übertrag				2.157.000	0	0

77222 Sammelleitungen Niederschlagwasser
77222 293 Erneuerung Niederschlagswasserkanäle
77222 294 Sanierung Niederschlagswasserkanäle Schlauchliner

77222 292 Sielkaster Niederschlagswasser

600.000
600.000
250.000

800.000
600.000

1.650.000

Übertrag				3.807.000	0	0

Erläuterung

744 von 746

Erfassung Richard Köhn Straße lt. Gutachten
Beseitigung der Schäden der Schadenklassen 4 und 5 . D.h. Schäden mit kurzfristigem und sofortigem Handlungsbedarf

Erfassung des Kanals aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein (SüVO).

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2014

Wirtschaftsplan 2014

		Ausgaben 2013 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
		Gesamtsatz	Vorjahr	Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
Übertrag					0	0
					3.807.000	0
77229	Sammelleitungen Allgemein					
	keine Maßnahmen					
					0	0
7725	Hausanschlüsse					
77251	Hausanschlüsse Schmutzwasser					
77251 001	Hausanschlüsse		25.000	25.000		
77252	Hausanschlüsse Niederschlagwasser					
77252 001	Hausanschlüsse		25.000	25.000		
					50.000	
773	Messeinrichtungen					
77301	Messeinrichtungen Schmutzwasser					
	keine Maßnahmen					
77302	Messeinrichtungen Niederschlagwasser					
	keine Maßnahmen					
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt					
77	Kürzung des Deckungsringes pauschal		-900.000	-900.000		
					-900.000	
78	Maschinen und masch. Anlagen					
78001	Masch. u. masch. Anl. Schmutzwasser					
	keine Maßnahmen					
78002	Masch. u. masch. Anl. Niederschlagwasser					
	keine Maßnahmen					
Übertrag					2.957.000	0

4

Erklärung

Pauschalansatz für die Herstellung von Hausanschlüssen im Bereich Schmutzwasser.
46 von 16
Pauschalansatz für die Herstellung von Hausanschlüssen im Bereich Niederschlagwasser.

Die Kürzung des Deckungsrings trägt der Tatsache Rechnung, dass nicht alle aufgeführten Investitionsmaßnahmen gleichzeitig im Jahr 2014 durchgeführt werden können.

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2014

Wirtschaftsplan 2014

		Ausgaben 2013 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
		Gesamtansatz Vorjah	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	neuer Ansatz
					mehr / weniger	
Übertrag				2.957.000	0	0
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
79	keine Maßnahmen	35.000	35.000			
79	Kfz					
793	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
79309 001	Sonstige B u.G. Abwasser	6.000	6.000	41.000		
Summe			2.998.000	2.998.000	0	0

Erläuterung

Ersatzbeschaffung für Altfahrzeuge

Pauschalansatz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

**Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2014**

Wirtschaftsplan 2014

	Ausgaben 2014 in €		Verpflichtungsermächtigungen	
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	neuer Ansatz
Zusammenstellung				
LWL	1.025.000	1.025.000	0	0
GESAMTSUMME	1.025.000	1.025.000	0	0

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2014

Wirtschaftsplan 2014

		Ausgaben 2014 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
		Gesamtansatz Vorjah	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger neuer Ansatz
7	Abwasser					
81	Grundstücke					
81001	Grundstücke für Access-Pop's		5.000			
				5.000		
82	LWL-Netz					
82001	Rohrgräben mit LWL-Netz		1.010.000			
				1.010.000		
83	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
83001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000			
				10.000		
	Summe		1.025.000	1.025.000	0	0

Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2013 bis 2017

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	2013	2014	2015	2016	2017
Abwasser/Lichtwellenleiter	29.419.700	7.126.700	4.023.000	6.820.000	6.524.000	4.926.000
GESAMTSUMME	29.419.700	7.126.700	4.023.000	6.820.000	6.524.000	4.926.000

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2013 bis 2017

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:			
		2013	2014	2015	2016
ABWASSER (ohne LWL)	15.913.700	3.436.700	2.998.000	3.081.000	3.199.000
					3.199.000
GESAMTSUMME	15.913.700	3.436.700	2.998.000	3.081.000	3.199.000

Anmerkung:

Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Abwasserbetrieb Pinneberg Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €	2013	2014	2015	2016	2017
Abwasser							
Zusammenstellung							
72	Grundstücke		502.700	345.700	157.000	0	0
76	Abwassersammlung und -ableitung		0	0	0	0	0
77	Abwassersammelanlagen		15.311.000	3.050.000	2.800.000	3.075.000	3.193.000
79	Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000	41.000	41.000	6.000	6.000
			0				
7	Abwasser	Summe	15.913.700	3.436.700	2.998.000	3.081.000	3.199.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €	2013	2014	2015	2016	2017
72	Grundstücke						
72001	Grundstücke Schmutzwasser keine Maßnahmen						
72002	Grundstücke Niederschlagwasser RRB Hogenkamp RRB Eggerstedter Weg RRB Am Hafen	44.500 144.200 314.000	44.500 144.200 157.000	0 0 157.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
72	Grundstücke	Summen	502.700	345.700	157.000	0	0
76	Abwassersammlung und - ableitung						
761	Betriebseinrichtung der Sammlung						
76101	Betriebseinrichtung Schmutzwasser keine Maßnahmen						
76102	Betriebseinrichtung Niederschlagwasser						
76100 021	3 Stk. Regenmesser		0	0	0	0	0
76109	Allgemeine Maßnahmen						
762	Betriebseinrichtung der Ableitung						
76201	Betriebseinrichtung Schmutzwasser		0	0	0	0	0
76202	Betriebseinrichtung Niederschlagwasser keine Maßnahmen						
76	Summen	0	0	0	0	0	0

Abwasserbetrieb Pinneberg Investitionsprogramm

Aufgabenbereich	Art	Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €				
					2013	2014	2015	2016	2017
77 Sammlungsanlagen									
771 Sammlungsanlagen				400.000	200.000	200.000	0	0	0
772 Leitungsnetz und Hausanschlüsse				19.411.000	3.750.000	3.500.000	3.975.000	4.093.000	4.093.000
7721 Transportleitungen				0	0	0	0	0	0
7722 Sammelleitungen				19.161.000	3.700.000	3.450.000	3.925.000	4.043.000	4.043.000
7725 Hausanschlüsse				250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
773 Messeinrichtungen				0	0	0	0	0	0
77 Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt				-4.500.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
77 Sammlungsanlagen			Summen	15.311.000	3.050.000	2.800.000	3.075.000	3.193.000	3.193.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Art	Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €					2017
						2013	2014	2015	2016		
771	Sammlungsanlagen										
77101	Sammlungsanlagen Schmutzwasser										
	keine Maßnahmen										
77102	Sammlungsanlagen Niederschlagwasser										
77102 111	Regenrückhaltebecken Mühlenstrasse		0	0	0	0	0	0	0	0	0
77102 112	RRB Nienhöfer Straße		200.000	0	200.000	200.000	200.000				
771	Sammlungsanlagen	Summen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse										
7721	Transportleitungen										
7721 1	Transportleitungen Schmutzwasser										
	keine Maßnahmen										
77212	Transportleitungen Niederschlagwasser										
	keine Maßnahmen										
7721	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	Summen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbetrieb Pinneberg Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Art	Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €					2017
						2013	2014	2015	2016		
772	Leitungsnetz										
7722	Sammelleitungen										
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser										
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle				5.046.300	1.000.000	800.000	1.060.900	1.092.700		1.092.700
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner				4.996.300	1.000.000	750.000	1.060.900	1.092.700		1.092.700
					0						
77221 245	Sielkataster Schmutzwasser				1.311.500	250.000	250.000	265.100	273.200		273.200
					0						
77221	Summe Schmutzwasser				15.309.100	2.250.000	1.800.000	2.386.900	2.458.600		2.458.600

