

Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht – tabellarische Übersichten	6
Gesamtplan	50
Teilpläne	55
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung	56
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen	148
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten	158
Produktgruppe 126 - Brandschutz	194
Produktgruppe 211- Grundschulen	205
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs	240
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen	257
Produktgruppe 221 - Sonderschulen	280
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung	291
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben	301
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	311
Produktgruppe 263 - Musikschulen	322
Produktgruppe 271 - Volkshochschule	332
Produktgruppe 272 - Büchereien	342
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	354
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	370
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber	380
Produktgruppe 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	390
Produktgruppe 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	410
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	425
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit	436
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	447
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	458
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports	470
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder	480
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	496
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung	508
Produktgruppe 535 - Kombinierte Versorgung	518
Produktgruppe 541 - Gemeindestrassen	528
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen	544
Produktgruppe 543 - Landesstraßen	555
Produktgruppe 545 - Straßenreinigung	565
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen	575
Produktgruppe 547 – ÖPNV	586
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	596
Produktgruppe 554 - Naturschutz und Landschaftspflege	613
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft	624
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung	635
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	646
Produktgruppe 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	656
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	666
Stellenplan	676
Jahresabschlüsse / Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben / Beteiligungen	706

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 08.12.2016
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	75.830.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.332.800 €
einem Jahresfehlbetrag von	-6.502.400 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.691.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.178.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.864.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.553.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.890.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.862.500 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	213,68 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:
PG 111 (Verwaltungssteuerung) ohne 111520 (GF FB II), ohne 111530 (GF FB III), ohne 111540 (GF FB IV), ohne 111700 (Liegenschaften), PG 121 (Statistik u. Wahlen), PG 122 (Ordnungsangelegenheiten) ohne 122200 (Straßenverkehr), PG 535 (Komb. Versorgung)
- Budget 2:
111010 (BM/Stabsstellen), 111020 (Gleichstellung), 111030 (Personalrat), 111040 (RPA), PG 126 (Brandschutz), 351710 (Soziale Hilfe für Asylsuchende), PG 571 (Wirtschaftsförderung)
- Budget 3:
Produkt 111520 (Geschäftsführung FB II), 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) ohne 351710 (Soziale Hilfe für Asylsuchende), 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 547 (ÖPNV), 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)
- Budget 10:

Produkt 111540 (GF FB IV), PG 241 (Schülerbeförderung), PG 243 (sonst. schulische Aufgaben), PG 361 (KiTa), PG 362 (Kinder- u. Jugendarbeit), PG 365 (Tageseinrichtungen für Kinder), PG 367 (Jugend),

- (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 _____ erteilt.

Pinneberg, den

gez. Steinberg
Bürgermeisterin

Vorbericht- tabellarische Übersichten

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2009	54.931	315	2.666	0	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis
2010	53.411	315	0	0	-4.308	49.418	188.336	26,24	Ergebnis
2011	53.411	315	0	-4.308	369	49.787	-	-	Schätzung
2012	53.411	315	0	-3.939	1.027	50.814	-	-	Schätzung
2013	53.411	315	0	-2.912	3.041	53.855	-	-	Schätzung
2014	53.411	315	0	129	4.861	58.716	-	-	Schätzung
2015	53.411	315	0	4.990	5.234	63.950	-	-	Schätzung
2016	53.411	315	0	10.224	-10.444	53.506	-	-	Plan
2017	53.411	315	0	-220	-6.502	47.004	-	-	Plan
2018	53.411	315	0	-6.722	-9.538	37.466	-	-	Plan
2019	53.411	315	0	-16.260	-8.991	28.475	-	-	Plan
2020	53.411	315	0	-25.251	-7.516	20.959	-	-	Plan

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4,5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

	Ergebnis 2013 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	-35.151,12	33.954,45	34.651,69	34.500	34.000
Grundsteuer B	6.504.765,78	6.537.135,11	6.634.356,43	7.368.700	7.368.000
Gewerbsteuer	17.440.647,76	14.677.465,38	14.404.932,62	14.800.000,00	14.677.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.682.336,00	18.489.434,00	19.443.638,00	20.257.900	21.229.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.476.295,00	1.514.517,00	1.587.320,00	1.633.800	2.052.100,00
Vergnügungssteuern	424.550,14	436.970,59	400.416,11	580.000	550.000
Hundesteuer	160.639,50	221.729,50	223.299,00	208.000	206.000
Zweitwohnungssteuer	100.823,16	68.701,37	58.602,09	60.000	55.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.980.820,00	5.664.660,00	4.386.060,00	4.106.500	5.312.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	819.936,00	1.003.560,00	1.308.312,00	1.271.000	1.481.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.667.268,00	1.839.000,00	1.796.112,00	1.855.800	1.937.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	124.333,00	246.666,83	161.343,46	120.000	161.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	50.417.565,46	50.733.794,23	50.439.043,40	52.296.200	55.062.600
Veränderung Vorjahr (in %)		0,62	-0,58	3,68	5,28
Gewerbsteuerumlage	3.022.940,00	2.606.770,00	2.603.576,00	2.618.500	2.596.700
allgemeine Kreisumlage	14.597.711,31	15.427.802,13	16.100.024,46	16.253.000	17.467.000
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	17.620.651,31	18.034.572,13	18.703.600,46	18.871.500	20.063.700
Veränderung Vorjahr (in %)		2,34	3,70	0,89	6,31

§ 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	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2012*	54.002	3.323	2.676	54.649	1.271,53	402
Ist - 2013	54.649	2.921	3.822	53.748	1.286,15	2.916
Ist - 2014	53.748	680	3.182	51.246	1.219,82	1.643
Ist - 2015	51.246	0	3.294	47.952	1.138,38	3.967
Plan - 2016	47.952	14.884	3.368	59.468	1.406,99	0
Plan - 2017	59.468	3.890	3.689	59.669	1.408,42	0
Plan - 2018	59.669	20.991	3.708	76.952	1.812,08	0
Plan - 2019	76.952	4.378	3.911	77.419	1.818,80	0
Plan - 2020	77.419	1.677	3.831	75.265	1.768,20	0

* Im Haushaltsplan 2016 fehlte noch der Ausweis des Kredites des KSP i. H. v. 1,399 Mio. €

§ 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					
keine vorhanden					
Summe			0		
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	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	Beginn des			Ende des
		Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-			Haushalts-
		jahres		jahres			jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8		
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	0	-----
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	0	0	-----
1.4	Zwischensumme zu 1	-----	-----	-----	0	0	-----
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	11.858	789	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	242	239	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenaussgleich	-----	-----	-----	0	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----		35	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	516	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	-----	-----	-----	12.100	1.579	-----
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	514	309	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	181	156	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	0	29	-----
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	-----		0	-----
3.5	Altlastenrückstellungen	-----	-----	-----	0	0	-----
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	-----		0	-----
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	-----	-----	-----	0	0	-----
3.11	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	-----	70	0	-----
3.11	Zwischensumme zu 3	-----	-----	-----	765	494	-----

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 (inkl. 2016)	Ansatz 2017	Folge- jahre	Gesamt- invest.	Folgekosten [€]			
								durchschn. Zinsaufwand (3%)	Abschreibungen (Nettobelastung)	Unter- haltung ¹	durchschn. Folgekosten p.a.
111700	7821000000	1117015001	Grunderwerb	201.000	800.000	1.320.000	2.321.000	34.800		0	34.800
111700	7870000001	1117017001	naturschutzrechtliche B-Pläne	0	500.000	690.000	1.190.000	17.900	0	0	17.900
126010	7831000000	1260116001	Ersatzbeschaffung Drehleiter	300.000	536.500	0	836.500	12.500	55.800	0	68.300
217150	7851310000	2171515004	THS Außenanlage Bereich Mitte	110.000	814.100	0	924.100	5.200	4.300	0	9.500
217150	7851310000	2171517001	THS Gesamtanierung Bauteil Nord	0	238.000	0	238.000	3.600	3.000	0	6.600
218010	7851000000	2180115001	JCS - Anbau als Ersatz für Container	380.000	750.000	5.197.000	6.327.000	77.100	64.300	63.200	204.600
218210	7851000000	2182115002	GUGS - Verwaltungstrakt	608.113	904.000		1.512.113	17.700	14.700	0	32.400
218220	7851380000	2182215001	SZN - Umbau Hausmeisterhaus	0	123.000	0	123.000	1.800	1.500	1.200	4.500
218220	7851000000	2182217001	SZN - Brandschutztreppe	0	230.000	0	230.000	3.500	15.300	0	18.800
511010	7852000000	5110115001	Städtebauförderprogramm	2.872.000	150.000	110.000	3.132.000	47.000	89.500	0	136.500
541010	7821000000	5410115002	Westumgehung Grunderwerb	2.654.700	0	0	2.654.700				
541010	7852000005	5410115002	Westumgehung - Baukosten	10.635.900	11.411.800	6.949.000	28.996.700				
541010	7852000018	5410115002	Westumgehung - Planungskosten	4.563.600	834.200	623.000	6.020.800	275.000	451.300	333.400	1.059.700
541010	7853000001	5410115002	Westumgehung - Baukosten für Ersatzmaßnahmen	323.200	0	0	323.200				
541010	7855000090	5410115002	Westumgehung - Straßenbeleuchtung	80.000	200.000	0	280.000	4.200	9.300	0	13.500
541010	7852000019	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Planungskosten	522.900	0	0	522.900				
541010	7852000027	5410115003	Bahnhofsvorplatz - Baukosten	1.728.100	911.000	441.000	3.103.000	23.300	44.400	0	67.700
541010	7852000093	541017018	Bahnhofsvorplatz - Süd	275.000	2.662.500	0	2.937.500	44.100	83.900		128.000
541010	7852000043	5410115001	Eggerstedt-Kaserne / äußere Erschließung	1.682.000	1.160.500	160.000	3.002.500	45.000	85.800	3.200	134.000

¹ Bei Werten, die mit 0 € ausgewiesen sind, wird die Unterhaltung bereits durchgeführt bzw. fallen keine Unterhaltungsaufwendungen an. Bei Gebäuden wird mit einem vom LRH als ausreichend erachteten Wert von 1,0 % der Herstellungskosten ausgegangen.

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2013	12.136	6.658	1.843	3.635	0	0	0
2014	12.259	5.120	3.383	3.756	198	0	0
2015	15.862	5.888	2.933	7.041	0	0	0
2016	25.856	0	0	0	0	0	0
2017	20.981	0	0	0	0	0	0
2018	26.379	0	0	0	0	0	0
2019	6.920	0	0	0	0	0	0
2020	1.799	0	0	0	0	0	0

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019	2020
		in EUR						
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.502.205,56	75.288.300,00	75.178.500,00	75.277.000,00	74.937.500,00	74.300.200,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.603.576,00	2.618.500,00	2.596.700,00	2.635.700,00	2.674.700,00	2.713.600,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	16.100.024,46	16.253.000,00	17.467.000,00	17.729.100,00	17.991.100,00	18.253.100,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.798.605,10	56.416.800,00	55.114.800,00	54.912.200,00	54.271.700,00	53.333.500,00
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		8,91	-2,30	-0,36	-1,16	-1,72
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,00	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ Laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Mit Ergänzungsvertrag vom 14.10.2015 wurde das fortgeschriebene Konsolidierungskonzept für den Zeitraum 2016 bis 2018 (Konsolidierungskonzept II) vertraglich festgehalten.

In beiden Konsolidierungskonzepten 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, Reduzierung von Zuschüssen) beziehen.

Zur Erstellung der Konzepte wurden die Konsolidierungsvorschläge des Innenministers sowie des Landesrechnungshof auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und in die Konsolidierungskonzepte einbezogen.

Ein Ausgleich des strukturellen Defizits ist durch die in den anliegenden Übersichten aufgeführten Maßnahmen jedoch schwer möglich. Die schlechte Haushaltssituation wird wesentlich durch die im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Lage und Struktur schlechte Ertragssituation, speziell im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen beeinflusst. Obwohl sich Deutschland derzeit in einer sehr guten wirtschaftlichen Situation befindet, sinken die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Pinneberg. Der Bau der Westumgehung und die Veräußerung von Grundstücken eröffnen die Möglichkeit neue Gewerbeflächen zu erschließen und somit gewinnträchtige, gewerbesteuerpflichtige Unternehmen anzuwerben. Die Auswirkungen solcher Ansiedlungen auf das Gewerbesteueraufkommen sind jedoch unsicher.

**Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 Haushaltskonsolidierung
vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}**

ID-Nr)	Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ⁴
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 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
IA2	2.	Parkgebührenpflicht Hochbrücke			15.000 €	15.000 €	15.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
IA3	3.	Vermietung der Lehrerparkplätze			70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €
IA4	4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Straßenraum			34.000 €	34.000 €	34.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
IA5	5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei			15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
IA6	6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke			250.000 €	250.000 €	250.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
IA7	7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe			1.043.000 €	1.043.000 €	1.043.000 €	1.071.600 €	1.071.600 €	1.071.600 €
IA8	8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe ⁵			320.000 €	320.000 €	320.000 €	1.143.300 €	1.143.300 €	1.143.300 €
IA9	9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €
IA10	10.	Erhöhung Vergnügungssteuer			19.000 €	19.000 €	19.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
IA11	11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP			-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	- €	- €	- €
IA12	12.	Verkauf weiterer Immobilien				20.000 €	20.000 €	5.000 €	10.000 €	20.000 €
IA13	13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
IA14	14.	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs- vermehrte Einnahmen aus OWiG						13.100 €	13.100 €	13.100 €
IA15	15.	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räumlichkeiten								25.000 €
IA16	16.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2013-2015						48.700 €	48.700 €	48.700 €
IA17	17.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2015-2018						11.600 €	34.900 €	34.900 €
B		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€								
IB1	18.	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde			5.000 €	5.000 €	5.000 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
IB2	19.	Erhöhung Büchereisäumnisgelder			8.000 €	8.000 €	8.000 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
IB3	20.	Erhöhung Verwaltungsgebühren Bauamt			4.800 €	4.800 €	4.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
IB4	21.	Gebührenerhebung "Postlagerkästen" im öffentlichen Straßenraum						- €	1.000 €	1.000 €
		Zwischensumme I. der Spalten			1.980.800 €	2.000.800 €	2.000.800 €	2.654.800 €	2.684.100 €	2.719.100 €
II		<u>Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben</u>								
A		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€								
IIA1	22.	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten				20.000 €	40.000 €	- €	- €	40.000 €
IIA2	23.	Optimierung Stadtmuseum und Drostei			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
IIA3	24.	Wegfall Stelle 66/2012		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
IIA4	25.	Wegfall Stelle 102/2011	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
IIA5	26.	Wegfall Stelle 106/2011	42.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
IIA6	27.	Wegfall Stelle 125/2011					57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €

IIA7	28.	Wegfall Stelle 162/2011				24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
IIA8	29.	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
IIA9	30.	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
IIA10	31.	Wegfall Stelle 30/2012		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
IIA11	32.	Wegfall Stelle 95/2012 KSP		53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
IIA12	33.	Wegfall Stelle 57/2012 KSP		64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
IIA13	34.	Wegfall Stelle 36/2012 KSP					67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
IIA14	35.	Wegfall Stelle 30/2012 KSP				53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
IIA15	36.	Wegfall Stelle 35/2012		70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
IIA16	37.	Reduzierung des Zuschusses an die VHS						10.000 €	20.000 €	30.000 €
IIA17	38.	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule						6.000 €	12.000 €	18.000 €
IIA18	39.	Reduzierung Zuschuss an Stadtmarketing Pinneberg e.V.						15.000 €	20.000 €	20.000 €
IIA19	40.	Beendigung der Leistungsprämienvergütung an Beamte						16.000 €	16.000 €	16.000 €
IIA20	41.	Wegfall der Sozialstaffel						120.000 €	120.000 €	120.000 €
IIA21	42.	Verzicht auf Versand von Sitzungsunterlagen (Einladungen, Vorlagen, Niederschriften) an Nicht-Gremienmitglieder						10.700 €	10.700 €	10.700 €
IIA22	43.	Reduzierung der Pflegestandards auf dem Friedhof (Verzicht auf Drittbeauftragung)						25.000 €	25.000 €	25.000 €
IIA23	44.	Einstellung der Ausbildung Friedhofsgärtner							62.300 €	81.300 €
IIA24	45.	Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden								- €
IIA25	46.	Wegfall Stelle 108/2015 KSP (E4)						54.600 €	54.600 €	54.600 €
IIA26	47.	Wegfall Stelle 105/2015 (Anteil 0,6 VzÄ E6)						37.400 €	37.400 €	37.400 €
IIA27	48.	Wegfall Stelle 117/2015 (Anteil 0,5 VzÄ E5)						31.700 €	31.700 €	31.700 €
B		Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€								
IIB1	49.	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze		6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
IIB2	50.	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
IIB3	51.	Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Seniorenbeirats von 15 auf 9						1.500 €	1.500 €	1.500 €
IIB4	52.	Wegfall Stelle 177/2015 (Anteil 0,08 VzA E6)						5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Zwischensumme II. der Spalten	184.000 €	429.000 €	520.600 €	667.600 €	811.600 €	1.103.500 €	1.186.800 €	1.261.800 €
		Gesamtsumme der Spalten:	184.000 €	429.000 €	2.501.400 €	2.668.400 €	2.812.400 €	3.758.300 €	3.870.900 €	3.980.900 €

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 sind ab Maßnahmebeginn für alle Folgejahre anzugeben

⁴ Die Gesamtsumme der Spalte 10 gibt die strukturelle (jährlich wiederkehrende) Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen an und soll im Jahr 2018 mindestens 100% des Richtwertes betragen.

⁵ Der Konsolidierungsbeitrag wurde an die Änderung der Hebesatzung zum 01.01.2016 angepasst. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 450 % angehoben.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8b - Stand der Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen zum Stichtag 30.04.2016

Stadt Pinneberg

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr								Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2015		2016		2017		2018		
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
	I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen									
	A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€									
1.	Verdoppelung der Parkgebühren	137,0	157,5	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
2.	Parkgebühren Hochbrücke	15,0	53,7	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
3.	Vermietung der Lehrerparkplätze	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/091, DS 14/091/1, noch keine endgültige Beschlussfassung
4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	34,0	49,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/186, Aufgabe
6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke	250,0	130,4	67,0	130,4	67,0	130,4	67,0	130,4	
7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe	1.043,0	1.100,0	1.071,6	1.084,2	1.071,6	1.084,2	1.071,6	1.084,2	
8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe	320,0	331,0	1.143,3	1.145,4	1.143,3	1.145,4	1.143,3	1.145,4	DS 16/067, ab 2016 Erhöhung des Hebesatzes auf 450 %
9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe	15,0	15,7	15,9	15,5	15,9	15,5	15,9	15,5	Die Anzahl der Hunde hat sich reduziert.
10.	Erhöhung Vergnügungssteuer	19,0	33,3	26,0	303,4	26,0	303,4	26,0	303,4	DS 15/281, ab 2016 Erhöhung des Steuersatzes auf 20 %
11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/121, keine Umsetzung
12.	Verkauf weiterer Immobilien	20,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	20,0	20,0	
13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	rechtliche Prüfung, daher keine Prognose
14.	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs - vermehrte Einnahmen aus OWiG			13,1	10,0	13,1	10,0	13,1	10,0	
15.	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räumlichkeiten							25,0	25,0	
16.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2013 - 2015			48,7	56,1	48,7	56,1	48,7	56,1	
17.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2015 - 2018			11,6	25,3	34,9	34,9	34,9	34,9	

B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€									
18	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde	5,0	12,3	8,3	10,2	8,3	10,2	8,3	10,2	
19	Erhöhung Büchereisäumnisgelder	8,0	9,9	12,3	9,8	12,3	9,8	12,3	9,8	
20	Erhöhung Verwaltungsgebühren	4,8	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
21	Anhebung der Gebühren für "Postlagerkästen" im öffentlichen Straßenraum			0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	neu ab 2017
	Zwischensumme I. der Spalten:	2.000,8	1.897,0	2.654,8	2.997,3	2.684,1	3.017,9	2.719,1	3.052,9	
	II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben									
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€									
22	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	
23	Optimierung Stadtmuseum und Drostei	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
24	Wegfall Stelle 66/2012	50,0	54,0	50,0	55,0	50,0	54,0	50,0	54,0	
25	Wegfall Stelle 102/2011	85,0	89,0	85,0	90,0	85,0	89,0	85,0	89,0	
26	Wegfall Stelle 106/2011	85,0	89,0	85,0	90,0	85,0	89,0	85,0	89,0	
27	Wegfall Stelle 125/2011	57,0	63,0	57,0	63,0	57,0	63,0	57,0	63,0	
28	Wegfall Stelle 162/2011	24,0	26,0	24,0	27,0	24,0	26,0	24,0	26,0	
29	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag	50,0	54,0	50,0	55,0	50,0	54,0	50,0	54,0	
30	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57,0	61,0	57,0	62,0	57,0	61,0	57,0	61,0	
31	Wegfall Stelle 30/2012	35,0	38,0	35,0	39,0	35,0	38,0	35,0	38,0	
32	Wegfall Stelle 95/2012 KSP	53,0	57,0	53,0	58,0	53,0	57,0	53,0	57,0	
33	Wegfall Stelle 57/2012 KSP	64,0	70,0	64,0	71,0	64,0	70,0	64,0	70,0	
34	Wegfall Stelle 36/2012 KSP	67,0	70,0	67,0	71,0	67,0	70,0	67,0	70,0	
35	Wegfall Stelle 30/2012 KSP	53,0	57,0	53,0	58,0	53,0	57,0	53,0	57,0	
36	Wegfall Stelle 35/2012	70,0	75,0	70,0	77,0	70,0	75,0	70,0	75,0	
37	Reduzierung des Zuschusses an die VHS			10,0	10,0	20,0	20,0	30,0	30,0	
38	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule			6,0	6,0	12,0	12,0	18,0	18,0	
39	Reduzierung Zuschuss an Stadtmarketing Pinneberg e.V.			15,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
40	Beendigung der Leistungsprämien-gewährung an Beamte (DS 14/016)			16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
41	Wegfall der Sozialstaffel (DS 14/029)			120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
42	Verzicht auf Versand von Sitzungsunterlagen (Einladungen, Vorlagen, Niederschriften) an Nicht-Gremienmitglieder			10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	
43	Reduzierung der Pflegestandards auf dem Friedhof (Verzicht auf Drittbeauftragung)			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
44	Einstellung der Ausbildung von Friedhofsgärtnern nach Auslauf der bestehenden Ausbildungsverhältnisse			0,0	0,0	62,3	62,3	81,3	81,3	ab 2017
45	Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Wegfall Stelle 108/2015 KSP (E 4)			54,6	56,7	54,6	56,7	54,6	56,7	
47	Wegfall Stelle 105/2015 (Anteil 0,6 VzÄ E 6)			37,4	0,0	37,4	0,0	37,4	0,0	
48	Wegfall Stelle 117/2015 (Anteil 0,5 VzÄ E 5)			31,7	31,9	31,7	31,9	31,7	31,9	
B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€									
49	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze	6,6	11,3	8,3	11,3	8,3	11,3	8,3	11,3	
50	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei	5,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	

51	Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Seniorenbeirats von 15 auf 9			1,5	1,7	1,5	1,7	1,5	1,7	
52	Wegfall Stelle 178/2015 (korrigiert - vorher 177/2015) (Anteil 0,08 VzÄ E 6)			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	Zwischensumme II. der Spalten:	811,6	826,6	1.103,5	1.137,6	1.186,8	1.207,9	1.261,8	1.282,9	
	Gesamtsumme der Spalten:	2.812,4	2.723,6	3.758,3	4.134,9	3.870,9	4.225,8	3.980,9	4.335,8	

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/2 - Maßnahmen aus dem Haushaltskonsolidierungserlass v 15.08.2016 die noch nicht umgesetzt wurden, eine Umsetzung in der Konsolidierungsphase II jedoch geprüft (geplant) wird. ¹

Nr.	Erlass IM	Bezeichnung	voraussichtl. Zeitpunkt der Prüfung/Umsetzung	Bemerkungen gem. Stellungnahme
1	I Nr. 13	Überprüfung der Versicherungen	Konsolidierungsphase II	Die nächste Überprüfung wird demnächst erfolgen.
2	I Nr. 14	Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben - Prüfung	Konsolidierungsphase II	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 Sportstättenanierungsplans angegangen.
3	I Nr. 22/ TZ. III. 3.1.7- LRH 30.09.2005	Prüfung der Privatisierung der Straßenreinigung	Konsolidierungsphase II	Eine Überprüfung ist mittelfristig geplant.
4	II Nr. 7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Konsolidierungsphase II	Die Neukalkulation der Gebührensatzung ist erfolgt und wird im Sommer 2016 politisch beraten.
5	II Nr. 9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Konsolidierungsphase II	Ein Entwurf einer neuen Gebührensatzung für die Straßenreinigung liegt vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Gebührensatzung 2016 in Kraft tritt
6	II Nr. 27	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Konsolidierungsphase II	Mit der für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge auf Basis einer Vollkostenfinanzierung benötigten Kosten- und Leistungsrechnung wurde für die Schulen bereits begonnen.
7	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 II	Die Pachthöhe wurde in 2013 auf 0,16 €/m ² und ab 2015 auf 0,21 €/m ² angehoben. Die nächste mögliche Erhöhung ist früh. nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Anhebung möglich. Der Verkauf von Kleingartengelände ist nicht möglich, da z. T. geschütztes Überschwemmungsgebiet vorliegt.
8	III Nr. 19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung der aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen	Konsolidierungsphase II	Überprüfung der Ausschöpfung von Potenzialen im Bereich der Gremien (z.B. Weiterleitung der Vorlagen an die Gremienmitglieder - Verringerung der Druckkosten etc.) soll erfolgen.

¹ Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht bezifferbar.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8b/3 - Übersicht über die von den örtlichen und den überörtlichen Prüfungsbehörden jeweils im letzten Prüfungsbericht vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, soweit diese nicht umgesetzt wurden und nach dem Konsolidierungskonzept 2016 - 2018 auch nicht umgesetzt werden sollen^{1,2,3}

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)		<p>*es befinden sich selten hochwertige Dinge unter den Fundsachen der Stadt Pinneberg</p> <p>*es erfolgt regelmäßig eine Fundsachenversteigerung</p> <p>*gem. Zollauktionsseite werden dort nur relativ neuwertige Fahrräder angeboten, was bei den Fundsachen in der Regel nicht der Fall ist</p> <p>* möglicher Qualitätsverlust bei städtischer Versteigerung (damit evtl. Einstellung der Fundsachenversteigerung)-geringere Einnahmen</p> <p>*was passiert mit nicht abgeholten Fundsachen?</p> <p>*zusätzlicher Arbeitsaufwand (Einstellung, Überwachung, Aushändigung, Versand)</p>
	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)		<p>*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.</p>
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)		<p>*aufgrund bestehender Pläne entfällt die Notwendigkeit</p> <p>*außerdem Änderungsaufwand in einem Mißverhältnis zu den daraus ergebenden Einsparungen</p> <p>* eine Vergabe erfolgt im sinnvollen Umfang</p>
3	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt (Erlass IM - III Nr. 38)		<p>* Neben Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg, auch Abgabe der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude an KSP ab 01.01.2013</p> <p>* es wird mit Steigerung der Wirtschaftlichkeit gerechnet</p>
4	Prüfung der Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, von Kommunalaunternahmen und Eigengesellschaften (Erlass IM - III Nr. 39)		<p>* Wiedereingliederung aufgrund der wirtschaftlichen Ergebnisse der Kommunalunternehmen nicht sachgerecht</p>
	Zwischensumme II der Spalten:	- €	
	Gesamtsumme der Spalten:	- €	

§ 6 Abs. 1 Nr. 8/4 weitere Mögliche Maßnahmen der Stadt Pinneberg zur Haushaltskonsolidierung

Einnahmen								
Sofortmaßnahmen								
	Vorschlag	zuständig		Erläuterungen	einmalig	jährlich	geschätzt in Euro	Umsetzungsstand
		Verwaltung	Ausschuss					
1.	Verkauf oder Verpachtung der Ernst-Paasch-Halle	II / III	KSJ / W+F	a) Veräußerungsgewinn (ggf. abzgl. Abrisskosten) bzw. b) Einnahmen aus Verpachtung	X	X	a) k.A. b) k.A.	DS-Nr. 14/068/1+ 205 Umsetzung noch offen
2.	Entwicklung des Gewerbegebietes Müssentwiete	III	UNK / STE	a) Annahmen auf Basis des Gutachtens Guttsche 2014/ ca. 615 Arbeitsplätze b) Gewerbesteuereinnahmen	X	X	a) 6.800.000 b) 400.000	Die Verwaltung wurde in der RVS am 18.02.2016 beauftragt, die Entwicklung und Erschließung des Gewerbegebietes Müssentwiete durch einen privaten Investor auszuschreiben (DS 15/237). Die Ausschreibung soll in 2016 durchgeführt werden
mittelfristige Maßnahmen								
4.	Verkauf oder Verpachtung der Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	a) Veräußerungsgewinn unter Berücksichtigung des Sportentwicklungsplans, b) Pachterlös	X	X	a) k.A. b) k.A.	Erstellung eines Sportentwicklungsplans steht noch aus
5.	Entwicklung des Gewerbegebietes Rehmenfeld	III	UNK / STE	Gewerbesteuereinnahmen Annahmen auf Basis des Gutachtens Guttsche 2014/ ca. 240 Arbeitsplätze		X	175.000	Der Ausschuss Stadtentwicklung empfiehlt der Verwaltung, auf der Grundlage des Rahmenplanes gemäß Anlage zur DS-Nr. 14/034, die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich Rehmenfeld einzuleiten und die Entwicklung des Gebietes mit Hilfe eines Umlegungsverfahrens vorzubereiten, entsprechend den Darstellungen in der DS-Nr. 14/034.
6.	Vermietung oder Verkauf von Rathausflächen	III	W+F	a) Bei Vermietung ca. 12 €/qm b) Verkaufserlös	X	X	a) 30.000 b) k.A.	z.Zt. finden Vorüberlegung statt. Weitere Maßnahmen sollen im nächsten Jahr stattfinden. Siehe Punkt 9 AusgabeSofort