Abwasserbetrieb Pinneberg Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		ÄH	Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €					2017
						2013	2014	2015	2016		
772	Leitungsnetz										
77222	Sammelleitungen Niederschlagswasser										
77222 293	Erneuerung Niederschlagswasserkanäle				3.347.700	600.000	800.000	636.500	655.600		655.600
77222 294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Schlauchliner				3.147.700	600.000	600.000	636.500	655.600		655.600
77222 295	Sielkataster Niederschlagswasser		1.311.500	0	1.311.500	250.000	250.000	265.100	273.200		273.200
77222	Summe Niederschlagswasser			Summen	7.806.900	1.450.000	1.650.000	1.538.100	1.584.400		1.584.400

u

Investitionsprogramm

4

Abwasserbetrieb Pinneberg

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: in €							
		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	2013	2014	2015	2016	2017
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung keine Maßnahmen								
79100 001	Kfz	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0
793	Sonstige B.u.G. Abwasser								
79309 001	Sonstige B.u.G. Abwasser	24.000	0	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		Summen	59.000	41.000	41.000	6.000	6.000	6.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2013 bis 2017

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich		Gesamt	2013	2014	2015	2016	2017
2	LWL-Netz	13.506.000	3.690.000	1.025.000	3.739.000	3.325.000	1.727.000
GESAMTSUMME		13.506.000	3.690.000	1.025.000	3.739.000	3.325.000	1.727.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL Investitionsprogramm

Aufgabenbereich	Gesamtkosten der Maßnahme	Es sollen bereitgestellt werden:				2016	2017
		Gesamt	2013	2014	2015		
LWL-Netz							
Zusammenstellung							
8 1	Grundstücke	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 2	LWL-Netz	13.431.000	3.675.000	1.010.000	3.724.000	3.310.000	1.712.000
8 3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	LWL-Netz	13.506.000	3.690.000	1.025.000	3.739.000	3.325.000	1.727.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich	Gesamtkosten der Maßnahme	Es sollen bereitgestellt werden:				€
		Gesamt	2013	2014	2015	
8 1 Grundstücke						
8 1001 für Access-POP's	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 1 Grundstücke		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 2 LWL-Netz						
8 2001 LWL-Netz	13.221.000	13.221.000	3.675.000	950.000	3.664.000	3.250.000
8 2002 A-POP (Gebäude Technikstandorte)	210.000	210.000		60.000	60.000	30.000
8 2 LWL-Netz		13.431.000	3.675.000	1.010.000	3.724.000	3.310.000
8 3 Betriebs.- und Geschäftsausstattung						
8 3001 Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 3 Betriebs.- und Geschäftsausstattung		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stellenplan des Abwasserbetriebes Pinneberg 2014

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	Passivseite	
	31. Dezember 2012	Vorjahr
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 7.478,00 (Vj. T€ 12)		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	844.513,25	696
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 236.421,00 (Vj. T€ 80)		
2. Abwassersammelungsanlagen	63.161.862,59	64.313
3. Lichtwellenleiteranlagen	1.656.723,00	488
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.656.723,00 (Vj. T€ 488)		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.028,14	26
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.531.132,94	506
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.280.365,87 (Vj. T€ 368)		
	67.227.259,92	66.028
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	114.387,60	114
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190.424,70	115
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 190.424,70 (Vj. T€ 115)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	923.484,75	360
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 40.727,38 (Vj. T€ 22)		
davon gegen pinnau.com GmbH & Co.KG: € 40.727,38 (Vj. T€ 22)		
2. Forderungen gegen die Stadt	234.544,88	159
davon Sonstige Vermögensgegenstände: € 234.544,88 (Vj. T€ 159)		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 234.544,88 (Vj. T€ 159)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	308,86	34
	1.158.338,49	553
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.952,16 (Vj. T€ 3)	2.952,16	1.814
	25.595.161,08	26.017
	382.935,57	276
	3.000.000,00	3.000
	3.704.252,69	3.704
	3.754,93	4
	3.708.007,62	3.708
	72.625,07	73
	259.032,63	267
	-259.032,63	-267
	72.625,07	73
	248.387,08	259
	321.012,15	332
	7.029.019,77	7.040
B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und kalkulatorischen Einnahmen		
1. Kanalisationsanschlußbeiträge	9.008.213,08	8.953
2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	15.958.790,53	15.959
3. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	11.087.801,84	10.780
	36.054.805,45	35.692
C. Rückstellungen		
1. Rückstellung aus Gebührentüberschüssen	158.435,57	54
2. Sonstige Rückstellungen	224.500,00	222
	382.935,57	276
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.694.947,56	14.706
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	430.209,45	367
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 306.634,54 (Vj. T€ 279)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	6
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 0 (Vj. T€ 6)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.470.004,07	10.938
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 1.038.859,63 (Vj. T€ 1.025)		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 161.312,30 (Vj. T€ 0)		
davon gegenüber Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 8.409.032,66 (Vj. T€ 10.935)		
	25.595.161,08	26.017
	69.061.921,87	69.024

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	2012		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	8.187.792,81		8.063	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 140.945,69 (Vj. T€ 19)				
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.358,77		99	
davon Auflösung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 0 (Vj. T€ 82)				
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.644,05 (Vj. T€ 0)				
		8.207.151,58		8.163
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.494,88		106	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 5.592,77 (Vj. T€ 3)				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.555.758,96		3.822	
		3.634.253,84		3.928
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.629.074,03		1.555
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 43.123,51 (Vj. T€ 5)				
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.780.480,66		1.522
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 42.198,86 (Vj. T€ 9)				
davon Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 104.658,46 (Vj. T€ 0)				
davon Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen: € 307.792,35 (Vj. T€ 201)				
Betriebsergebnis		1.163.343,05		1.158
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,25		2	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-914.564,22		-900	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0 (Vj. T€ 2)				
Finanzergebnis		-914.330,97		-898
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		249.012,08		260
9. Sonstige Steuern		625,00		1
10. Jahresgewinn		248.387,08		259
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		248.387,08		259
- Abführung an den Haushalt der Gemeinde		-248.387,08		-259
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Abwasserbetrieb Pinneberg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbetrieb Pinneberg für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) vom 15. August 2007 aufgestellt.

Gemäß § 19 EigVO ist der Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen (§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB).

Die Gliederung der Bilanz ist im Formblatt 1 und die der Gewinn- und Verlustrechnung im Formblatt 4 der EigVO vorgegeben.

Abweichend von der Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB ist das Eigenkapital in die Posten "Stammkapital", "Rücklagen" und "Gewinn" zu untergliedern. Daneben finden die §§ 268 Abs. 1-3, 270 Abs. 1 und Abs. 2 sowie 272 HGB keine Anwendung.

Die von Kunden empfangenen Investitionszuschüsse werden gemäß § 20 Abs. 3 EigVO i.V.m. § 40 Abs. 6 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein unter dem Posten "B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und kalkulatorischen Einnahmen" ausgewiesen.

Der Abwasserbetrieb betreibt seit 2011 neben der Abwasserentsorgung zusätzlich das Geschäftsfeld „Lichtwellenleiterbau und -verpachtung“. Aus Gründen der Bilanzklarheit werden daher alle Bilanz- und GuV-Posten, die das neue Geschäftsfeld betreffen, mit „Davon-vermerken“ versehen.

Der Jahresabschluss ist durch die gebührenrechtlichen Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) beeinflusst. Neben einer verbleibenden Forderung in Höhe von **T€ 39** gegenüber der Stadt Pinneberg für "Regenwasser öffentliche Flächen", konnten die Differenzen zwischen handelsrechtlicher und kalkulatorischer Abschreibung (**T€ 308**) dem "Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen" zugeführt werden, sowohl für Schmutzwasser (zentral) als auch für Niederschlagswasser (privat).