Ausgaben

mittelfristige Maßnahmen							
1	Überprüfung der Rathausflächeneffizienz	Bgm.	W+F	z.B. Reduzierung der Büroflächen (Reduzierung der Sachkosten wie z.B. Reinigung)		X	k.A. Es ergibt sich derzeit ein höherer Bürobedarf, sodass mit keiner Reduzierung zu rechnen ist. Siehe Punkt 6 Einnahmen
2	Verkauf /Verpachtung von Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	Wegfall der Bewirtschaftungs- und Personalkosten		X	k.A. DS-Nr. 14/069 Aufhebung Sperrvermerk HH 2014 f. d. Erstellung eines Sportentwicklungsplans. Verschiebung ins HHJ 2017
Reduzierung der freiwilligen Leistungen			SKS / KSJ				
3	Reduzierung von Zuschüssen	II	KSJ	z.B. Kita, Schulen, Sport, Kultur etc.		X	k.A. Maßnahme wird zunächst in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe behandelt.
4	Reduzierung von freiwilligen Aufgaben	II	SKS	z.B. Verlagerung der Aufgabenwahrnehmung SGB XII zum Kreis Pinneberg		X	k.A. Die RV hat mit DS 15/130 zur Kenntnis genommen, dass das gem. Beschluss der RV - DS 12/293/3 im Zusammenhang mit der weiteren Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und Landespflegegesetz vorgegebene Ziel der vollständigen Personalkostendeckung ab dem Jahr 2015 erreicht worden ist.

beschlossene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Vorschlag	zuständig	Erläuterungen	einmalig	jährlich	in €	
5 Beendigung der Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in das System der leistungsorientierten Bezahlung	I	RVS		x	16.000	beschlossen
6 Abschluss von Verträgen Musikschule sowie Volkshochschule zur zukünftigen Förderung/Minderung der Zuschussbeträge	II	RVS		x	2016: 16.000 2017: 32.000 2018: 48.000	beschlossen
7 Aufhebung städtische Sozialstaffel	II	RVS		x	ab 2015: 120.000	beschlossen

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik -Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände-

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
		2013 €	2014 €	2015 €		
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschuss Städtepartnerschaft	0	0	0	2.000	2.000
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	4.493,22	2.738	3.828	5.400	5.400
111520 5318000000	Kinder- und Jugendbeirats und Seniorenbeirats zu je 50 %	1.598,22	1.983	2.329	0	0
111540 5318000000	Zuschuss an den Seniorenbeirat Zuschuss für den Jugendbeirat	0,00	0	0	0	0
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.221,99	18.770	19.824	19.300	19.300
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	4.800,00	4.800	6.070	4.800	7.000
Schulverwaltung						
200110 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Verrechnungszuschuss für die Mitbenutz.v.Schulräumen Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	119.605,48	1.288	0	0	0
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	3.540	9.417	15.400	10.000
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5317000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0	0	2.000	2.000
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	11.988	12.028	12.000	12.000
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5317000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0	0	8.000	8.000
Schulzentrum Nord						
218220 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall	0,00	0	0	0	0
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Verrechnungszuschuss für die Mitbenutz.v.Schulräumen Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	75.930	94.415	99.400	103.100
243100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	27.110	6.364	41.600	102.700
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	204.684	204.000	204.200	198.200
263100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	105.835	0	108.500	108.500
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	325.000	323.180	315.000	305.000
271100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	16.113	0	18.500	18.500
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 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	675.093,81	9.400	7.120	7.900	7.900
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	3.269,40	3.615	4.064	6.100	6.900
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	20.866	34.489	28.000	28.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung	81.470,52	71.397	72.150	72.900	67.300
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	0,00	8.597	0	8.500	8.500
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.799,99	35.800	10.037	35.800	35.800
Tageseinrichtungen für Kinder						
365010 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft	3.560,74	4.333	6.987	0	2.500
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.392,86	33.443	24.227	75.000	75.000
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine Sport gegen Gewalt Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals Zuschüsse für Breitensport	441.824,66	101.925	100.220	99.300	99.300
421010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	0,00	371.064	0	358.000	413.000
öffentlicher Personennahverkehr						
547010 5313000000	Zuschuss Verlegung Buslinie 594	0,00	0	0	10.000	20.000
Naturschutz und Landschaftspflege						
554010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.060,37	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement"	130.000,00	80.000	75.000	65.000	60.000
Summe:		1.629.191,26	1.548.219	1.023.749	1.630.600	1.733.900

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
		Haushaltsjahre				
		2013 €	2014 €	2015 €		
Abordnung von Personal 111110 5429000000	Mitgliedsbeiträge -VAK	3.008,00	2.947,50	2.920,00	3.000,00	3.000,00
Gleichstellung und Frauen 111020 5429000000	Mitgliedsbeiträge - LAG der kommunalen hauptamtlichen	120,00	120,00	120,00	200,00	200,00
Personalrat 111030 5429000000	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft	130,00	130,00	130,00	150,00	150,00
111030 5429000001	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	130,00	130,00	130,00	150,00	150,00
Zentrale Dienststellen 111060 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	39.487,65	37.498,04	35.194,65	37.600,00	37.600,00
	Städtebund S-H	26.217,19	26.745,60	26.915,20	26.900,00	26.900,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.008,00	2.947,50		0,00	0,00
	Landesverband für Standesbeamte/innen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	7.833,09	7.753,81	7.768,32	7.800,00	7.800,00
	KGSt	2.238,24	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	51,13	100,00	100,00
	Bund deutscher Schiedsmänner	0,00	0,00	460,00	600,00	600,00
Haushalts- und Rechnungswesen 111200 5429000000	Beitrag an Fachverbände	200,00	95,00	95,00	200,00	200,00
	Bund der Vollziehungsbeamten in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	0,00	15,00	15,00	50,00	50,00
Gebäudemanagement 111700 5429000000	Mitgliedsbeiträge	628,00	25.215,41	15.230,50	25.400,00	29.000,00
	VHW	260,00	260,00	360,00	300,00	300,00
	Wasser- und Bodenverband Düpenau	0,00	143,11	0,00	0,00	0,00
	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	0,00	24.812,30	14.693,50	25.100,00	28.700,00
	Gewässerverband Pinnau	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00
Personenstandswesen 122250 5429000000	Landesverband Standesbeamten/er	0,00	160,00	160,00	200,00	300,00
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen 211100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
211150 5429000000	DJH-Mitgliedschaft	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Grundschulverband	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	25,00	100,00	20,00	50,00	50,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
211250 5429000000	Ganztagsschulverband GGT e.V.	60,00	25,00	75,00	200,00	75,00
	DJH Hauptverband e.V.			25,00	25,00	25,00
211300 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW - Deutsches	25,00	45,00	25,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien 217150 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	100,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Netzwerbüro	0,00	0,00	40,00	50,00	50,00
Betrieb und Bereitstellung der Integrierten Gesamtschule 218010 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	65,00	65,00	100,00	100,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen 218210 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD	25,00	28,00	100,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	20,00	3,00	0,00	50,00	50,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218220 5429000000	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	0,00	25,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen 221100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS	200,00	84,00	84,00	200,00	200,00
	VDS - Landesverband Schleswig-Holstein	84,00	84,00	84,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Stadtmuseum 252010 5429000000	Mitgliedsbeitrag	192,00	192,00	192,00	200,00	200,00
	Griffelkunst-Vereinigung	132,00	132,00	132,00	140,00	140,00
	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Stadtbücherei 272010 5429000000	Beitrag an Bücherezentrale Schleswig-Holstein	215,00	215,00	215,00	300,00	300,00
Kinder- und Jugendarbeit 362010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Heim e.V.	5.612,23	5.462,00	5.459,74	5.800,00	5.800,00
Sportförderung 421010 5429000000	Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Naturschutz/Landschutzpflege 554010 5429000000	Regionalpark - Beiträge u. Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stadtforst 555100 5429000000	Mitgliedsbeitrag Fortsbetriebsgemeinschaft	0,00	368,00	368,00	400,00	400,00
Wirtschaftsförderung 571010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Credtiform/Stadtmarketing	10.600,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00
	Verein Stadtmarketing Citymanagement e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Credtiform	600,00	600,00	554,54	1.000,00	1.000,00
Summe:		63.792,88	86.584,95	74.463,89	88.650,00	92.225,00

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

1. Hundesteuer: min. 120 €
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. 12,0 %, der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen, sofern keine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird.
Stadt Pinneberg: Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab 2013 in Höhe von 12 %.
3. Erhebung einer Spielgerätesteuern, mind. 12,0 % der Bruttokasse
Stadt Pinneberg: Wurde zum 01.01.2013 auf 12,0 % angehoben. Eine weitere Anhebung auf 20 % erfolgte zum 01.01.2016.
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
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)	<i>Erstmalige Ausstellung eines Benutzerausweises</i>		1,50 €	1,50 €
f)	<i>Versäumnisgeld</i>	0,15 €/Tag/Medieneinheit (ME)		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 erfolgte mit Erlass der Ratsversammlung vom 23.06.2016.*
8. Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG sofern 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: *Ein Entwurf einer neuen Gebührensatzung für die Straßenreinigung liegt vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Gebührensatzung 2016 in Kraft tritt.*
10. Erhebung von Parkgebühren
Stadt Pinneberg: *Gem. Konsolidierungsvertrag (siehe Maßnahme Nr. 1 und 2 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018) 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: *Sondernutzungsgebühren werden erhoben (weitere Erläuterung siehe auch Maßnahme Nr. 4 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018).*
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.*

16. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)

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. Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG

Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*

19. Erhebung angemessener Entgelte Veranstaltungen Kurbetrieb

Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*

20. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Verzicht auf 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. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen:

Stadt Pinneberg: *Eine Eckvergünstigungsregelung ist in der Erschließungsbeitragssatzung vorhanden, führt aber nicht zu Mindereinnahmen, sodass keine Einnahmeverluste vorhanden sind.*

22. 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.*

23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen

Stadt Pinneberg: *Eine rechtzeitige Vorauszahlung erfolgt bei Straßenausbaubeiträgen nicht wegen des damit verbundenen Personalmehraufwandes.*

24. 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.*
25. Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
Stadt Pinneberg: *Eine Entschädigung erfolgt nicht.*
26. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
Stadt Pinneberg/KSP: *Dies erfolgt regelmäßig. Zum 01. Juli 2013 wurde die Entgeltordnung über die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten durch Dritte wirksam. Der KSP liefert dem zuständigen städtischen Fachbereich die entstandenen Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude (ab 2013). Diese werden für die Berechnung der Gebühren genutzt werden. Es ist weiterhin beabsichtigt eine erneute Anpassung der Nutzungsentgelte vorzunehmen.*
27. 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 der Volkshochschule, die 2014 auch Kurse zur Integration und Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss (ESA) durchführte, betrug im Jahre 2014 die Ausgaben 1.289.131,60 €. Die Stadt zahlte einen Zuschuss in Höhe von 300.000 €. Der nicht durch den städt. Zuschuss gedeckte Kostendeckungsgrad lag aufgerundet bei 77 %. Den Teilnehmerentgelten von 598.018,83€ stehen Honorare pp. in Höhe von 358.209,98€ gegenüber. Die Gebühreneinnahmen überstiegen die Dozentenonorare somit um rd. 67 %. Bei Einnahmen und Ausgaben der Musikschule 2014 von je 1.308.631 € beläuft sich der Kostendeckungsgrad, der nicht durch den städt. Zuschuss in Höhe von 180.000 € erreicht wird, auf 86,25 %. Die Einnahmen aus Unterrichtsgebühren decken zu 96,88 % die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiter/innen.*

Die mit den beiden Vereinen abgeschlossenen Verträge wurden zum 31.12.2014 gekündigt. Ab dem Jahr 2016 werden die Barzuschüsse an die Musikschule und die Volkshochschule dahingehend reduziert, dass ab dem Jahr 2018 18.000 € bzw. 30.000 € jährlich eingespart werden (siehe Maßnahme Nr. 37 und 38 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018).

28. 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 für den Bereich Schule ist bereits begonnen worden, sodass die Kalkulation der Schulkostenbeiträge erfolgte. Die Rechnungen an die betreffenden Wohnsitzgemeinden wurden versandt.
29. Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden
Stadt Pinneberg/KSP: Die Mieten/Pachten von Gebäuden werden regelmäßig überprüft und angepasst. Jährlich wird überprüft, welche städtischen Liegenschaften noch veräußert werden können.
30. Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen
Stadt Pinneberg: Die Pachthöhe wurde in 2013 auf 0,16 €/m² und ab 2015 auf 0,21 €/m² angehoben. Die nächstmögliche Erhöhung ist frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Anhebung möglich. Der Verkauf von Kleingartengelände ist derzeit nicht möglich, da z.T. geschütztes Überschwemmungsgebiet vorliegt.
31. 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.
32. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden
Stadt Pinneberg: Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung.
33. 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.
34. 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. .