Das handelsrechtliche Ergebnis 2012 beträgt **T€ 248** und soll an die Stadt Pinneberg abführt werden.

Die Forderungen gegen die pinnau.com GmbH & Co. KG wurden in 2012 erstmals unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Im Vorjahr wurden diese noch als sonstiger Vermögensgegenstand erfasst. Die Vorjahreswerte wurden dementsprechend angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Bewertung der Sach- und Finanzanlagen erfolgte gemäß §§ 253/255 HGB.

Das **Sachanlagevermögen** wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen bewertet. Dabei sind die Herstellungskosten unter Einbeziehung angemessener Gemeinkostenzuschläge angesetzt worden. Dem Wertverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens wurde durch planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der steuerlichen Abschreibungstabellen Rechnung getragen. Die Nutzungsdauer beträgt bei Kanälen 67 Jahre bzw. bei Kanallinerauskleidungen 40 Jahre.

Die körperliche Aufnahme der **Vorräte** erfolgte über eine vorverlegte Stichtagsinventur. Bewertet wird zu fortgeschriebenen Einstandspreisen, soweit nicht niedrigere Tagespreise zum Bilanzstichtag vorlagen. Wertabschläge für Schrott und überaltertes Material werden gem. § 253 Abs.3 HGB vorgenommen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich zu ihrem Nennwert bilanziert worden.

Die vereinnahmten **Kanalisationsanschlussbeiträge** werden passiviert. Von dem Wahlrecht der Auflösung über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagewerte gem. § 6 Abs. 2 KAG wird kein Gebrauch gemacht.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die ausgewiesenen **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem anliegenden Anlagennachweis (Anlage zum Anhang). Der Anlagenspiegel wurde nach den Formblättern 2 und 3 der EigVO aufgestellt.

(2) Finanzanlagen

Die Beteiligung betrifft den Abwasser-Zweckverband Pinneberg. Der Ansatz der Beteiligung beinhaltet Verbandsumlagen (**T€ 104**) sowie Investitionskostenbeteiligungen (**T€ 10**).

(3) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Enthalten sind hochgerechnete bzw. noch nicht endabgerechnete Forderungen aus der Verbrauchsabgrenzung in Höhe von **T€ 882** (Vj. **T€ 292**). Durch vorzeitige Ablesung und Abrechnung der Mengen, ist der Hochrechnungsanteil entsprechend höher.

(4) Werte unentgeltlich übernommener Anlagen

Die Werte der unentgeltlich übernommen Anlagen bleiben wie im Vorjahr bei **T€ 15.959**.

(5) Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen

Der Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen erhöht sich auf **T€ 11.088**. Bei den Zuführungen von insgesamt **T€ 308** handelt es sich um Zuführungen aus dem Ergebnis 2012 und Nachholung aus dem Jahr 2011 in Höhe von **T € 27**.

(6) Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen

Die Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen in Höhe von **T€ 158** entfallen komplett auf die Schmutzwassergebühren.

(7) Sonstige Rückstellungen

Enthalten sind Rückstellungen für nachlaufende Rechnungen des Kreises Pinneberg für die Einleitung von Regenwasser in Höhe von **T€ 162**.

(8) Verbindlichkeiten

	Mit einer Laufzeit			
	bis zu 1 Jahr	über 1-5 Jahren	von mehr als 5 Jahren	Summe
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten				
- gegenüber Kreditinstituten	3.189	2.402	11.104	16.695
- aus Lieferungen und Leistungen	430	0	0	430
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>61</u>	<u>8.409</u>	<u>0</u>	<u>8.470</u>
	<u>3.680</u>	<u>10.811</u>	<u>11.104</u>	<u>25.595</u>

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Aufgliederung nach Sparten:

	T€
<u>Abwasser</u>	
Schmutzwasser	5.237
Niederschlagswasser	2.810
<u>Lichtwellenleiter-Sparte</u>	<u>141</u>
	<u>8.188</u>

V. Sonstige Angaben

(1) Geschäfte mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Nach dem Betriebsführungsvertrag, der am 29. August 2000 zwischen der Stadt Pinneberg – für den Eigenbetrieb Abwasserbetrieb Pinneberg – und der Stadtwerke Pinneberg GmbH geschlossen wurde, führt die Stadtwerke Pinneberg GmbH den Eigenbetrieb Abwasserbetrieb Pinneberg ganzheitlich unter Berücksichtigung der nicht delegierbaren Aufgaben der Ratsversammlung, der EigVO Schleswig-Holstein und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abwasserbetrieb Pinneberg. Die Aufgabe der Abwasserentsorgung selbst verbleibt mit den entsprechenden Aufsichts- und Kontrollrechten bei der Stadt Pinneberg. Die nach § 5 EigVO der Ratsversammlung der Stadt Pinneberg obliegenden Beschlüsse werden vom Eigenbetrieb Abwasser bzw. dessen Werkleiter (in Personalunion mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg GmbH) vorbereitet. Dies betrifft vor allem Satzungsfragen, insbesondere zu Beiträgen und Gebühren sowie die Wirtschafts- und Finanzplanung.

Vorteile der Betriebsführung durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH ergeben sich u.a. aus Kosteneinsparungen infolge von Synergieeffekten. Risiken werden im Vergleich zu dem Zustand vor Durchführung der Betriebsführung nicht gesehen.

Für die Tätigkeit der Stadtwerke Pinneberg GmbH erhielten diese in 2012 Betriebsführungsentgelte von insgesamt **T€ 872** zzgl. Umsatzsteuer für den Abwasserbetrieb und **T€ 68** zzgl. Umsatzsteuer für die Sparte Lichtwellenleiter .

(2) Abschlussprüferhonorar

Das für die Abschlussprüfung 2012 zurückgestellte Honorar (inkl. Auslagen und Spesen) beträgt **T€ 22** zzgl. Umsatzsteuer.

(3) Personal

Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH. Der Abwasserbetrieb hat kein eigenes Personal.

(4) Werkleitung, Aufsichtsrat der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Werkleiter ist Herr Dipl.-Volkswirt Henning Fuchs.

Die Stadt Pinneberg verzichtet gemäß § 1 Nr. 4 des Betriebsführungsvertrages vom 29. August 2000 mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH ausdrücklich auf das Recht der Gemeindevertretung nach § 45 der Gemeindeordnung, einen Werkausschuss für den Eigenbetrieb Abwasserbetrieb Pinneberg zu bilden. Ein solcher ist demzufolge auch in der Betriebssatzung des Abwasserbetriebes Pinneberg vom 18. Dezember 2000 nicht enthalten. Vielmehr ist der Aufsichtsrat der Stadtwerke Pinneberg GmbH befugt, Beschlüsse, die den Eigenbetrieb betreffen, vorzubereiten.

Dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Pinneberg GmbH gehören an:

Ratsherr Dietrich Drechsler (Vorsitzender)	Dipl.-Volkswirt (Ruheständler)
Ratsherr Herbert Hoffmann (stellv. Vorsitzender)	Ruheständler
Frau Kristin Alheit (bis Juni 2012)	Bürgermeisterin der Stadt Pinneberg
Herr Klaus Seyfert (Juni 2012 - Januar 2013)	1. Stadtrat, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Pinneberg
Frau Urte Steinberg (ab Januar 2013)	Bürgermeisterin der Stadt Pinneberg
Herr Ronald Benecke	Angestellter der Stadtwerke Pinneberg GmbH
Ratsherr Bernd Hinrichs	Dipl.-Volkswirt (Ruheständler)
Ratsherr Reinhard Matthies	Rentner
Herr Prof. Dr. K.-H. Reinhardt	Emeritus
Herr Johannes Seifert	Pensionär
Herr Karl-Heinz Wolff	Angestellter der Stadtwerke Pinneberg GmbH

(5) Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss von **€ 248.387,08** an die Stadt Pinneberg auszukehren.