35. 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 2015 aus.*

36. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe

Stadt Pinneberg: *Die Gewinnabführung der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe erfolgt entsprechend der Beschlussfassung der Gremien.*

37. Optimierung des Forderungsmanagements

Stadt Pinneberg: *Zur konsequenten Einziehung der offenen Forderungen wird ein monatlicher Mahnlauf durchgeführt und in die Vollstreckung zur weiteren Beitreibung übergeben. Weiterhin wird der Stand der Beitreibungsmaßnahmen regelmäßig (vierwöchiger Abstand) inhaltlich festgehalten und in einer Arbeitsgruppe das weitere Verfahren besprochen.*

§ 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	2016		2017	
	Überschuss-/	Kosten-	Überschuss-/	Kosten-
	Zuschussbedarf	deckungsgrad	Zuschussbedarf	deckungsgrad
Obdachlosenunterkünfte (122350)	-2.310.900 €	66,71%	-3.833.500 €	30,72%
Stadtbücherei (272010)	-490.400 €	28,97%	-524.400 €	23,32%
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (365010)	-440.600 €	62,02%	-905.100 €	44,76%
Straßenreinigung (545010)	-250.000 €	50,00%	-205.000 €	54,44%
Parkeinrichtungen (546000)	204.500 €	240,55%	97.800 €	140,38%
Märkte (573300)	16.900 €	128,12%	4.100 €	105,62%

§ 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 2017 voraussichtlich 1.481.000,- € Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen und der Integrierten Gesamtschule zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2017 im Saldo 865.500,- € 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 2017 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 31.12.2015*		42.266	4.854	4.554	2.317	4.106	17.250	2.259	2.322	14.089	19.152	2.247
	Ergebnisplan	Zuschussbedarf in €	Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt
1.	Brandschutz Produkt 126010-	- 970.300	355.329	40.807	38.285	19.479	34.519	145.020	18.991	19.521	118.446	161.010	18.890
2.	Stadtmuseum Produkt 252010-	- 178.400	65.331	7.503	7.039	3.581	6.347	26.664	3.492	3.589	21.778	29.603	3.473
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	- 524.400	192.038	22.054	20.691	10.527	18.656	78.376	10.264	10.550	64.014	87.018	10.209
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	- 227.100	83.165	9.551	8.961	4.559	8.079	33.942	4.445	4.569	27.722	37.685	4.421
5.	Kinder- und Jugendarbeit Produkt 362010-	- 135.000	49.438	5.678	5.327	2.710	4.803	20.177	2.642	2.716	16.480	22.402	2.628

6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept - Produkt 367800-	1.164.500	426.447	48.975	45.948	23.378	41.428	174.045	22.792	23.428	142.152	193.236	22.671
7.	Sportförderung Produkt 421010-	667.800	244.552	28.085	26.350	13.406	23.757	99.809	13.071	13.435	81.519	110.814	13.001
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	765.500	280.330	32.194	30.205	15.368	27.233	114.411	14.983	15.401	93.446	127.026	14.903
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und plätzen -Produkt 541010-	6.501.800	2.380.996	273.443	256.543	130.525	231.306	971.755	127.258	130.807	793.684	1.078.901	126.582
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	191.700	70.202	8.062	7.564	3.848	6.820	28.651	3.752	3.857	23.401	31.810	3.732
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	571.100	209.140	24.019	22.534	11.465	20.317	85.356	11.178	11.490	69.715	94.768	11.119
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	60.200	22.046	2.532	2.375	1.209	2.142	8.997	1.178	1.211	7.349	9.990	1.172
	Summe je Spalte	11.957.800	4.379.015	502.904	471.822	240.055	425.407	1.787.205	234.046	240.573	1.459.706	1.984.264	232.803
	Summe Verflechtungsbereich		7.578.785										

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

7.578.785 €

* Internetabfrage Statistik Nord Fortschreibung auf Basis des Zensus, Einwohnerzahlen, am 19.10.2016

§ 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 2017 dargestellt:

voraussichtlicher Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 31.12.2016 gem. DSK	Saldovortrag	2.257.605 €
geplante Zuflüsse/Einnahmen bis Ende 2016	Eigenmittel Stadt	100.000 €
	Fördermittel Land/Bund	200.000 €
	Eigenmittel	361.575 €
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2017	Umlegungsverfahren/ Grunderwerb	12.000 €
	Grunderwerb	680.000 €
	Sanierungsträger/ Planer	35.000 €
	Ebertpassage	670.000 €
	Friedrich-Ebert-Straße	35.000 €
	Abgrabungsfläche	54.000 €
	Drosteipark	20.000 €
	Am Rathaus	170.000 €
	Neugestaltung Stadteingan Elmhorne	100.000 €
	Nördlicher Drosteiplatz	332.000 €
	Neuanlage Rad-und Fußwege über die Pinnau	250.000 €
	Geschäftsaufwand	150 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2017		561.030 €

*	2010	2011	2012	2013
Fördermittel Bund/Land	220.000,00 €	691.800,00 €	743.600,00 €	878.200,00 €
Eigenmittel	110.000,00 €	345.900,00 €	371.800,00 €	439.100,00 €
Gesamt	330.000,00 €	1.037.700,00 €	1.119.840,00 €	1.329.639,00 €

	2014	2015	2016	2017
Fördermittel Bund/Land	385.600,00 €	231.700,00 €	227.800,00 €	61.500,00 €
Eigenmittel	192.800,00 €	231.700,00 €	227.800,00 €	61.500,00 €
Gesamt	578.400,00 €	463.400,00 €	455.600,00 €	123.000,00 €

	2018
Fördermittel Bund/Land	22.000,00 €
Eigenmittel	22.200,00 €
Gesamt	44.200,00 €

*Angaben entsprechend der vorliegenden Fördermittelbescheide/ beantragter Fördermittel

§ 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 in TEUR	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	+230	+237	+237
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)	19.139	111	0,58	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	22.253	0,15	0,0007	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	98.738	21,12	0,02	+ 1	+ 1	+1
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+284	+351	+344
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+923	+1.416	+1.349
5. digiCult-Verbund eG	76	0,40	0,53	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
Kommunalunternehmen "IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR"	77	1,00	1,30	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		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	37.834	41.625	43.378	+230	+237	+ 237
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	958	878	816	0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	63.455	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	7.647	13.661	24.085	+ 284	+351	+344
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	+923	+ 1.416	+ 1.349
Pinnau.com Multimediagesellschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
Pinnau.com 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	EUR/Ew.	
Ist - 2013	16.695	6.661	600	22.756	544,53	0
Ist - 2014	22.756	7.800	1.010	29.546	703,29	0
Ist - 2015	29.546	9.365	1.077	37.834	898,18	0
Soll - 2016	37.834	4.941	1.150	41.625	984,83	0
Soll - 2017	41.625	4.451	2.698	43.378	1.023,89	0
Soll - 2018	43.378	5.225	2.585	46.018	1.083,64	0
Soll - 2019	46.018	3.824	2.635	47.207	1.109,03	0
Soll - 2020	47.207	3.832	1.733	49.306	1.158,34	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2013	390	0	50	340	8,14	0
Ist - 2014	340	0	27	313	7,45	0
Soll - 2015*	313	769	124	958	22,74	0
Soll - 2016	958	0	80	878	20,77	0
Soll - 2017	878	20	82	816	19,26	0
Soll - 2018	816	0	90	726	17,10	0
Soll - 2019	726	0	91	635	14,92	0
Soll - 2020	635	0	92	543	12,76	0

* Das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2013	321	3.431	22	3.730	89,26	0
Ist - 2014	3.730	0	22	3.708	88,26	0
Ist - 2015	3.708	4.000	61	7.647	181,54	917
Soll - 2016	7.647	6.350	336	13.661	323,21	0
Soll - 2017	13.661	11.500	1.076	24.085	568,50	0
Soll - 2018	24.085	7.000	1.376	29.709	699,59	0
Soll - 2019	29.709	7.000	1.676	35.033	823,03	0
Soll - 2020	35.033	6.000	1.926	39.107	918,74	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	EUR/Ew.	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2013	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 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
Soll - 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00	1

§ 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	2	3	4	5	6	7	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Ist - 2013	7.127	5.682	1.445	0	0	0	0
Ist - 2014	4.023	3.145	878	0	0	0	0
Ist - 2015	9.088	6.073	3.015	0	0	0	0
Soll - 2016	7.944	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	5.497	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	6.463	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	5.174	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	5.147	0	0	0	0	0	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Ist - 2013	549	436	113	0	0	0	0
Ist - 2014	1.157	87	1.070	0	0	0	0
Soll - 2015*	769	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	342	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	751	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	400	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	400	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	400	0	0	0	0	0	0

* Das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor.

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		
1	2	3	4	5	6	7	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Ist - 2013	8.127	5.347	2.780	0	0	0	0
Ist - 2014	9.100	6.467	2.633	0	0	0	0
Ist - 2015	13.540	8.409	5.131	0	0	0	0
Soll - 2016	11.985	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	13.203	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	8.140	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	7.740	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	7.440	0	0	0	0	0	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Ist - 2013	240	43	197	0	0	0	0
Ist - 2014	171	104	67	0	0	0	0
Ist - 2015	72	95	-23	0	0	0	0
Soll - 2016	38	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	54	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	15	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	15	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	15	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0	0

6. pinnau.com. GmbH & Co. KG

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Ist - 2013	765	930	-165	0	0	0	0
Ist - 2014	135	294	-159	0	0	0	0
Ist - 2015	728	546	182	0	0	0	0
Soll - 2016	452	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	374	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	404	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	374	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	374	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haus- halts aus Krediten für Investiti- onen und Investiti- onsmaß- nahmen	Kas- senkre- dite des Haus- halts	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	Kommuna- lunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommuna- lunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	Andere Gesell- schaften ⁵	Treuh- and- 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. €	€/Ew.		in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2013	53,7	12,2	-	-	23,1	-	3,7	-	80,5	1.927	-	-	-	-	92,7	2.219	-	-	92,7	2.219	0,1	1
IST 2014	51,2	12,3	-	-	29,9	-	3,7	-	84,8	2.018	-	-	-	-	97,1	2.311	-	-	97,1	2.311	0,1	1
IST 2015	48,0	5,5	-	-	38,8	-	7,6	-	94,4	2.242	-	-	-	-	99,9	2.373	-	-	99,9	2.373	0,1	1
Plan 2016	59,5	14,6	-	-	42,5	-	13,7	-	115,7	2.737	-	-	-	-	130,3	3.082	-	-	130,3	3.082	0	0
Plan 2017	59,7	24,8	-	-	44,2	-	24,1	-	128,0	3.021	-	-	-	-	152,8	3.606	-	-	152,8	3.606	0	0
Plan 2018	77,0	34,1	-	-	46,7	-	29,7	-	153,5	3.614	-	-	-	-	187,6	4.417	-	-	187,6	4.417	0	0
Plan 2019	77,4	42,3	-	-	47,8	-	35,0	-	160,3	3.765	-	-	-	-	202,6	4.759	-	-	202,6	4.759	0	0
Plan 2020	75,3	48,9	-	-	49,8	-	39,1	-	164,3	3.859	-	-	-	-	213,2	5.008	-	-	213,2	5.008	0	0

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 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2013	0	-	-	-	-
2014	879	0	-	-	-
2015	5.303	0	0	-	-
2016	4.629	136	0	0	-
2017	15.413	449	0	0	0
Summe	26.225	585	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	20.990	4.377	1.677	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan		
Budget Nr:	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0100000000	FB I	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 111 ohne die Produkte 111700, 111520, 111530 und 111540, PG 121, PG 122 ohne das Produkt 122200, PG 535 ein Budget
0200000000	Bürgermeisterin	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, PG 126, Produkt 351710 und PG 571 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 111520, PG 252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351, ohne Produkt 351710, 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 547, 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
1000000000	sonstige schulische Aufgaben, Kita, Jugend	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 111540, der PG 241, 243, 361, 362, 365 und PG 367 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	FB I	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 111 ohne die Produkte 111700, 111520, 111530 und 111540, PG 121, PG 122 ohne das Produkt 122200, PG 535 ein Budget
0200000000	Bürgermeisterin	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, PG 126, Produkt 351710 und PG 571 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Produktes 111520, PG 252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351 ohne Produkt 351710, PG 421, PG 424 ein Budget
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 547, 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
1000000000	sonstige schulische Aufgaben, Kita, Jugend	Im Ergebnisplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Produktes 111540 der PG 241, 243, 361, 362, 365 und PG 367 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."

Satzung
der Stadt Pinneberg über die Festsetzung der Hebesätze für die Erhebung von
Realsteuern in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 21.03.2016
(Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H. S. 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 (BGBL. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBI. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBI. I S. 434) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Pinneberg am 17.03.2016 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

§ 1

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer für | |
| a) land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| b) die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | 390 v.H. |

Artikel II

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Pinneberg, 21.03.2016

Steinberg
(Bürgermeisterin)

Veröffentlicht am 31.03./04.04.2016

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
Produktbereich		Erträge	Aufwendunge n	Personal aufwendunge n	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendunge n	Personal aufwendunge n	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendunge n	Personal aufwendunge n	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	7.291.037,03	8.246.808,26	4.732.027,10	-955.771,23	1.885.400	9.415.900	5.235.600	-7.530.500	5.688.200	9.446.900	5.225.200	-3.758.700
12	Sicherheit und Ordnung	2.425.941,28	5.021.738,44	1.531.988,60	-2.595.797,16	5.321.700	9.914.100	1.710.800	-4.592.400	2.432.700	8.573.200	1.725.300	-6.140.500
20	Schulverwaltung	0,00	11.067,50	0,00	-11.067,50	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulen	2.526.708,94	9.802.186,39	556.296,05	-7.275.477,45	2.864.700	14.650.200	562.800	-11.785.500	2.635.300	12.597.200	578.300	-9.961.900
22	Sonderschulen	338.155,00	464.385,86	28.084,65	-126.230,86	143.200	250.600	36.600	-107.400	45.900	357.800	29.800	-311.900
24	Schulträgeraufgaben	234.528,76	2.274.361,00	216.026,84	-2.039.832,24	95.200	1.779.400	240.000	-1.684.200	95.200	2.260.500	298.300	-2.165.300
25	Kultur und Wissenschaft	5.634,02	169.043,07	85.658,13	-163.409,05	0	136.400	85.800	-136.400	0	178.400	95.700	-178.400
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	204.000,00	0,00	-204.000,00	0	312.700	0	-312.700	0	306.700	0	-306.700
27	Kultur und Wissenschaft	178.261,00	1.034.238,45	528.473,99	-855.977,45	200.000	1.023.900	504.300	-823.900	159.500	1.007.400	509.500	-847.900
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.176,68	156.395,06	62.004,49	-139.218,38	31.000	232.300	73.500	-201.300	32.200	271.800	132.500	-239.600
31	Soziale Hilfen	736.706,61	902.698,23	696.722,15	-165.991,62	711.200	742.700	738.400	-31.500	964.200	843.100	838.800	121.100
32	Soziale Hilfen	0,00	4.326,11	4.162,61	-4.326,11	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	95.869,16	22.719,16	-95.869,16	0	106.000	23.700	-106.000	0	96.300	19.600	-96.300
35	Soziale Hilfen	397.818,48	184.825,52	156.421,24	212.992,96	330.000	496.200	207.800	-166.200	200.000	417.300	198.600	-217.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.666.588,82	7.962.387,53	1.747.205,35	-6.295.798,71	1.572.500	8.459.700	1.983.500	-6.887.200	1.752.400	9.131.500	2.128.700	-7.379.100
42	Sportförderung	44.049,75	1.030.425,24	80.398,81	-986.375,49	360.200	1.656.300	78.800	-1.296.100	425.700	1.889.900	151.600	-1.464.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.319,26	804.802,74	462.183,86	-764.483,48	186.100	1.860.800	587.100	-1.674.700	131.100	1.276.900	544.500	-1.145.800
52	Bauen und Wohnen	223.972,56	336.236,24	327.977,80	-112.263,68	141.000	415.100	391.900	-274.100	171.000	404.500	379.400	-233.500
53	Ver- und Entsorgung	5.192.985,09	1.055.967,81	0,00	4.137.017,28	4.836.000	1.061.700	0	3.774.300	4.199.000	487.000	0	3.712.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.976.071,38	7.496.911,64	574.098,29	-5.520.840,26	2.087.600	8.053.500	567.900	-5.965.900	2.080.700	9.183.800	603.200	-7.103.100
55	Natur- u. Landschaftspflege	24.470,03	1.378.253,56	15.959,53	-1.353.783,53	14.200	1.340.200	16.200	-1.326.000	9.700	1.462.100	16.200	-1.452.400
57	Wirtschaft und Tourismus	78.197,50	204.625,87	95.389,37	-126.428,37	77.000	221.600	111.000	-144.600	77.000	236.000	115.500	-159.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.798.413,71	21.046.741,88	0,00	30.751.671,83	52.457.000	21.628.600	0	30.828.400	55.122.500	22.296.400	0	32.826.100
Summe		75.197.035,90	69.888.295,56	11.923.798,02	5.308.740,34	73.314.000	83.757.900	13.155.700	-10.443.900	76.222.300	82.724.700	13.590.700	-6.502.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2015						2016						2017					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	5.187.294,42	11.429.672,13	-6.242.377,71	5.217.316,16	110.805,14	5.106.511,02	631.800	7.428.400	-6.796.600	446.000	281.000	165.000	724.600	7.540.900	-6.816.300	4.870.000	1.419.000	3.451.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.764.976,24	4.614.652,02	-2.849.675,78	25.000,00	72.365,85	-47.365,85	5.288.600	8.043.100	-2.754.500	0	2.728.600	-2.728.600	2.394.600	7.660.400	-5.265.800	93.000	615.400	-522.400
20	Schulverwaltung	0,00	11.032,50	-11.032,50	0,00	24.577,62	-24.577,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulen	1.493.503,48	8.744.229,83	-7.250.726,35	10.081,56	1.422.342,79	-1.412.261,23	2.172.600	13.655.200	-11.482.600	0	2.282.200	-2.282.200	1.897.200	11.553.300	-9.656.100	914.500	3.313.800	-2.399.300
22	Sonderschulen	258.925,61	267.036,82	-8.111,21	0,00	6.056,45	-6.056,45	120.500	223.600	-103.100	0	5.000	-5.000	23.100	329.400	-306.300	0	5.000	-5.000
24	Schulträgeraufgaben	1.309.678,88	2.168.411,54	-858.732,66	0,00	96.658,79	-96.658,79	95.200	1.707.800	-1.612.600	0	80.000	-80.000	95.200	2.132.300	-2.037.100	0	83.000	-83.000
25	Kultur und Wissenschaft	4.175,30	96.461,93	-92.286,63	10.000,00	63.911,40	-53.911,40	0	133.600	-133.600	0	0	0	0	175.500	-175.500	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	204.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0	204.200	-204.200	0	0	0	0	198.200	-198.200	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	155.486,39	966.243,98	-810.757,59	0,00	5.742,28	-5.742,28	200.000	999.700	-799.700	0	39.000	-39.000	159.500	982.900	-823.400	18.100	3.600	14.500
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.960,83	119.553,04	-103.592,21	0,00	4.732,44	-4.732,44	19.500	191.700	-172.200	0	3.000	-3.000	32.200	233.100	-200.900	0	103.000	-103.000
31	Soziale Hilfen	3.576.128,65	3.638.303,42	-62.174,77	0,00	0,00	0,00	711.200	651.900	59.300	0	0	0	964.200	806.700	157.500	0	0	0
32	Soziale Hilfen	-32,91	3.787,29	-3.820,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	103.372,43	-103.372,43	0,00	11.047,50	-11.047,50	0	86.400	-86.400	0	0	0	0	80.200	-80.200	0	0	0
35	Soziale Hilfen	838.666,93	683.002,86	155.664,07	0,00	0,00	0,00	330.000	465.200	-135.200	0	0	0	200.000	397.800	-197.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.478.883,03	7.553.432,33	-6.074.549,30	100.230,22	247.260,88	-147.030,66	1.558.300	8.125.000	-6.566.700	0	210.500	-210.500	1.738.100	8.798.300	-7.060.200	0	134.200	-134.200
42	Sportförderung	19.677,41	899.974,67	-880.297,26	0,00	824,50	-824,50	56.100	1.159.200	-1.103.100	0	64.700	-64.700	46.600	1.333.400	-1.286.800	0	155.600	-155.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.071,42	717.089,98	-681.018,56	0,00	237.481,03	-237.481,03	160.000	1.831.000	-1.671.000	0	260.000	-260.000	105.000	1.266.400	-1.161.400	0	167.000	-167.000
52	Bauen und Wohnen	192.244,01	322.523,92	-130.279,91	0,00	0,00	0,00	141.000	399.700	-258.700	0	0	0	171.000	398.800	-227.800	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	5.010.650,01	730.563,05	4.280.086,96	0,00	0,00	0,00	4.836.000	1.061.700	3.774.300	0	0	0	4.199.000	487.000	3.712.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	936.158,67	5.097.760,50	-4.161.601,83	1.782.993,80	3.574.120,94	-1.791.127,14	777.400	6.062.600	-5.285.200	3.355.000	12.809.600	-9.454.600	772.100	7.089.100	-6.317.000	11.060.900	14.885.000	-3.824.100

Einzahlungen und Auszahlungen		2015						2016						2017					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	Natur- u. Landschaftspflege	23.109,34	1.234.893,54	-1.211.784,20	0,00	10.442,22	-10.442,22	4.400	1.309.100	-1.304.700	15.000	46.000	-31.000	4.400	1.429.500	-1.425.100	18.000	96.000	-78.000
57	Wirtschaft und Tourismus	77.070,62	203.723,74	-126.653,12	0,00	0,00	0,00	77.000	220.600	-143.600	0	5.000	-5.000	77.000	234.900	-157.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.856,20 5,26	20.692,48 4,04	30.163,721, 22	16.786,033,1 1	13.973,591, 08	2.812,442, 03	52.412,00 0	21.328,60 0	31.083,400	15.922,600	4.292,300	11.630,30 0	55.087,500	22.050,40 0	33.037,100	5.890,300	5.572,800	317,500
Summe		73.234,83 3,59	70.502,20 5,56	2.732,628,0 3	23.931,654,8 5	19.861,960, 91	4.069,693, 94	69.591,60 0	75.288,30 0	-5.696,700	19.738,600	23.106,900	-3.368,300	68.691,300	75.178,50 0	-6.487,200	22.864,800	26.553,400	-3.688,600

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.583.327,94	46.798.700	48.108.500	48.830.600	49.552.200	50.273.800
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.197.952,70	7.813.100	8.904.500	9.040.400	9.153.300	9.221.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	43.109,77	25.200	25.200	25.700	26.100	26.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.727,99	6.873.500	4.309.600	4.365.100	4.421.500	4.478.100
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.338,64	526.200	549.500	558.700	567.100	575.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.751,41	3.772.600	3.774.400	3.730.500	3.785.100	3.839.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.937.730,58	4.993.500	8.211.800	4.467.200	3.807.400	3.808.300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	72.174.939,03	70.802.800	73.883.500	71.018.200	71.312.700	72.222.400
50	11.	- Personalaufwendungen	11.923.798,02	13.155.700	13.590.700	13.809.300	14.010.500	14.211.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.026.219,33	1.157.000	1.177.500	1.195.400	1.213.000	1.230.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.505.428,21	20.748.600	19.517.100	19.322.100	18.624.100	17.434.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.167.763,00	3.667.200	3.822.100	3.873.100	3.911.600	3.933.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	25.103.126,40	25.987.300	27.509.600	27.879.900	28.284.400	28.689.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.689.729,42	16.143.100	14.744.100	14.330.500	14.529.000	14.745.700
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.416.064,38	80.858.900	80.361.100	80.410.300	80.572.600	80.244.500
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.758.874,65	-10.056.100	-6.477.600	-9.392.100	-9.259.900	-8.022.100
46	19.	+ Finanzerträge	2.630.252,37	2.119.300	1.946.900	1.976.200	1.974.500	1.972.800
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.080.386,68	2.507.100	1.971.700	2.122.200	1.705.500	1.466.200
	21.	= Finanzergebnis	549.865,69	-387.800	-24.800	-146.000	269.000	506.600
	22.	= Ordentliches Ergebnis	5.308.740,34	-10.443.900	-6.502.400	-9.538.100	-8.990.900	-7.515.500
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	5.308.740,34	-10.443.900	-6.502.400	-9.538.100	-8.990.900	-7.515.500

Nachrichtlich:		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.844,50	391.900	391.900	397.900	403.800	409.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.844,50	391.900	391.900	397.900	403.800	409.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43.732.571,09	46.798.700	48.108.500	48.830.600	49.552.200	50.273.800	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207.411,22	7.020.300	8.115.500	8.267.300	8.388.500	8.485.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.904,03	25.200	25.200	25.700	26.100	26.500	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.124,36	6.084.000	3.402.700	3.455.700	3.506.800	3.557.600	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.433,99	526.200	549.500	558.700	567.100	575.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583.299,54	3.772.600	3.774.400	3.730.500	3.785.100	3.839.500	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.868.919,59	3.125.300	2.607.600	2.623.700	2.628.600	2.633.600	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.743.015,53	2.239.300	2.107.900	2.139.700	2.140.400	2.141.100	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.358.679,35	69.591.600	68.691.300	69.631.900	70.594.800	71.532.700	
70	10.	Personalauszahlungen	10.970.131,37	12.146.400	12.895.100	13.104.300	13.297.800	13.490.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	350.093,75	337.600	254.100	258.000	261.800	265.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567.647,71	20.748.600	19.517.100	19.322.100	18.624.100	17.434.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.118.218,62	2.507.100	1.971.700	2.122.200	1.705.500	1.466.200	
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.044.999,33	25.423.600	26.830.400	27.190.200	27.584.600	27.979.100	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	20.637.618,32	14.125.000	13.710.100	13.280.200	13.463.700	13.664.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.688.709,10	75.288.300	75.178.500	75.277.000	74.937.500	74.300.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669.970,25	-5.696.700	-6.487.200	-5.645.100	-4.342.700	-2.767.500	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.405.915,93	2.990.000	11.857.500	5.270.300	2.423.000	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.219.780,90	446.000	4.870.000	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	245,85	0	5.000	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	114.505,69	114.800	116.100	117.700	119.400	121.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	511.915,40	380.000	242.000	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.252.363,77	3.930.800	17.090.600	5.388.000	2.542.400	121.600	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.328,12	18.500	21.600	16.100	16.100	16.100	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.931,18	2.345.000	803.000	3.000	1.323.000	3.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.434,41	1.038.900	1.130.800	362.100	362.100	362.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	18.000	5.000	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.269.567,82	15.344.200	18.503.200	25.307.600	5.218.700	1.417.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	26.108,30	50.000	517.000	690.000	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.888.369,83	18.814.600	20.980.600	26.378.800	6.919.900	1.798.700	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.363.993,94	-14.883.800	-3.890.000	-20.990.800	-4.377.500	-1.677.100	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-128.495,76	0	0	0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-186.503,54	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	58.007,78	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.091.971,97	-20.580.500	-10.377.200	-26.635.900	-8.720.200	-4.444.600	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	679.291,08	15.807.800	5.774.200	22.029.500	6.436.600	2.056.400	
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	3.973.591,08	4.292.300	5.572.800	4.746.300	5.970.000	4.210.700	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.294.300,00	11.515.500	201.400	17.283.200	466.600	-2.154.300	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	797.671,97	-9.065.000	-10.175.800	-9.352.700	-8.253.600	-6.598.900	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.326.397,18	-5.528.700	-14.593.700	-24.769.500	-34.122.200	-42.375.800	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	16.000.000,00	0	0	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	10.000.000,00	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-5.528.725,21	-14.593.700	-24.769.500	-34.122.200	-42.375.800	-48.974.700	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	18.000	5.000	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.000,00	15.000	5.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: 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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792700- 792734	Umschuldung	679.291,08	924.000	1.884.200	1.038.700	2.059.100	379.300
7920-79 25, 7926, 792735, 796	Ordentliche Tilgung	3.294.300,00	3.368.300	3.688.600	3.707.600	3.910.900	3.831.400
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	5.636.700
Summe der Aufwendungen	9.446.900
Summe der investiven Einzahlungen	4.870.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.419.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.258,39	6.000	4.800	3.600	3.700	3.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.326,46	34.700	35.200	36.100	36.600	37.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.178,85	381.900	405.200	411.400	417.500	423.600
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.902,19	133.700	144.200	146.400	148.100	149.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.588.909,55	1.277.600	5.047.300	1.299.400	643.800	653.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	7.194.575,44	1.833.900	5.636.700	1.896.900	1.249.700	1.267.300
50	11.	Personalaufwendungen	4.732.027,10	5.235.600	5.225.200	5.307.600	5.384.100	5.460.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.026.219,33	1.157.000	1.177.500	1.195.400	1.213.000	1.230.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.745,38	1.165.000	1.350.700	1.329.200	1.345.000	1.361.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	446.493,00	451.200	473.000	479.700	485.500	492.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	6.157,84	7.400	7.400	7.600	7.700	7.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.165,61	1.399.700	1.213.100	1.162.100	1.178.400	1.195.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.246.808,26	9.415.900	9.446.900	9.481.600	9.613.700	9.747.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.232,82	-7.582.000	-3.810.200	-7.584.700	-8.364.000	-8.480.500
46	20.	+ Finanzerträge	44.961,59	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	44.961,59	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.271,23	-7.582.000	-3.810.200	-7.584.700	-8.364.000	-8.480.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.007.271,23	-7.582.000	-3.810.200	-7.584.700	-8.364.000	-8.480.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	52.300	53.100	53.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-955.771,23	-7.530.500	-3.758.700	-7.532.400	-8.310.900	-8.426.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.007,39	5.000	3.500	0	3.600	3.700	3.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.167,69	11.200	11.700	0	12.100	12.300	12.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195.663,05	381.900	405.200	0	411.400	417.500	423.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.686,77	133.700	144.200	0	146.400	148.100	149.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.706.266,70	100.000	160.000	0	162.500	164.800	167.300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.502,82	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187.294,42	631.800	724.600	0	736.000	746.400	756.600	
70	10.	Personalauszahlungen	4.181.193,07	4.671.800	4.865.600	0	4.943.400	5.016.100	5.088.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	350.093,75	337.600	254.100	0	258.000	261.800	265.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.657,23	1.165.000	1.350.700	0	1.329.200	1.345.000	1.361.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.764,94	7.400	7.400	0	7.600	7.700	7.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.952.963,14	1.246.600	1.063.100	0	1.009.800	1.023.900	1.038.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.429.672,13	7.428.400	7.540.900	0	7.548.000	7.654.500	7.762.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.242.377,71	-6.796.600	-6.816.300	0	-6.812.000	-6.908.100	-7.005.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.209.552,50	446.000	4.870.000	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.763,66	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	5.217.316,16	446.000	4.870.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.916,00	201.000	800.000	0	0	1.320.000	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.395,08	30.000	49.000	0	25.000	25.000	25.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.564,26	0	70.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	25.929,80	50.000	500.000	0	690.000	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	110.805,14	281.000	1.419.000	0	715.000	1.345.000	25.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.106.511,02	165.000	3.451.000	0	-715.000	-1.345.000	-25.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.135.866,69	-6.631.600	-3.365.300	0	-7.527.000	-8.253.100	-7.030.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	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, Fachdienst Zentrale Steuerungsunterstützung	
Fachbereich	Stadt Pinneberg	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

<p>Leitung der Stadtverwaltung nach den Zielen/ Grundsätzen der Ratsversammlung und i. R. d. von ihr bereitgestellten Mittel;</p> <p>Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze;</p> <p>Vorbereitung der Beschlüsse der städtischen Gremien;</p> <p>Berichts- und Informationspflicht gem. §§ 46 c, 30 GO;</p> <p>Antragsrecht in den städtischen Gremien (§§ 36,46 Abs. 6 GO), Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der städtischen Gremien (§§ 43, 47 GO);</p> <p>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;</p> <p>gesetzliche Vertretung der Stadt nach außen (§ 64 GO);</p> <p>Vereinbarung von Zielen mit der Politik; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und der privatrechtlichen Beteiligungen; sowie Steuerung der unterstellten Verwaltungseinheiten;</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts, insbesondere im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;</p> <p>Wahrnehmen der Organisationsgewalt für die gesamte Stadtverwaltung;</p> <p>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, Prozessoptimierungen, Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung, Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen, Organisationsanordnungen, Projektkoordination/-Leitung, Übertragung von bes. Befugnissen)</p> <p>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)";</p> <p>Wirtschaftsförderung: Grundsatzangelegenheiten sowie Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse/Beurkundungen von herausragender Bedeutung für die Stadt</p>