Pinneberg, im Juni 2013

Abwasserbetrieb Pinneberg

Fuchs
(Werkleiter)

Abwasserbetrieb Pinneberg

Lagebericht über das Geschäftsjahr 2012

A: Abwasser
B: Lichtwellenleiterbau

Vorbemerkung:

Der Abwasserbetrieb betreibt neben der Abwasserentsorgung seit 2011 zusätzlich das weitere Geschäftsfeld „Lichtwellenleiterbau“. Die Lageberichterstattung erfolgt daher im Folgenden getrennt für beide Geschäftsbereiche.

A: Abwasser

Nachfolgend wird der **Lagebericht des Abwasserbetriebes Pinneberg** gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein erstattet.

1. Wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2012

Beim Abwasserbetrieb Pinneberg handelt es sich um einen Eigenbetrieb der Stadt Pinneberg, der als gebührenrechnende Einrichtung im Abwasserbereich den Vorschriften des Kommunalabgabenrechtes folgt.

Hinzu kommen die Investitionen in passiven Lichtwellenleiter-Strukturen (siehe Teil B dieses Lageberichtes)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kosten des Abwasserbereiches im Vergleich zum Vorjahr:

Kosten

	2012 T€	2011 T€	Veränderung %
Bezogene Leistungen	3.556*	3.822**	-6,96
Betriebskosten (inkl. Material)	1.410	1.408	+0,14
Kapitalkosten (gebührenrechtliche AfA und Zinsen)	3.029	2.996	+1,10
Insgesamt	7.995	8.226	-2,81

* Davon Abwasser-Zweckverband 2012: **3.094 T€**

** Davon Abwasser-Zweckverband 2011: **3.077 T€**

Die in der o. g. Tabelle enthaltenen Aufwendungen verteilen sich auf die Hauptkostenstellen "Schmutzwassersammlung" und "Regenwassersammlung" (vergleiche die nachfolgende "Nachkalkulation" der Abwassergebühren 2012):

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Jahre 2012 um **231 T€** gesunken. Die Kosten der Abwasserreinigung (Abwasser- Zweckverband Pinneberg) als größter Einzelposten sind gegenüber dem Vorjahr um **17 T€** gestiegen. Die Gebühren an den Abwasser-Zweckverband sind im Jahr 2012 mit einem Betrag von **1,170 €/m³** unverändert. Die Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinsen) haben sich um **33 T€** gegenüber dem Vorjahr erhöht. Es wirken sich die kalkulatorischen Abschreibungen aus.

Die Sparte „**Niederschlagswasser/privat**“ weist im Jahr 2012 eine Überdeckung von **27 T€** auf.

Die Sparte „**Schmutzwasser/zentral**“ schließt mit einer Überdeckung von **105 T€**.

Per 31.12.2012 verbleiben lediglich Gebührenaussgleichsrückstellungen von **158 T€** (Schmutzwasser/zentral). Auf der Kostenstelle Niederschlagswasser/privat sind Unterdeckungen von - **51 T€** entstanden, mit denen der Gebührenzahler in den Folgejahren belastet werden kann. Hier konnte die Überdeckung aus dem Jahr 2012 in Höhe von **28 T€** den Betrag nur von -**78 T€** auf -**51 T€** reduzieren.

Das Nähere zeigt die nachfolgende Nachkalkulation der Abrechnungsgebühren.

2. Anlagevermögen / Investitionen

Die Investitionen/Anlagenübernahmen (Anlagenzugänge und Anlagen im Bau) des Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

	2012 T€	2011 T€	Veränderung %
Niederschlagswasser	149	669	- 77,73
Schmutzwasser	346	1.193	- 71
Gemeinsamer Bereich	24	10	+ 140
Gesamt	519	1.872	- 72,28

Die Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der Abwasseranlagen waren im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die per 31. Dezember 2012 mit **251 T€** bilanzierten Anlagen im Bau betreffen im wesentlichen Kanalnetzsanierungen (hauptsächlich Druckrohrleitung Am Hafen, Niederschlagswasserleitung Richard-Köhn-Straße und Regenrückhaltebecken Datumer Chaussee).

3. Wirtschaftliche Lage

3.1 Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung lt. Handelsrecht (komprimierte Darstellung)

	2012 T€	2011 T€	Veränderung %
Umsatzerlöse und andere betriebliche Erträge	8.065	8.143	- 0,96
./. Aufwendungen	7.817	7.833	- 0,21
Eigenkapitalverzinsung für die Stadt Pinneberg	248	259	- 4,25

Entsorgungsmengen:

Im Geschäftsjahr 2012 ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr die folgenden Entwicklungen der Umsätze:

Gebührenart/Mengeneinheit	2012	2011
Schmutzwasser/ m ³	1.941.066	1.910.053
Niederschlagswasser/m ² (privat)	2.105.488	2.120.649
Niederschlagswasser/m ² (öffentlich)	1.205.906	1.201.996
Kleinkläranlagen/m ³	16	47
Sammelgruben/m ³	2.666	2.726

Jahresergebnis:

Nach Ablauf des Geschäftsjahres ergibt sich eine Eigenkapitalverzinsung von **248 T€**. Die Eigenkapitalverzinsung beträgt **3,7% (Vj. 4%)** und wurde voll erwirtschaftet. Die Nachkalkulation der Abwassergebühren 2012 weist insgesamt eine saldierte Gebührenüberdeckung von **94 T€** (vgl. Betriebsabrechnungsbogen Seite 4) auf:

Neben der Überdeckung der „**Schmutzwassersammlung/zentral**“ von **105 T€**, schließt die „**Schmutzwassersammlung/dezentral**“ (Sammelgruben und Kleinkläranlagen) mit einer leichten Unterdeckung von **0,3 T€** ab. Im Bereich „**Niederschlagswasser/privat**“ ergibt sich eine Überdeckung in Höhe von **27 T€**. Für die Kostenstelle **Niederschlagswasser/öffentlich** sind von der Stadt **39 T€** noch zu bezahlen.

Per Saldo ergibt sich ein an die Stadt Pinneberg abzuführender Betrag in Höhe von **209 T€**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

248 T€	Eigenkapitalverzinsung 2012
- 39 T€	Rest Niederschlagswassersammlung öffentlich
209 T€	noch abzuführen

Gebührenentwicklung:

Zum 1.1.2009 erfolgte eine Senkung der Schmutzwasserzusatzgebühr von **2,28 €/m³** auf **2,15 €/m³**. Ab dem 1.1.2010 erfolgte eine Erhöhung auf **2,51 €/m³**. Diese Erhöhung um **0,36 €/m³** ergab sich kalkulatorisch daraus, dass die vorjährige Auflösung einer Rückstellung nicht mehr zur Verfügung stand, der Abwasser-Zweckverband seine Klärwerksgebühren um **0,076 €/m³** erhöht hat und außerdem mit weiterem Kostendruck bei der Sanierung der Pinneberger Kanalnetze in Höhe von **0,154 €/m³** gerechnet wurde. Die Schmutzwasserzusatzgebühr blieb in 2012 unverändert.

Die Niederschlagswassergebühr wurde zuletzt zum 1.1.2009 von **0,74 €/m²** auf **0,79 €/m²** angehoben und blieb in 2011 und 2012 unverändert.

3.2. Vermögenslage

	2012 T€	2011 T€	Veränderung %
Anlagevermögen	64.529	65.594	- 1,62
Umlaufvermögen	4.291	3.151	+ 36,18
Bilanzsumme (unbereinigt)	68.820	68.745	+ 0,11
Eigenkapital-Quote (bereinigt um Kanal- Anschlussbeiträge u. ä.)	40,8	40,1	+ 1,75

Die **wirtschaftliche Eigenkapitalquote** ist mit **40,8%** an der bereinigten Bilanzsumme weiterhin als gut zu bezeichnen.

Das **Eigenkapital** gem. Handelsbilanz zum 31.12.2012 von **7 Mio. €** hat sich wie folgt ergeben:

	T€
Stand 01.01.2012	7.040
Gewinnabführung an die Stadt	-259
Jahresergebnis 2012	+248
Stand 31.12.2012	7.029

Die **Rückstellungen** betragen zum 31.12.2012 insgesamt **383 T€**. Es ergibt sich nachstehende Entwicklung:

	Stand 01.01.2012 T€	Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2012 T€
Nachlaufende Rechnungen Kreis Pinneberg	162	162	0	162	162
Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	54	0	0	104	158
Jahresabschlusskosten (intern/extern)	38	37	1	41	41
Archivierungs- /Aufbewahrungskosten	22	0	0	0	22
	276	199	1	307	383

4. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres und Gebührendruck

Das Geschäftsjahr ist wie auch die Vorjahre dadurch gekennzeichnet, dass durch das Wachstum der Stadt Pinneberg im Ganzen auch die entsprechenden Infrastrukturen mitwachsen müssen. Es wird erneut darauf hingewiesen, dass sich dies mittelfristig auch im Investitionsvolumen des Abwasserbetriebes für Niederschlagswasserleitungen, Schmutzwasserleitungen und hierzu gehörende Einrichtungen niederschlägt. Es besteht ein struktureller Gebührendruck, weil die Bemessungsgrundlagen der Gebühren (Schmutzwassermengen und versiegelte Flächen bei der Niederschlagswassergebühr) nicht unbedingt proportional mitwachsen. Sprungfixe Investitions- und Sanierungsmaßnahmen können sich sogar völlig ohne mitwachsende Bemessungsgrundlagen direkt zu Lasten der Gebühr auswirken (Beispiel: zusätzliche Regenrückhaltebecken). Dies gilt auch für die

durchgeführte aufwändige Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasserkanälen („Entflechtung“) im Stadtteil Quellental.

Seit die Stadtentwässerung mit Betriebsführung durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert wurde, wurde systematisch der Zustand der Pinneberger Kanalisation (über **247 km**) ermittelt. Das sich daraus ergebende digitale Schadenskataster mit Filmdokumentation und dreidimensionaler Vermessung ist Planungsgrundlage für alle Sanierungsmaßnahmen.

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass mindestens 25 % der gesamten Pinneberger Kanalisation an entscheidenden Stellen totalgeschädigt sind. Im Einzelnen erfolgt in diesem Zusammenhang das folgende Vorgehen:

- Einmessung der Kanäle und Schächte (dreidimensional) und Erfassung im digitalen Kataster,
- Kanalreinigung und TV-Inspektion und damit Erhebung von Zustandsdaten, wie Schäden, Fremdeinleitungen, Schachtprotokolle,
- weiterer Ausbau des Schadenskatasters (mit Schadensbewertung),
- hydraulische Berechnung der Abwassersysteme.

Bei entdeckten Totalschäden am Schmutzwassernetz muss aus umweltrechtlichen Gründen jeweils unverzüglich saniert werden. Wegen des aus früheren Jahrzehnten stammenden Sanierungsstaus, kann „unverzüglich“ allerdings nicht „sofort“ bedeuten. Die erforderliche Priorisierung, die mit der Unteren Wasserbehörde beim Kreis Pinneberg abgestimmt wird, bedeutet, dass der Zielzustand eines normal sanierten Systems erst in etlichen Jahrzehnten erreicht werden kann. Schäden am Niederschlagswasserkanal können zeitlich flexibler als beim Schmutzwasser behandelt werden. Es kann nicht damit gerechnet werden, dass die Schäden in einem gleichmäßigen Rhythmus anfallen. Da das Gebührenrecht eine Verstetigung der Kosten über lange Jahre kaum zulässt, ist eine ungleichmäßige Gebührenentwicklung auch in der Zukunft nicht auszuschließen (vgl. die Schmutzwassergebührenentwicklung bis 2010). Einzelne Jahresabschlüsse zeigen deutlich, wie sich Sanierungsbedarf in relativ kurzer Zeit „ballen“ kann.

Der Abwasserbetrieb Pinneberg ist insgesamt bemüht, diese lange Jahre beanspruchende Entwicklung so zu gestalten, dass ein normal sanierter Zustand der Kanalisation ohne sprunghaft steigende Gebühren erreicht wird.

Zum Thema „Gebührengestaltung“ ist außerdem anzumerken, dass die komplette und einheitliche Führung durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH ihrerseits dazu beiträgt, Gebührendruck zu mildern, weil erhebliche Synergien zwischen Ver- und Entsorgung realisiert werden (z. B. Kombi-Baustellen zwischen beiden Systemen, gemeinsame Verwaltung).

5. Risiko- und Chancenbericht

Bestandsgefährdende Risiken für den Abwasserbetrieb im Ganzen sind zurzeit nicht festzustellen. Gleichwohl werden die Parameter, die für die Wirtschaftlichkeit des Abwasserbetriebes wichtig sind, durch entsprechende Controlling-Informationen verfolgt. Bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte (z. B. bei den Abwassermengen, die an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg abgeführt werden oder bei Bau-Projekten) werden zusätzliche Informationsprozesse in Gang gesetzt.

Es ist bei den Abwassermengen nur bedingt möglich, kurzfristig wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die die Undichtigkeiten der Schmutzwasser-Kanalisation mit zu viel Regenwasser im System verringern können. Langfristig sollen allerdings die Investitionen des Abwasserbetriebes Pinneberg mit der Entflechtung von Schmutz- und Niederschlagskanalisation und der Verbesserung der Qualität der Kanalisation dazu führen, dass die Abhängigkeit von zufälligen Regenmengen stark abgemildert wird. Nach Stand der Dinge besteht eine starke Abhängigkeit zwischen den Gebühren und der Menge an Abwasser, die an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg abgeführt wird.

Der Abwasserzweckverband verursachte im Jahr 2012 rund **38,6 %** der Gesamtkosten des Abwasserbetriebes Pinneberg.

Risiken der künftigen Entwicklung werden in den hohen künftigen Investitionstätigkeiten zur Sanierung der Kanäle sowie in dem Untersuchungsaufwand nach der Schleswig-Holsteinischen Selbstüberwachungsverordnung (SüVO) gesehen. Künftige Gebührenerhöhungen sind daher unvermeidbar.

6. Prognosebericht

Hier wird wie schon früher darauf hingewiesen, dass aufgrund des Infrastrukturwachstums der Stadt Pinneberg, das ohne das proportionale Mitwachsen der entsprechenden Entsorgungsmengen von statten gehen wird, von einem weiteren Druck auf die Abwassergebühren auszugehen ist. Hinzu kommt der bereits erwähnte Kostendruck durch die Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz.

Bei konstanten Gebührensätzen war die Vorkalkulation 2012 so ausgelegt, dass in 2012 erneut die Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe erwirtschaftet werden könnte. Dieselbe Absicht besteht auch für 2013.

7. Sonstiges

Nach Ablauf des Geschäftsjahres haben sich keine weiteren Ereignisse mit wesentlichem Einfluss auf die künftige Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage ergeben.