Steuerung der Lokalen Agenda;
 Wahrnehmung der Funktion der 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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	534.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	509.086,75	544.200	469.200	476.400	483.100	489.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,92	7.900	9.000	9.200	9.400	9.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.431,28	38.000	55.000	25.600	25.900	26.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	530.104,95	591.200	534.400	512.500	519.700	526.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.104,95	-591.200	-534.400	-512.500	-519.700	-526.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-530.104,95	-591.200	-534.400	-512.500	-519.700	-526.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-530.104,95	-591.200	-534.400	-512.500	-519.700	-526.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-530.104,95	-591.200	-534.400	-512.500	-519.700	-526.900

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
45.000 € Geschäftsaufwendungen

SPERRVERMERK: 30.000 € für Organisationsgutachten -> Sperrvermerk aufzuheben durch den Hauptausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,08	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-2.441,33	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429,25	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	386.092,26	448.500	402.200	0	408.600	414.600	420.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946,29	7.900	9.000	0	9.200	9.400	9.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.015,06	38.000	55.000	0	25.600	25.900	26.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.053,61	494.400	466.200	0	443.400	449.900	456.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.482,86	-494.400	-466.200	0	-443.400	-449.900	-456.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.482,86	-494.400	-466.200	0	-443.400	-449.900	-456.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	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, Gleichstellungsstellen anderer Städte und Gemeinden
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Fachdienste, Personalrat

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	800
Summe der Aufwendungen	36.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,12	1.000	800	900	900	900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.281,12	1.000	800	900	900	900
50	11.	Personalaufwendungen	28.488,69	29.100	31.200	31.900	32.400	32.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,79	4.100	4.100	4.300	4.300	4.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,32	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	29.768,80	34.300	36.400	37.600	38.100	38.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.487,68	-33.300	-35.600	-36.700	-37.200	-37.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-28.487,68	-33.300	-35.600	-36.700	-37.200	-37.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.487,68	-33.300	-35.600	-36.700	-37.200	-37.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-28.487,68	-33.300	-35.600	-36.700	-37.200	-37.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,72	1.000	800	0	900	900	900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-281,06	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,66	1.000	800	0	900	900	900	
70	10.	Personalauszahlungen	28.540,36	29.100	31.200	0	31.900	32.400	32.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,79	4.100	4.100	0	4.300	4.300	4.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	263,32	1.100	1.100	0	1.400	1.400	1.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.032,47	34.300	36.400	0	37.600	38.100	38.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.970,81	-33.300	-35.600	0	-36.700	-37.200	-37.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.970,81	-33.300	-35.600	0	-36.700	-37.200	-37.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	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 2017 in EUR
Summe der Erträge	1.000
Summe der Aufwendungen	55.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,50	500	1.000	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	219,50	500	1.000	1.100	1.100	1.100
50	11.	Personalaufwendungen	54.806,19	49.600	45.400	46.400	47.000	47.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,85	7.500	7.400	7.600	7.700	7.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,92	2.900	2.800	3.000	3.000	3.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.538,96	60.000	55.600	57.000	57.700	58.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.319,46	-59.500	-54.600	-55.900	-56.600	-57.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-60.319,46	-59.500	-54.600	-55.900	-56.600	-57.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-60.319,46	-59.500	-54.600	-55.900	-56.600	-57.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-60.319,46	-59.500	-54.600	-55.900	-56.600	-57.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,50	500	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-114,24	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,26	500	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
70	10.	Personalauszahlungen	36.107,87	39.800	39.600	0	40.500	41.000	41.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,85	7.500	7.400	0	7.600	7.700	7.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.779,35	2.900	2.800	0	3.000	3.000	3.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.865,07	50.200	49.800	0	51.100	51.700	52.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.523,81	-49.700	-48.800	0	-50.000	-50.600	-51.500	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.523,81	-49.700	-48.800	0	-50.000	-50.600	-51.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Rechnungsprüfung
Produktverantwortung	Herr Zylla	
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	325.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.224,55	15.000	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	11.224,55	15.000	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	184.631,96	235.400	252.600	256.700	260.400	264.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.490,66	12.000	10.100	10.300	10.500	10.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.326,78	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	221.049,40	310.200	325.600	330.900	335.700	340.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.824,85	-295.200	-325.600	-330.900	-335.700	-340.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-209.824,85	-295.200	-325.600	-330.900	-335.700	-340.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-209.824,85	-295.200	-325.600	-330.900	-335.700	-340.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-209.824,85	-295.200	-325.600	-330.900	-335.700	-340.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartungskosten für Prüfungsprogramme

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5431000000 Geschäftsaufwendungen
60.000 € - Externe Unterstützung bei der Prüfung doppischer Bilanzen und Dienstleitung RPA Elmshorn für technische Prüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264,16	15.000	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-298,98	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.965,18	15.000	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	131.922,15	213.900	239.500	0	243.400	247.000	250.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,66	12.000	10.100	0	10.300	10.500	10.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.086,22	60.000	60.000	0	60.900	61.800	62.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.499,03	285.900	309.600	0	314.600	319.300	324.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.533,85	-270.900	-309.600	0	-314.600	-319.300	-324.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.533,85	-270.900	-309.600	0	-314.600	-319.300	-324.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	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, 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	67.200
Summe der Aufwendungen	1.495.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.000	1.300	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.763,31	26.100	26.600	27.200	27.600	27.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122,62	500	300	400	400	400
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.119,64	29.000	39.000	39.100	39.200	39.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,03	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	55.403,60	56.600	67.200	66.700	67.200	67.600
50	11.	Personalaufwendungen	274.820,93	308.300	293.700	298.500	302.800	307.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	418.793,40	465.800	599.100	598.200	607.000	615.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	348.600,00	367.300	385.700	391.600	397.400	403.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	367.053,46	219.900	215.100	218.500	221.700	224.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.267,79	1.363.300	1.495.600	1.508.900	1.531.000	1.553.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.353.864,19	-1.306.700	-1.428.400	-1.442.200	-1.463.800	-1.485.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.353.864,19	-1.306.700	-1.428.400	-1.442.200	-1.463.800	-1.485.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.353.864,19	-1.306.700	-1.428.400	-1.442.200	-1.463.800	-1.485.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.353.864,19	-1.306.700	-1.428.400	-1.442.200	-1.463.800	-1.485.500

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
201.000 € Unterhaltung Gebäude

111060 5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
339.400 € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
17.000 € Allris und Homepage

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
16.000 € KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung,
33.000 € KSP-Anteil (Umlage verbunden mit 448500),
6.000 € Vermögenseigenschadenversicherung

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
36.000 € Erstattung an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.110,79	11.100	11.600	0	11.900	12.100	12.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291,80	500	300	0	400	400	400	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.462,89	29.000	39.000	0	39.100	39.200	39.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.464,79	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.330,27	40.600	50.900	0	51.400	51.700	51.900	
70	10.	Personalauszahlungen	243.158,10	273.600	266.700	0	271.100	275.100	279.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.180,23	465.800	599.100	0	598.200	607.000	615.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	325.472,63	219.900	215.100	0	218.500	221.700	224.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.810,96	961.300	1.082.900	0	1.089.900	1.105.900	1.121.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.480,69	-920.700	-1.032.000	0	-1.038.500	-1.054.200	-1.070.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.464,23	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	23.464,23	30.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.464,23	-30.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-866.944,92	-950.700	-1.132.000	0	-1.063.500	-1.079.200	-1.095.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110617001 Fahrstuhl VHS									
111060.7851000000 Fahrstuhl VHS	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111070	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 2017 in EUR
Summe der Erträge	12.000
Summe der Aufwendungen	624.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.151,00	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	12.151,00	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
50	11.	Personalaufwendungen	237.905,47	242.300	234.400	238.200	241.600	244.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.646,89	294.200	320.000	304.200	305.100	306.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	63.600,00	33.400	35.100	35.700	36.200	36.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.984,74	37.000	35.000	35.600	36.100	36.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	551.137,10	606.900	624.500	613.700	619.000	624.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.986,10	-596.900	-612.500	-601.500	-606.600	-611.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-538.986,10	-596.900	-612.500	-601.500	-606.600	-611.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-538.986,10	-596.900	-612.500	-601.500	-606.600	-611.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-538.986,10	-596.900	-612.500	-601.500	-606.600	-611.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
260.000 € - IT-Kosten für Fachverfahren, Telekommunikation

111070 5271000002 Druckwesen
55.000 € - Druckereikosten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.924,13	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.649,38	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.274,75	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	
70	10.	Personalauszahlungen	208.271,34	209.700	210.200	0	213.700	216.800	219.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.467,05	294.200	320.000	0	304.200	305.100	306.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.531,13	37.000	35.000	0	35.600	36.100	36.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.269,52	540.900	565.200	0	553.500	558.000	562.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.994,77	-530.900	-553.200	0	-541.300	-545.600	-549.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.930,85	0	19.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.930,85	0	19.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.930,85	0	-19.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.925,62	-530.900	-572.200	0	-541.300	-545.600	-549.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	59.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,21	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	308,21	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	16.868,75	17.300	17.300	17.900	18.100	18.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.129,14	36.600	42.500	43.300	43.900	44.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,83	100	100	200	200	200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	56.102,72	54.000	59.900	61.400	62.200	63.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.794,51	-54.000	-59.900	-61.400	-62.200	-63.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-55.794,51	-54.000	-59.900	-61.400	-62.200	-63.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-55.794,51	-54.000	-59.900	-61.400	-62.200	-63.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-55.794,51	-54.000	-59.900	-61.400	-62.200	-63.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	308,21	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-178,22	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,99	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	16.901,51	17.300	17.300	0	17.900	18.100	18.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.517,22	36.600	42.500	0	43.300	43.900	44.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	104,83	100	100	0	200	200	200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.523,56	54.000	59.900	0	61.400	62.200	63.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.393,57	-54.000	-59.900	0	-61.400	-62.200	-63.200	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.393,57	-54.000	-59.900	0	-61.400	-62.200	-63.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Personalangelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD Personal und Organisation, Fachdienst Personal	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und -beschaffung, Personalverwaltung und -betreuung, Personalkostenverwaltung/-controlling, Federführung in der Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien 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

<p>Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung Personalentwicklung und Personalbeschaffung Personalverwaltung: der Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Ruhestand, Auflösungsverträge, Kündigungen, Abordnungen, Versetzungen, Umsetzungen, Beurlaubungen, Zeugnisse), Bezügeabrechnung mit Zahlbarmachung, Familienkasse/ Kindergeld, Personalaktenführung, Reisekostenabrechnungen, Umzugskostenerstattungen, Zeiterfassung, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Aussagegenehmigungen, Dienstaussweise, Nebentätigkeiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Disziplinarangelegenheiten, Zeugnisse etc. Planung, Ermittlung, Bewirtschaftung und Steuerung der Personalkosten für die Verwaltung Personalbetreuung (z. B. Konfliktmanagement, betriebsärztlicher Dienst, Dienstwohnungen, Mutterschutz und Elternzeit, Personalinformationen, Arbeits- und Dienstjubiläen, Zivildienstangelegenheiten, Beratung der Fachbereiche/-dienste in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Arbeitsschutz und -sicherheit, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsunfälle) Aufstellung des Stellenplans</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	66.100
Summe der Aufwendungen	733.800
Summe der investiven Einzahlungen	0

Summe der investiven Auszahlungen	0
-----------------------------------	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.089,70	59.900	66.100	67.200	68.200	69.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.291,28	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	77.380,98	59.900	66.100	67.200	68.200	69.100
50	11.	Personalaufwendungen	546.625,70	631.200	637.600	647.500	656.900	666.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.045,85	62.500	64.700	65.800	66.700	67.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.511,14	22.000	31.500	32.000	32.500	33.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	653.482,69	715.700	733.800	745.300	756.100	767.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.101,71	-655.800	-667.700	-678.100	-687.900	-698.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-576.101,71	-655.800	-667.700	-678.100	-687.900	-698.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-576.101,71	-655.800	-667.700	-678.100	-687.900	-698.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-576.101,71	-655.800	-667.700	-678.100	-687.900	-698.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten

61.700 € - Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 5431000000 Geschäftsaufwendungen

15.500 € - Gutachter/Beratungskosten

5.500 € - allg. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.662,78	59.900	66.100	0	67.200	68.200	69.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	701,92	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.364,70	59.900	66.100	0	67.200	68.200	69.100	
70	10.	Personalauszahlungen	485.369,34	594.600	616.900	0	626.500	635.700	645.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.392,43	62.500	64.700	0	65.800	66.700	67.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	47.308,87	22.000	31.500	0	32.000	32.500	33.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.070,64	679.100	713.100	0	724.300	734.900	745.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.705,94	-619.200	-647.000	0	-657.100	-666.700	-676.700	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.705,94	-619.200	-647.000	0	-657.100	-666.700	-676.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	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	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	Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

3. Produktleistungen

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	518.500
Summe der Aufwendungen	2.554.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.226,62	18.300	24.500	25.000	25.400	25.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322.919,20	1.020.000	494.000	476.900	479.000	486.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.340.145,82	1.038.300	518.500	501.900	504.400	511.800
50	11.	Personalaufwendungen	1.168.531,83	1.210.700	1.298.000	1.317.600	1.337.000	1.356.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.026.219,33	1.157.000	1.177.500	1.195.400	1.213.000	1.230.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.656,80	46.900	42.100	30.300	30.700	31.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.649,51	27.500	37.300	38.000	38.500	39.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.057,47	2.442.100	2.554.900	2.581.300	2.619.200	2.657.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-898.911,65	-1.403.800	-2.036.400	-2.079.400	-2.114.800	-2.145.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-898.911,65	-1.403.800	-2.036.400	-2.079.400	-2.114.800	-2.145.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-898.911,65	-1.403.800	-2.036.400	-2.079.400	-2.114.800	-2.145.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-898.911,65	-1.403.800	-2.036.400	-2.079.400	-2.114.800	-2.145.500

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.404,05	18.300	24.500	0	25.000	25.400	25.700	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.592.081,08	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606.485,13	18.300	24.500	0	25.000	25.400	25.700	
70	10.	Personalauszahlungen	1.182.927,42	1.199.500	1.291.100	0	1.310.600	1.329.900	1.349.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	350.093,75	337.600	254.100	0	258.000	261.800	265.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.276,10	46.900	42.100	0	30.300	30.700	31.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.611.043,22	27.500	37.300	0	38.000	38.500	39.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171.340,49	1.611.500	1.624.600	0	1.636.900	1.660.900	1.685.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.855,36	-1.593.200	-1.600.100	0	-1.611.900	-1.635.500	-1.659.300	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.564.855,36	-1.593.200	-1.600.100	0	-1.611.900	-1.635.500	-1.659.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111200	Finanzverwaltung
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
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. Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Liquidität unter Anwendung eines aktiven Finanzmanagements, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	160.800
Summe der Aufwendungen	1.617.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491,53	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,25	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,26	0	800	900	900	900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.758,43	100.000	160.000	162.500	164.800	167.300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	216.948,47	100.000	160.800	163.400	165.700	168.200
50	11.	Personalaufwendungen	937.032,01	1.065.800	1.131.500	1.148.500	1.165.200	1.181.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.678,88	94.500	94.500	96.100	97.500	98.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.600,00	15.600	16.400	16.700	16.900	17.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.755,91	496.900	374.900	380.700	386.200	391.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.066,80	1.672.800	1.617.300	1.642.000	1.665.800	1.689.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.125.118,33	-1.572.800	-1.456.500	-1.478.600	-1.500.100	-1.521.600
46	20.	+ Finanzerträge	9,75	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	9,75	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.125.108,58	-1.572.800	-1.456.500	-1.478.600	-1.500.100	-1.521.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.125.108,58	-1.572.800	-1.456.500	-1.478.600	-1.500.100	-1.521.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	52.300	53.100	53.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.073.608,58	-1.521.300	-1.405.000	-1.426.300	-1.447.000	-1.467.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.040,53	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,90	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,47	0	800	0	900	900	900	900
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	76.419,43	100.000	160.000	0	162.500	164.800	167.300	167.300
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.614,02	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.323,35	100.000	160.800	0	163.400	165.700	168.200	168.200
70	10.	Personalauszahlungen	854.840,62	964.800	1.094.800	0	1.111.500	1.127.900	1.144.300	1.144.300
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.395,97	94.500	94.500	0	96.100	97.500	98.900	98.900
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	235.799,14	346.900	224.900	0	228.400	231.700	235.100	235.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.035,73	1.406.200	1.414.200	0	1.436.000	1.457.100	1.478.300	1.478.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.712,38	-1.306.200	-1.253.400	0	-1.272.600	-1.291.400	-1.310.100	-1.310.100
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.763,66	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	7.763,66	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	17.280,18	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	17.280,18	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.516,52	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.044.228,90	-1.306.200	-1.253.400	0	-1.272.600	-1.291.400	-1.310.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindevwahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Innerer Service, Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	271.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	129.316,43	134.200	122.800	124.900	126.600	128.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.828,53	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.006,15	154.000	143.000	145.300	147.400	149.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	258.151,11	293.600	271.200	275.700	279.600	283.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.151,11	-293.600	-271.200	-275.700	-279.600	-283.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-258.151,11	-293.600	-271.200	-275.700	-279.600	-283.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-258.151,11	-293.600	-271.200	-275.700	-279.600	-283.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-258.151,11	-293.600	-271.200	-275.700	-279.600	-283.500

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-508,44	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508,44	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	101.764,37	104.400	101.200	0	103.000	104.500	106.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.828,53	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	120.321,95	154.000	143.000	0	145.300	147.400	149.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.914,85	263.800	249.600	0	253.800	257.500	261.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.423,29	-263.800	-249.600	0	-253.800	-257.500	-261.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.423,29	-263.800	-249.600	0	-253.800	-257.500	-261.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111520	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Soziales, Kultur und Sport fallen. Hierzu zählen der Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren und der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend. Daneben erfolgt die Betreuung des Seniorenbeirats.
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

<p>Vor- und Nachbereitung der Sitzung, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder.</p> <p>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</p> <p>Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für den Fachbereich, z.B. Treffen der Kommunen mit Büchereiträgerschaft, Arbeitsgemeinschaft Kultur, Schule, Sport der Mittelstädte im Städteverband Schleswig-Holstein, Arbeitsgemeinschaft Jugend und Soziales der Mittelstädte im Städteverband Schleswig-Holstein usw.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	79.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	104.031,42	153.600	52.200	53.200	53.900	54.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	600	600	600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	2.329,31	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.178,85	42.900	26.400	27.000	27.400	27.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	127.539,58	196.500	79.100	80.800	81.900	82.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.539,58	-196.500	-79.100	-80.800	-81.900	-82.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-127.539,58	-196.500	-79.100	-80.800	-81.900	-82.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-127.539,58	-196.500	-79.100	-80.800	-81.900	-82.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-127.539,58	-196.500	-79.100	-80.800	-81.900	-82.800

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111520 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
0 € Mittel wurden dem Konto 5421000000 zugeordnet

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111520 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3.000 € Seniorenbeitrag
3.800 € K SJ
6.800 € SKS

111520 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.300 € - Geschäftsaufwand Seniorenbeirat

111520 5431000000 Geschäftsaufwendungen
10.000 € - anteilige Mittel aus dem ehem. Justizariat
100 € - allgemeiner Geschäftsaufwand

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-761,92	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761,92	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	94.372,66	125.100	36.900	0	37.700	38.300	38.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	600	600	600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.936,41	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	21.254,28	42.900	26.400	0	27.000	27.400	27.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.563,35	168.000	63.800	0	65.300	66.300	67.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.325,27	-168.000	-63.800	0	-65.300	-66.300	-67.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.325,27	-168.000	-63.800	0	-65.300	-66.300	-67.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111530	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 Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

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

<p>Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder</p> <p>Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öffentl. 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.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	68.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	31.987,70	41.800	57.900	59.100	59.900	60.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135,50	12.000	10.300	10.600	10.700	10.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	41.123,20	53.800	68.200	69.700	70.600	71.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.123,20	-53.800	-68.200	-69.700	-70.600	-71.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-41.123,20	-53.800	-68.200	-69.700	-70.600	-71.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-41.123,20	-53.800	-68.200	-69.700	-70.600	-71.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-41.123,20	-53.800	-68.200	-69.700	-70.600	-71.700

Haushaltsplan: 2017
Produkt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-299,56	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299,56	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	32.089,88	41.800	57.900	0	59.100	59.900	60.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.560,50	12.000	10.300	0	10.600	10.700	10.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.650,38	53.800	68.200	0	69.700	70.600	71.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.949,94	-53.800	-68.200	0	-69.700	-70.600	-71.700	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.949,94	-53.800	-68.200	0	-69.700	-70.600	-71.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Herr Koch	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

<p>Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches und Übermittlung an die Presse, Zuarbeit zur Pflege des Ortsrechts Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für den Fachbereich z.B. Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung "Region Pinneberg", regionale Bildungskonferenz</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	90.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2017
Produkt

111540 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl.
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	50.600	51.800	52.500	53.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	0	35.300	36.000	36.500	37.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	60,00	0	90.900	92.900	94.200	95.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60,00	0	-90.900	-92.900	-94.200	-95.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-60,00	0	-90.900	-92.900	-94.200	-95.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-60,00	0	-90.900	-92.900	-94.200	-95.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-60,00	0	-90.900	-92.900	-94.200	-95.600

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111540 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.100 € Kriminalpräventiver Rat
1.300 € Kinder- und Jugendbeirat

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

111540 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl.
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	42.200	0	43.200	43.800	44.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	60,00	0	35.300	0	36.000	36.500	37.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	82.500	0	84.300	85.500	86.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60,00	0	-82.500	0	-84.300	-85.500	-86.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60,00	0	-82.500	0	-84.300	-85.500	-86.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
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), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen, insbes. unbebauten Grundstücke, soweit nicht dem KSP oder anderen Produkten zugeordnet; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, ggf. Anpachtung, und -mietung, Erwerb v. Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Kleingärten, Bodenbevorratung etc.). Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte. (Anteilige) Refinanzierung der Verkehrs- und Grüninfrastruktur der Stadt als eine Voraussetzung von funktionsfähiger Erhaltung der Gesamtinfrastruktur.
Zielgruppe extern	Nutzer, Besucher, Einwohner allgemein, Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen, Eigentümer und dinglich Berechtigte der Grundstücke,, Inhaber von Gewerbebetrieben
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

<p>Produktleistungen des Fachdienstes Bauverwaltung und Liegenschaften, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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, Erbbauszinsen, 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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	4.810.300
Summe der Aufwendungen	831.300
Summe der investiven Einzahlungen	4.870.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.300.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.966,86	5.000	3.500	3.600	3.700	3.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,90	8.600	8.600	8.900	9.000	9.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.748,02	381.400	404.900	411.000	417.100	423.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,80	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.056.342,61	157.600	4.393.300	660.000	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	5.479.512,19	552.600	4.810.300	1.083.500	429.800	436.000
50	11.	Personalaufwendungen	388.336,10	523.800	462.600	469.600	476.200	482.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.883,20	133.000	151.700	154.200	156.400	158.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.593,00	31.000	31.700	31.400	30.700	30.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.541,26	285.400	185.300	147.300	149.100	151.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	605.353,56	973.200	831.300	802.500	812.400	823.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.874.158,63	-420.600	3.979.000	281.000	-382.600	-387.100
46	20.	+ Finanzerträge	44.951,84	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	44.951,84	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	4.919.110,47	-420.600	3.979.000	281.000	-382.600	-387.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.919.110,47	-420.600	3.979.000	281.000	-382.600	-387.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	4.919.110,47	-420.600	3.979.000	281.000	-382.600	-387.100

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
4.393.300 € Veräußerungserlöse aus Grundstücken

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
88.000 € Unterhaltung Gebäude

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
59.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
92.200 € Erstattung an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.966,86	5.000	3.500	0	3.600	3.700	3.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	200	200	200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.479,04	381.400	404.900	0	411.000	417.100	423.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,99	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-14,58	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.888,80	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.286,11	386.500	408.500	0	414.800	421.000	427.100	
70	10.	Personalauszahlungen	321.821,75	361.400	349.700	0	355.300	360.600	365.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.884,64	133.000	151.700	0	154.200	156.400	158.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	506.807,50	282.300	185.300	0	147.300	149.100	151.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.513,89	776.700	686.700	0	656.800	666.100	675.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.227,78	-390.200	-278.200	0	-242.000	-245.100	-248.300	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.209.552,50	446.000	4.870.000	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	5.209.552,50	446.000	4.870.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.916,00	201.000	800.000	0	0	1.320.000	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.564,26	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	8.649,62	50.000	500.000	0	690.000	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	68.129,88	251.000	1.300.000	0	690.000	1.320.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.141.422,62	195.000	3.570.000	0	-690.000	-1.320.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.404.194,84	-195.200	3.291.800	0	-932.000	-1.565.100	-248.300	0
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000	0,00	201.000	800.000	0	0	1.320.000	0	0,00	2.321.000,00
= Saldo	0,00	-201.000	-800.000	0	0	-1.320.000	0	0,00	-2.321.000,00
1117015002 naturschutzrechtl. Ausgleich Eggerstedt									
111700.7870000001	0,00	50.000	0	0	0	0	0	1.347.942,89	1.350.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.347.942,89	-1.350.000,00
1117017001 naturschutzrechtl. B-Pläne									
111700.7870000001									
Ausgleichsmaßnahme B-Pläne	0,00	0	500.000	0	690.000	0	0	0,00	1.190.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	-690.000	0	0	0,00	-1.190.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-251.000	-1.300.000	0	-690.000	-1.320.000	0	-1.347.942,89	-4.861.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111800	Justizariat
Produktverantwortung	N.N.	
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, <u>Konfliktvermeidung/Konfliktlösung</u> .
Zielgruppe extern	Behörden, Gerichte, Verbände, Empfänger von Entscheidungen, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Übrige Verwaltungseinheiten

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	68.200
Summe der investiven Einzahlungen	0

Summe der investiven Auszahlungen	0
-----------------------------------	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	119.557,17	48.300	68.200	69.400	70.500	71.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	119.557,17	48.300	68.200	69.400	70.500	71.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.557,17	-48.300	-68.200	-69.400	-70.500	-71.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-119.557,17	-48.300	-68.200	-69.400	-70.500	-71.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-119.557,17	-48.300	-68.200	-69.400	-70.500	-71.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-119.557,17	-48.300	-68.200	-69.400	-70.500	-71.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	57.013,44	48.300	68.200	0	69.400	70.500	71.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	468,74	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.482,18	48.300	68.200	0	69.400	70.500	71.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.482,18	-48.300	-68.200	0	-69.400	-70.500	-71.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.482,18	-48.300	-68.200	0	-69.400	-70.500	-71.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	20.000
Summe der Aufwendungen	69.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
50	11.	Personalaufwendungen	19.806,66	21.200	19.300	19.900	20.100	20.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	1.000	22.500	22.900	23.200	23.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	600	700	700	700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	1.000	27.500	28.000	28.400	28.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.406,66	23.800	69.900	71.500	72.400	73.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.406,66	-23.800	-49.900	-51.200	-51.800	-52.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-39.406,66	-23.800	-49.900	-51.200	-51.800	-52.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-39.406,66	-23.800	-49.900	-51.200	-51.800	-52.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-39.406,66	-23.800	-49.900	-51.200	-51.800	-52.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	20.300	20.600	20.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-159,32	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159,32	0	20.000	0	20.300	20.600	20.900	
70	10.	Personalauszahlungen	17.934,87	19.200	18.900	0	19.500	19.700	20.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	1.000	22.500	0	22.900	23.200	23.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.000,00	1.000	27.500	0	28.000	28.400	28.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.934,87	21.200	68.900	0	70.400	71.300	72.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.094,19	-21.200	-48.900	0	-50.100	-50.700	-51.600	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.094,19	-21.200	-48.900	0	-50.100	-50.700	-51.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	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 Landtags-, Bundestags- und Europawahl, der Bürgermeisterwahl, der Gemeinde- und Kreiswahl, der Wahlen des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates, der Schiedsamtswahl sowie der Schöffenvwahl.
Zielgruppe extern	Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften
Zielgruppe intern	

3. Produkteleistungen

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 2017 in EUR
Summe der Erträge	20.000
Summe der Aufwendungen	69.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
50	11.	Personalaufwendungen	19.806,66	21.200	19.300	19.900	20.100	20.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000,00	1.000	22.500	22.900	23.200	23.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	600	700	700	700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.000,00	1.000	27.500	28.000	28.400	28.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.406,66	23.800	69.900	71.500	72.400	73.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.406,66	-23.800	-49.900	-51.200	-51.800	-52.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-39.406,66	-23.800	-49.900	-51.200	-51.800	-52.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-39.406,66	-23.800	-49.900	-51.200	-51.800	-52.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-39.406,66	-23.800	-49.900	-51.200	-51.800	-52.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
22.500 € Durchführung Wahlen (LTW; BTW u. a.)