Forschung und Entwicklung betreibt der Eigenbetrieb nicht. Durch die Mitgliedschaft in Fachverbänden sowie den Zugang zu einschlägigen Fachliteratur sind allerdings die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung verfügbar. Die Entflechtungs- und Sanierungsschritte stellen Maßnahmen mit besonderer Bedeutung für den Umweltschutz dar.

Zweigniederlassungen im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) bestehen nicht.

B: Lichtwellenleiterbau

1. Geschäftsverlauf/wirtschaftliche Lage

Mit Wirkung zum 29.12.2010 wurde die Satzung des Abwasserbetriebes dahingehend geändert, dass künftig in die so genannten passiven Komponenten des neuen Stadtwerke-Geschäftsfeldes Telekommunikation investiert wird und die Anlagen (Leerrohre etc.) an die in 2011 neue gegründete pinnau.com GmbH & Co. KG, eine 100 %-ige Tochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH, verpachtet werden. Diese Vorgänge erfolgen streng getrennt vom Abwasserbereich und haben daher keine Auswirkungen auf Beiträge und Gebühren.

Die folgenden Investitionsmaßnahmen erfolgten im Berichtsjahr:

Investitionen	2012	Vorjahr
	T €	T €
Anlagen im Bau	937	368
Fertig gestellte Anlagen	1.373	585
Gesamt:	2.310	953

Die Nutzung der Anlagen erfolgt durch die 100%-ige Stadtwerke Tochter pinnau.com GmbH & Co. KG als Telekommunikationsprovider.

Die Kapitalkosten der Investitionen werden dem Abwasserbetrieb Pinneberg von der pinnau.com GmbH & Co. KG im Nutzungsentgelt erstattet.

Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2012 Aufwendungen in Höhe von **141 T€** angefallen (Materialaufwand, Abschreibungen, Zinsen). Diese Aufwendungen wurden der pinnau.com GmbH & Co. KG als Pacht berechnet, so dass sich für Lichtwellenleiter-Sparte ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergibt.

2. Risiken/Chancen/Ausblick

Die künftige Entwicklung dieses Geschäftsbereiches ist von der wirtschaftlichen Lage der Pächterin pinnau.com GmbH & Co. KG und deren Muttergesellschaft Stadtwerke Pinneberg GmbH abhängig. Insofern stellen die Risiken und Chancen der pinnau.com GmbH & Co. KG und der Stadtwerke Pinneberg GmbH auch die Risiken und Chancen der Lichtwellenleiter-Sparte dar.

Das Lichtwellenleiter-Projekt ist mittelfristig auf Gewinnerzielungsabsicht ausgelegt. Der aktuelle Auftragsbestand der pinnau.com GmbH & Co. KG belegt diese Planung. Pinneberg bietet ein großes Anschlusspotential. Diese Chancen sollen genutzt werden.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen bestehen für die Lichtwellenleiter-Sparte nicht.

Pinneberg, im Juni 2013

Fuchs
(Werkleiter)

Kommunal- wirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2012

[illegible]

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	2012		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		505.308,41		456
2. Sonstige betriebliche Erträge		43.487,29		29
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.988,63		529	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>527.799,55</u>		<u>113</u>	
		589.788,18		642
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	436.012,81		430	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>126.563,83</u>		<u>121</u>	
davon für Altersversorgung: € 38.310,44 (Vj. T€ 36)		562.576,64		551
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		130.576,44		132
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		506.198,92		457
		<u> </u>		<u> </u>
Betriebsergebnis		-1.240.344,48		-1.297
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.822.254,59		4.972	
davon aus Steuerumlagen: € 1.975.073,77 (Vj. T€ 1.797)				
8. Erträge aus Beteiligungen	7.507,50		0	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.896,17		0	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 63.737,17 (Vj. T€ 0)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.106,66		35	
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 35)				
	<u> </u>		<u> </u>	
Finanzergebnis		4.889.551,60		4.937,00
		<u> </u>		<u> </u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.649.207,12		3.640
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.615.915,18		1.425
13. Sonstige Steuern		<u>26.394,38</u>		<u>28</u>
14. Jahresüberschuss		<u>2.006.897,56</u>		<u>2.187</u>

Anlage 1 zu DS 13/321

Wirtschaftsplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2014

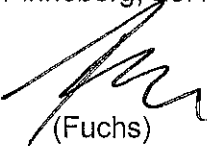
Die Gesellschafterversammlung der Kommunalwirtschaft Pinneberg hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen
 - 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.029 T€
die Aufwendungen	2.767 T€
der Jahresgewinn	2.262 T€
 - 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.495 T€
die Ausgaben	4.495 T€
2. Es werden festgesetzt
 - 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 T€
 - 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 T€
 - 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000 T€

Pinneberg, 23.10.2013


(Fuchs)
Geschäftsführer

	Erfolgsplan 2014		Erfolgsplan 2013		Erfolgsrechnung 2012	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		420		550		505
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>12</u>	432	<u>12</u>	562	<u>43</u>
5. Materialaufwand						549
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	537			549		62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>70</u>	607		<u>80</u>	629	<u>528</u>
6. Personalaufwand						590
a) Löhne und Gehälter	445			460		436
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>125</u>	570		<u>131</u>	591	<u>127</u>
davon für Altersversorgung u. Rentenversicherung (09 nur VBL)	<u>71</u>			<u>34</u>		<u>38</u>
7. Abschreibungen						563
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81			81		131
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	81		<u>0</u>	81	<u>131</u>
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>355</u>	1.613	<u>470</u>	1.771	<u>506</u>
9. Erträge aus Ausleihungen/Ergebnisabführungsverträgen		4.597		4.345		4.822
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		8
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>	4.597	<u>0</u>	4.345	<u>64</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						4.894
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>17</u>	17	<u>38</u>	38	<u>4</u>
15. außerordentliche Erträge						
16. außerordentliche Aufwendungen						
17. außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19. sonstige Steuern	1.110			991		1.616
20. Jahresgewinn/Verlust	<u>27</u>	1.137	1.018	<u>27</u>	2.080	<u>26</u>
		2.262				2.007

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen		Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis der Jahresrechnung 2012
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital- anlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	81	81	131
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	4.414	3.913	3.649
Gesamt		4.495	3.994	3.780

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Ausgaben		Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis der Jahresrechnung 2012
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0
5	Pooling SWP/KOWI	0	0	0
6	Investitionen	171	240	0
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	4.324	3.754	3.780
Gesamt		4.495	3.994	3.780

Finanzplan Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für die Jahre 2013 – 2017

Einnahmen und Ausgaben

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen und Ausgaben

<u>Einnahmen T€</u>	2013	2014	2015	2016	2017
1 Zuweisung der Gemeinde					
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen					
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4 Rückflüsse Darlehen					
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7 Abschreibungen	81	81	90	90	90
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9 Kredite	0	0	0	0	0
Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
10 Sonstige Einnahmen	3.913	4.414	2.681	2.527	2.527
Summe	3.994	4.495	2.771	2.617	2.617

<u>Ausgaben T€</u>	2013	2014	2015	2016	2017
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5 Gewährung von Darlehen					
6 Investitionen	240	171	120	120	120
7 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben	3.754	4.324	2.651	2.497	2.497
Summe	3.994	4.495	2.771	2.617	2.617

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite		Passivseite	
		31.12.2012	Vorjahr
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		643.309,00	532
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		3.107.088,12	3.253
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		782.954,00	903
3. Verteilungsanlagen		21.749.274,00	20.087
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		145.238,00	185
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		528.191,00	431
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		830.322,66	891
		27.143.067,78	25.750
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.525.000,00	775
2. Beteiligungen		31.250,00	19
3. Sonstige Ausleihungen		45.828,71	49
		1.602.078,71	843
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		426.368,97	388
2. Waren		235.800,00	15
3. Geleistete Anzahlungen		0,00	442
		662.168,97	845
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.957.511,89	8.842
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 30.299,95 (Vj. € 65)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	13
davon Sonstige Vermögensgegenstände: € 0 (Vj. € 13)			
davon gegen pinnau.com GmbH & Co. KG: € 0 (Vj. € 13)			
3. Forderungen gegen Geschäftspartner		8.409.032,62	10.994
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 8.409.032,62 (Vj. € 10.994)			
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 1.038.859,65 (Vj. € 1.025)			
davon Sonstige Vermögensgegenstände: € 7.370.172,99 (Vj. € 9.969)			
davon gegen Abwasserbetrieb der Stadt: € 8.409.032,62 (Vj. € 10.994)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.095.451,87	1.108
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 100.000,00 (Vj. € 117)			
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 0 (Vj. € 243)			
		25.461.996,38	20.957
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		341.423,82	328
		45.080,00	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		55.900.124,66	49.255

Passivseite		31.12.2012	Vorjahr
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
		8.686.400,00	8.666
II. Kapitalrücklage			
		6.177.931,76	6.178
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		9.790.983,76	8.791
		0,00	0
		24.635.315,52	23.635
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
		6.141.487,00	6.256
C. Sonderposten mit Rücklageanteil			
		51.451,36	53
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		8.553.026,17	7.501
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		321.376,18	343
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.552.987,79	2.736
davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 100.352,89 (Vj. € 104)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		43.022,42	0,00
davon Sonstige Verbindlichkeiten: € 43.022,42 (Vj. € 0)			
davon gegen pinnau.com GmbH & Co. KG: € 43.022,42 (Vj. € 0)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern		4.389.270,38	4.031
davon Sonstige Verbindlichkeiten: € 4.389.270,38 (Vj. € 4.031)			
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 3.366.200,77 (Vj. € 3.480)			
davon gegenüber der Stadt Pinneberg: € 1.023.069,61 (Vj. € 541)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten		8.212.207,84	4.700
davon aus Steuern: € 238.823,32 (Vj. € 137)			
		16.518.864,61	11.810

794 von 816

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	2102		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	48.549.348,19		45.343	
Stromsteuer/Energiesteuer	<u>-3.564.943,32</u>		<u>-3.780</u>	
		44.984.404,87		41.563
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		224.682,96		251
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.920.949,59		3.533
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen: € 740.766,79 (Vj. T€ 777)				
		<u>50.130.037,42</u>		<u>45.347</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.301.445,73		22.224	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.583.409,74</u>		<u>2.648</u>	
		27.884.855,47		24.872
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.838.146,53		3.597	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.044.274,15</u>		<u>1.014</u>	
davon für Altersversorgung: € 265.129,11 (Vj. T€ 251)		4.882.420,68		4.611
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.470.322,71		2.437
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.805.456,16		7.241
Betriebsergebnis		<u>6.086.982,40</u>		<u>6.186</u>
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.194,73		1	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	365.088,55		370	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 37)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 29.000,00 (Vj. T€ 11)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.499,44		114	
davon an verbundene Unternehmen: € 65.760,77 (Vj. T€ 0)				
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 96.216,00 (Vj. T€ 95)				
Finanzergebnis		<u>187.783,84</u>		<u>257</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>6.274.766,24</u>		<u>6.443</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.049.282,81		1.877
davon aus Steuerumlagen: € 1.975.073,77 (Vj. T€ 1.797)				
13. Sonstige Steuern		-49.697,39		-73
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		<u>4.275.180,82</u>		<u>4.639</u>
14. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		428.000,00		464
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.847.180,82		3.175
16. Jahresüberschuss		<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000</u>
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.000.000,00		-1.000
18. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>		<u>0</u>

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2014

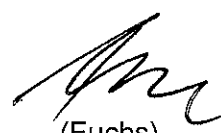
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Pinneberg GmbH hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen:
 - 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	52.879 T€
die Aufwendungen	49.542 T€
der Jahresgewinn	3.337 T€
 - 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	15.447 T€
die Ausgaben	15.447 T€
2. Es werden festgesetzt:
 - 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 917 T€
 - 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 T€
 - 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000 T€

Pinneberg, 23.10.2013


(Fuchs)
Geschäftsführer

Stadtwerke Pinneberg GmbH Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2014		Erfolgsplan 2013		Erfolgsrechnung 2012	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	49.842		47.921		44.984	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	170		160		225	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.573</u>	52.585	<u>2.376</u>	50.457	<u>4.921</u>	50.130
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	27.007		26.956		22.301	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.103</u>	33.110	<u>3.976</u>	30.932	<u>5.584</u>	27.885
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.360		4.249		3.838	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.221</u>	5.581	<u>1.211</u>	5.460	<u>1.044</u>	4.882
davon für Altersversorgung u. Rentenvers. (ab 2010)	693		674		265	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.695		2.630		2.470	
b) auf Vermögensgegenst.d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.695	47.769	2.630	45.904	2.470	44.043
9. Erträge aus Beteiligungen	<u>6.383</u>	0	<u>6.882</u>	0	<u>8.806</u>	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0		1	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>244</u>	244	<u>228</u>	228	<u>365</u>	366
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>179</u>	179	<u>114</u>	114	<u>178</u>	178
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.881</u>		<u>4.667</u>		<u>6.275</u>	
15. außerordentliche Erträge	0		0		0	
16. außerordentliche Aufwendungen	0		0		0	
17. außerordentliches Ergebnis	0		0		0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.594		1.493		2.049	
19. sonstige Steuern	<u>-50</u>	1.544	<u>-72</u>	1.421	<u>-49</u>	2.000
20. Jahresgewinn/Verlust	<u>3.337</u>	3.337	<u>3.246</u>	3.246	<u>4.275</u>	4.275

Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und VerlustrechnungPlan 2014

	Plan 2014		Ist 2012
	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	49.842	49.842	44.984
			44.984
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		170	225
4. sonstige betriebliche Erträge		2.573	4.921
		52.585	50.130
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.007	27.007	22.444
			22.444
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.103	5.441
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.360		3.838
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.221		1.044
		5.581	4.882
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.695	2.470
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.383	8.805
Betriebsergebnis		4.815	6.087
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		1
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	244		365
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179		178
Finanzergebnis		66	188
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.881	6.275
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.594	2.049
15. Sonstige Steuern ¹		-50	-50
Jahresüberschuß		3.337	4.275

Einnahmen		Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis der Jahresrechnung 2012
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	4	4	2
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	6.000	8.000	2.688
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber pinnau.com	0	0	0
6	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber KOWI	0	0	1.732
	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital- anlagen			0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	900	900	730
	sonstige Baukostenzuschüsse			0
8	Abschreibungen	2.695	2.630	2.470
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0
10	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	917	162	0
11	Sonstige Einnahmen	4.931	4.667	6.275
Gesamt		15.447	16.363	13.897

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Ausgaben		Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis der Jahresrechnung 2012
Nr.	Bezeichnung	T€		
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	2
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	800	800	741
5	Investitionsmittel für Lichtwellenleiternetz (passive Komponenten) - Abwasserbetrieb Zuführung zum Vermögensplan der pinnau.com	0 806	1.142 0	0 211
6	Investitionen	9.100	8.127	3.726
	davon Stromversorgung	(1.725)	(806)	(915)
	davon Gasversorgung	(3.160)	(1.540)	(919)
	davon Wasserversorgung	(1.200)	(2.001)	(1.069)
	davon Wärmeversorgung	(2.330)	(3.391)	(843)
	davon Gemeinsame Anlagen	(685)	(389)	(136)
	davon Lichtwellenleiter	0	0	0
7	von pinnau.com in Anspruch genommener KG-Anteil	0	1.500	750
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	2	2	22
9	Sonstige Ausgaben	4.739	4.792	8.445
Gesamt		15.447	16.363	13.897

Finanzplan Stadtwerke Pinneberg GmbH

für die Jahre 2013 - 2017

Einnahmen und Ausgaben

Stadtwerke Pinneberg GmbH

<u>Einnahmen T€</u>	2013	2014	2015	2016	2017
1 Zuweisung öffentliche Zuschüsse					
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4 Rückflüsse Darlehen	4	4	4	4	4
5 Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	8.000	6.000	1.637	1.460	1.252
6 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	900	900	900	900	900
8 Abschreibungen	2.630	2.695	2.409	2.258	2.050
9 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
10 Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	162	917	5.569	3.550	2.850
11 Sonstige Einnahmen	4.667	4.931	4.600	3.691	3.691
Summe	16.363	15.447	15.119	11.863	10.747

<u>Ausgaben T€</u>	2013	2014	2015	2016	2017
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	800	800	800	800	800
5 Zuführung zum Vermögensplan Abwasser LWL	1.142				
Zuführung zum Vermögensplan pinnau.com		806	963	761	425
6 Investitionen gesamt	8.127	9.100	8.535	5.585	5.585
davon Stromversorgung	(806)	(1.725)	(3.575)	(1.325)	(1.325)
davon Gasversorgung	(1.540)	(3.160)	(1.540)	(1.540)	(1.540)
davon Wasserversorgung	(2.001)	(1.200)	(1.200)	(1.200)	(1.200)
davon Fernwärmeversorgung	(3.391)	(2.330)	(2.000)	(1.300)	(1.300)
davon Gemeinsame Anlagen von pinnau.com in Anspruch genommener	(389)	(685)	(220)	(220)	(220)
7 KG-Anteil	1.500				
8 Tilgung von Krediten	2	2	4	4	4
9 Sonstige Ausgaben	4.792	4.739	4.817	4.713	3.933
Summe	16.363	15.447	15.119	11.863	10.747

Pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
- Vermögensplan
 - Finanzplan

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2012		Vorjahr	
	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	183.418,00	57		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.213,00	66		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.080,43	6		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.930,67	0		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	43.022,42	0		
- davon sonstige Vermögensgegenstände:				
€ 43.022,42 (Vj. T€ 0)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.940,15	37		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
€ 2.348,63 (Vj. T€ 2)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				

	31.12.2012		Vorjahr	
	€	T€	€	T€
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile der Komplementärin				
1. Festkapital				
2. Nicht eingeforderte, ausstehende Einlagen				
3. Verlustanteil der Kommanditistin				
4. Kapitalanteil abzgl. nicht eingeforderter bedingter Einlage				
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon gegenüber dem Abwasserbetrieb Pinneberg:				
€ 40.727,38 (Vj. T€ 22)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				
- davon sonstige Verbindlichkeiten:				
€ 1.334,50 (Vj. T€ 15)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon aus Steuern:				
€ 3.492,59 (Vj. T€ 2)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
€ 401,49 (Vj. T€ 0)				

744.575,75

596

744.575,75

596

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

	2012		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		48.715,49		0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		45.745,99		9
3. Sonstige betriebliche Erträge		118.366,89		0
		<u>212.828,37</u>		<u>9</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.349,92		5	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>180.787,43</u>		<u>21</u>	
		<u>179.437,51</u>		<u>26</u>
Rohergebnis		33.390,86		-17
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	168.535,38		75	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>36.840,36</u>		<u>15</u>	
		205.375,74		90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.464,24		6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>435.357,98</u>		<u>147</u>
Betriebsergebnis		-642.807,10		-260
7. Zinsen und ähnliche Erträge	11,71		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251,90		2	
- davon an verbundene Unternehmen: € 1.189,53 (Vj. T€ 2)				
Finanzergebnis		-1.240,19		-2
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-644.047,29		-262,00
10. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>		<u>0</u>
11. Jahresfehlbetrag		-644.047,29		-262
12. Belastung auf Kapitalkonten		<u>644.047,29</u>		<u>262</u>
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>0,00</u>		<u>0</u>

Wirtschaftsplan

pinnau.com GmbH & Co.KG

für das

Wirtschaftsjahr 2014

pinnau.com GmbH & Co.KG Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2014		Erfolgsplan 2013		Erfolgsrechnung 2012	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		909		703		49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen					46	
4. sonstige betriebliche Erträge		200		95	118	213
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	373	373	440	440	39	39
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	398		265		169	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83	481	58	323	37	206
davon für Altersversorgung u. Rentenvers. (ab 2010)						
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121		80		33	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	121	1.896	80	1.615	33	856
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	16	16	1	1
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-792		-833		-644
15. außerordentliche Erträge						
16. außerordentliche Aufwendungen						
17. außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19. sonstige Steuern		0		0	0	0
20. Jahresgewinn/Verlust		-792		-833		-644

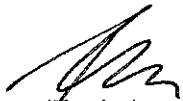
Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Es betragen
 - 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.109 T€
die Aufwendungen	1.901 T€
der Jahresverlust	-792 T€
 - 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	927 T€
die Ausgaben	927 T€
2. Es werden festgesetzt
 - 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 T€
 - 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 T€
 - 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 750 T€

Pinneberg, im Oktober 2013


(Fuchs)
Geschäftsführer

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
pinnau.com GmbH & Co.KG

Einnahmen					Ergebnis der Jahresrechnung 2012
Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014 T€	Planansatz 2013 T€	T€	
1	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	
2	Rückflüsse von Darlehen				
3	Abschreibungen	121	80	33	
4	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
5	Kredite (Verrechnungskonto/Pooling) (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	
6	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
7	Einnahmen aus Gesellschafter-Mitteln	806	1.518	961	
Gesamt		927	1.598	994	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
pinnau.com GmbH & Co.KG

Ausgaben		Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis der Jahresrechnung 2012
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Investitionen (aktive Komponenten)	135	765	350
4	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	792	833	644
Gesamt		927	1.598	994

Finanzplan pinnau.com GmbH & Co. KG

für die Jahre 2013 - 2017

Einnahmen und Ausgaben

<u>Einnahmen T€</u>	2013	2014	2015	2016	2017
1 Zuweisung öffentliche Zuschüsse					
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Rückflüsse Darlehen	0	0	0	0	0
4 Abschreibungen	80	121	147	202	246
5 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6 Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
8 Einnahmen aus Gesellschafter-Mitteln	1.518	806	963	761	425
Summe	1.598	927	1.110	963	671

<u>Ausgaben T€</u>	2013	2014	2015	2016	2017
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Investitionen gesamt	765	135	454	389	191
4 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5 Sonstige Ausgaben	833	792	656	574	480
Summe	1.598	927	1.110	963	671

Pinnau.com multimedia- gesellschaft mbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	Passivseite			
	31.12.2012	Vorjahr	31.12.2012	Vorjahr
	€	€	€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital	
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.334,50	1.334,50	II. <u>Jahresüberschuss</u>	97,00
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben</u>				25.097,00
bei Kreditinstituten, Schecks	26.334,50	25.000,00	B. Rückstellungen	
			Sonstige Rückstellungen	2.000,00
			C. Verbindlichkeiten	
			Sonstige Verbindlichkeiten	475,00
			- davon aus Steuern: € 237,50	237,50
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 237,50	
	<u>27.669,00</u>	<u>26.334,50</u>		<u>26.334,50</u>

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	<u>01.01. -31.12.2012</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.153,00	1.153,00
3. Jahresüberschuss	<u><u>97,00</u></u>	<u><u>97,00</u></u>