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

121200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
27.500 € Durchführung Wahlen (LTW; BTW u. a.)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	20.300	20.600	20.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-159,32	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159,32	0	20.000	0	20.300	20.600	20.900	
70	10.	Personalauszahlungen	17.934,87	19.200	18.900	0	19.500	19.700	20.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	1.000	22.500	0	22.900	23.200	23.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.000,00	1.000	27.500	0	28.000	28.400	28.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.934,87	21.200	68.900	0	70.400	71.300	72.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.094,19	-21.200	-48.900	0	-50.100	-50.700	-51.600	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.094,19	-21.200	-48.900	0	-50.100	-50.700	-51.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	2.331.900
Summe der Aufwendungen	7.452.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	47.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680,02	330.100	100.100	101.600	103.100	104.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.978,86	4.732.500	2.041.500	2.072.300	2.103.000	2.133.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,62	3.800	4.300	4.500	4.500	4.600
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.423,97	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.996,25	155.500	166.000	168.600	171.100	173.500
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.334.613,72	5.241.900	2.331.900	2.367.300	2.402.300	2.437.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.298.684,16	1.466.000	1.494.000	1.517.700	1.540.100	1.561.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.321,31	5.668.700	4.496.600	4.565.500	4.632.700	4.700.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	22.800,00	31.600	33.200	34.100	34.500	34.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	213.000	216.200	219.400	222.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.696,11	1.730.000	1.215.400	1.235.300	1.253.000	1.271.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.220.501,58	9.026.300	7.452.200	7.568.800	7.679.700	7.791.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.885.887,86	-3.784.400	-5.120.300	-5.201.500	-5.277.400	-5.354.200
46	20.	+ Finanzerträge	844,67	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	844,67	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.885.043,19	-3.784.400	-5.120.300	-5.201.500	-5.277.400	-5.354.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.885.043,19	-3.784.400	-5.120.300	-5.201.500	-5.277.400	-5.354.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.885.043,19	-3.784.400	-5.120.300	-5.201.500	-5.277.400	-5.354.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386,68	330.000	100.000	0	101.500	103.000	104.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.574,46	4.732.500	2.041.500	0	2.072.300	2.103.000	2.133.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,62	3.800	4.300	0	4.500	4.500	4.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.264,09	20.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	243.735,36	155.500	166.000	0	168.600	171.100	173.500	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844,67	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.339,88	5.241.800	2.331.800	0	2.367.200	2.402.200	2.437.100	
70	10.	Personalauszahlungen	1.201.063,42	1.349.700	1.397.000	0	1.419.400	1.440.600	1.461.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.137,08	5.668.700	4.496.600	0	4.565.500	4.632.700	4.700.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	213.000	0	216.200	219.400	222.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	635.035,24	217.000	647.400	0	658.100	667.700	677.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.970.235,74	7.365.400	6.754.000	0	6.859.200	6.960.400	7.061.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.895,86	-2.123.600	-4.422.200	0	-4.492.000	-4.558.200	-4.624.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.107.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.937,16	10.000	42.400	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.191,14	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	32.506,80	2.132.000	47.400	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.506,80	-2.132.000	-47.400	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.230.402,66	-4.255.600	-4.469.600	0	-4.492.000	-4.558.200	-4.624.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	30.000
Summe der Aufwendungen	410.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125,93	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921,00	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100,34	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.201,90	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	42.349,17	29.500	30.000	30.600	31.100	31.500
50	11.	Personalaufwendungen	148.516,70	168.500	159.900	162.500	164.900	167.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.866,47	357.600	186.300	189.500	192.200	195.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	800,00	800	800	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.388,08	66.000	63.500	64.700	65.600	66.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	287.571,25	592.900	410.500	417.600	423.600	429.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.222,08	-563.400	-380.500	-387.000	-392.500	-398.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-245.222,08	-563.400	-380.500	-387.000	-392.500	-398.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-245.222,08	-563.400	-380.500	-387.000	-392.500	-398.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-245.222,08	-563.400	-380.500	-387.000	-392.500	-398.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
170.000 € - Ordnungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
55.000 € - Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647,05	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921,00	2.000	2.500	0	2.600	2.600	2.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.741,63	20.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.908,32	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.218,00	29.500	30.000	0	30.600	31.100	31.500	
70	10.	Personalauszahlungen	128.094,60	155.000	144.000	0	146.300	148.500	150.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.910,44	357.600	186.300	0	189.500	192.200	195.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	59.384,77	61.000	58.500	0	59.600	60.400	61.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.389,81	573.600	388.800	0	395.400	401.100	407.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.171,81	-544.100	-358.800	0	-364.800	-370.000	-375.500	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.171,81	-544.100	-358.800	0	-364.800	-370.000	-375.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

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

<p>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</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	64.000
Summe der Aufwendungen	235.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.983,39	55.000	62.000	63.000	64.000	64.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.870,00	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	67.853,39	56.500	64.000	65.100	66.100	67.000
50	11.	Personalaufwendungen	182.544,03	183.000	222.300	225.900	229.200	232.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842,40	8.600	8.600	9.000	9.100	9.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	700	700	800	800	800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,18	3.800	3.600	3.800	3.800	3.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	194.926,61	196.100	235.200	239.500	242.900	246.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.073,22	-139.600	-171.200	-174.400	-176.800	-179.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-127.073,22	-139.600	-171.200	-174.400	-176.800	-179.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-127.073,22	-139.600	-171.200	-174.400	-176.800	-179.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-127.073,22	-139.600	-171.200	-174.400	-176.800	-179.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.740,06	55.000	62.000	0	63.000	64.000	64.900	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	416,44	1.500	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.156,50	56.500	64.000	0	65.100	66.100	67.000	
70	10.	Personalauszahlungen	160.182,28	168.000	200.500	0	203.800	206.800	209.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,40	8.600	8.600	0	9.000	9.100	9.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	595,20	800	600	0	700	700	700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.521,88	177.400	209.700	0	213.500	216.600	219.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.365,38	-120.900	-145.700	0	-148.400	-150.500	-152.700	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-178,50	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.543,88	-120.900	-145.700	0	-148.400	-150.500	-152.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit
Produktverantwortung	Herr Schultz, Herr Steenbock	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD Verkehr	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

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 2017 in EUR
Summe der Erträge	196.000
Summe der Aufwendungen	387.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700,09	36.000	36.000	36.600	37.100	37.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.193,23	150.000	160.000	162.400	164.800	167.200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	249.893,32	186.000	196.000	199.000	201.900	204.900
50	11.	Personalaufwendungen	304.909,90	349.600	348.600	354.000	359.300	364.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.424,95	21.100	21.200	21.700	22.000	22.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.469,66	19.000	16.700	17.100	17.300	17.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	343.204,51	391.000	387.900	394.300	400.100	405.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.311,19	-205.000	-191.900	-195.300	-198.200	-200.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-93.311,19	-205.000	-191.900	-195.300	-198.200	-200.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-93.311,19	-205.000	-191.900	-195.300	-198.200	-200.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-93.311,19	-205.000	-191.900	-195.300	-198.200	-200.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.942,05	36.000	36.000	0	36.600	37.100	37.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	206.898,05	150.000	160.000	0	162.400	164.800	167.200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.840,10	186.000	196.000	0	199.000	201.900	204.900	
70	10.	Personalauszahlungen	308.154,37	329.300	344.300	0	349.700	355.000	360.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.853,17	21.100	21.200	0	21.700	22.000	22.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.710,34	19.000	16.700	0	17.100	17.300	17.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.717,88	369.400	382.200	0	388.500	394.300	399.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.877,78	-183.400	-186.200	0	-189.500	-192.400	-195.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.877,78	-183.400	-188.300	0	-189.500	-192.400	-195.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122250	Personenstandswesen
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
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, Namenserklärungen, 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	81.800
Summe der Aufwendungen	236.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.791,91	78.000	80.000	81.200	82.400	83.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,50	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,50	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	83.038,91	79.800	81.800	83.100	84.300	85.500
50	11.	Personalaufwendungen	188.543,77	194.100	208.300	211.600	214.700	217.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.379,87	21.300	26.300	27.000	27.300	27.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,71	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	211.148,35	216.600	236.000	240.200	243.600	247.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.109,44	-136.800	-154.200	-157.100	-159.300	-161.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-128.109,44	-136.800	-154.200	-157.100	-159.300	-161.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-128.109,44	-136.800	-154.200	-157.100	-159.300	-161.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-128.109,44	-136.800	-154.200	-157.100	-159.300	-161.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.791,91	78.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232,50	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.307,24	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.717,17	79.800	81.800	0	83.100	84.300	85.500	
70	10.	Personalauszahlungen	169.336,19	172.500	193.400	0	196.500	199.400	202.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.379,87	21.300	26.300	0	27.000	27.300	27.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.229,31	1.200	1.400	0	1.600	1.600	1.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.945,37	195.000	221.100	0	225.100	228.300	231.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.228,20	-115.200	-139.300	0	-142.000	-144.000	-146.200	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.228,20	-115.200	-139.300	0	-142.000	-144.000	-146.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122300	Bürgerbüro
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	649.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.176,90	260.000	260.000	263.900	267.800	271.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	271.176,90	260.000	260.000	263.900	267.800	271.700
50	11.	Personalaufwendungen	407.700,82	463.600	440.000	446.700	453.200	459.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.154,32	212.500	206.000	209.200	212.300	215.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,69	11.200	1.500	1.700	1.700	1.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	613.157,83	688.700	649.000	659.200	668.800	678.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.980,93	-428.700	-389.000	-395.300	-401.000	-406.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-341.980,93	-428.700	-389.000	-395.300	-401.000	-406.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-341.980,93	-428.700	-389.000	-395.300	-401.000	-406.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-341.980,93	-428.700	-389.000	-395.300	-401.000	-406.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
205.000 € IT-Kosten Fachverfahren, Kosten für die Bundesdruckerei etc.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.602,90	260.000	260.000	0	263.900	267.800	271.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-3.007,53	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.595,37	260.000	260.000	0	263.900	267.800	271.700	
70	10.	Personalauszahlungen	373.269,83	420.500	410.500	0	416.900	423.100	429.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.788,25	212.500	206.000	0	209.200	212.300	215.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	949,69	11.200	1.500	0	1.700	1.700	1.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.007,77	644.200	618.000	0	627.800	637.100	646.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.412,40	-384.200	-358.000	0	-363.900	-369.300	-374.600	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.412,40	-384.200	-358.000	0	-363.900	-369.300	-374.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122350	Obdachlosenangelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	1.700.100
Summe der Aufwendungen	5.533.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680,02	330.100	100.100	101.600	103.100	104.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.200,64	4.300.000	1.600.000	1.624.000	1.648.000	1.672.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,12	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.323,63	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.716,62	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.620.302,03	4.630.100	1.700.100	1.725.600	1.751.100	1.776.600
50	11.	Personalaufwendungen	66.468,94	107.200	114.900	117.000	118.800	120.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.964.653,30	5.047.600	4.048.200	4.109.100	4.169.800	4.230.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	27.400	28.800	29.300	29.700	30.100
53	15.	+ Transferaufwendungen *	130.000,00	130.000	213.000	216.200	219.400	222.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	392.470,79	1.628.800	1.128.700	1.146.400	1.163.000	1.180.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.570.493,03	6.941.000	5.533.600	5.618.000	5.700.700	5.784.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.191,00	-2.310.900	-3.833.500	-3.892.400	-3.949.600	-4.007.500
46	20.	+ Finanzerträge	844,67	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	844,67	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-949.346,33	-2.310.900	-3.833.500	-3.892.400	-3.949.600	-4.007.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-949.346,33	-2.310.900	-3.833.500	-3.892.400	-3.949.600	-4.007.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-949.346,33	-2.310.900	-3.833.500	-3.892.400	-3.949.600	-4.007.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
726.000 € Unterhaltung Gebäude

122350 5231000000 Mieten und Pachten
1.200.000 € - Miete für angemiete Wohnungen

122350 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
421.600 € - Bewirtschaftung der Gebäude

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
213.000 € - Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung der Wohnungslosigkeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
564.500 € Erstattung an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386,68	330.000	100.000	0	101.500	103.000	104.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.850,49	4.300.000	1.600.000	0	1.624.000	1.648.000	1.672.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381,12	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.522,46	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	37.827,32	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844,67	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.812,74	4.630.000	1.700.000	0	1.725.500	1.751.000	1.776.500	
70	10.	Personalauszahlungen	62.026,15	104.400	104.300	0	106.200	107.800	109.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.460,95	5.047.600	4.048.200	0	4.109.100	4.169.800	4.230.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	213.000	0	216.200	219.400	222.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	553.165,93	123.800	568.700	0	577.400	586.000	594.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405.653,03	5.405.800	4.934.200	0	5.008.900	5.083.000	5.156.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.840,29	-775.800	-3.234.200	0	-3.283.400	-3.332.000	-3.380.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.107.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.937,16	10.000	40.300	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.191,14	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	32.328,30	2.132.000	45.300	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.328,30	-2.132.000	-45.300	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.362.168,59	-2.907.800	-3.279.500	0	-3.283.400	-3.332.000	-3.380.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223515001 Erweiterung Elmshorner Straße 193									
122350.7851000000	3.248,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.248,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1223515003 Neustandort Parkplatz Sportanlage Müßentwiete (Container)									
122350.7851000000	10.690,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.690,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1223515004 Ersteinrichtungsgegenstände Unterbringung									
122350.7831000000	4.937,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.937,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1223515005 Unterbringung Rehmen 89									
122350.7851000002 Zaun	54,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1223516001 Errichtung Obdachloseneinrichtung									
122350.7821000000	0,00	2.107.000	0	0	0	0	0	0,00	2.107.000,00
= Saldo	0,00	-2.107.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.107.000,00
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	15.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000,00	-20.000,00
1223517001 Kücheneinrichtung Obdachlosenunterkunft									
122350.7831000000 Kücheneinrichtung Obdachloseneinrichtung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.931,41	-2.122.000	-45.000	0	0	0	0	-15.000,00	-2.167.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	80.800
Summe der Aufwendungen	1.051.100
Summe der investiven Einzahlungen	93.000
Summe der investiven Auszahlungen	568.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.798,99	33.000	33.000	23.900	21.100	18.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.865,00	8.000	4.000	4.100	4.200	4.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.428,10	37.800	37.800	38.400	39.000	39.600
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	90.482,89	79.800	80.800	67.500	65.400	63.000
50	11.	Personalaufwendungen	213.497,78	223.600	212.000	215.400	218.600	221.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.739,29	267.200	453.000	460.000	466.700	473.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	153.300,00	202.800	212.900	216.100	219.300	222.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.994,22	24.700	26.300	26.800	27.200	27.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.298,91	145.700	146.900	149.200	151.400	153.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	761.830,20	864.000	1.051.100	1.067.500	1.083.200	1.099.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.347,31	-784.200	-970.300	-1.000.000	-1.017.800	-1.036.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-671.347,31	-784.200	-970.300	-1.000.000	-1.017.800	-1.036.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-671.347,31	-784.200	-970.300	-1.000.000	-1.017.800	-1.036.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-671.347,31	-784.200	-970.300	-1.000.000	-1.017.800	-1.036.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,99	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.695,00	8.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	37.800	37.800	0	38.400	39.000	39.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,80	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-2.034,11	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.795,68	46.800	42.800	0	43.600	44.300	44.900	
70	10.	Personalauszahlungen	205.429,88	219.500	211.300	0	214.700	217.900	221.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.451,60	267.200	453.000	0	460.000	466.700	473.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.724,22	24.100	26.300	0	26.800	27.200	27.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	186.875,71	145.700	146.900	0	149.200	151.400	153.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.481,41	656.500	837.500	0	850.700	863.200	875.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.685,73	-609.700	-794.700	0	-807.100	-818.900	-831.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	88.000	0	500	500	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	93.000	0	500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.059,05	592.600	568.000	0	15.000	15.000	15.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	39.859,05	596.600	568.000	0	15.000	15.000	15.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.859,05	-596.600	-475.000	0	-14.500	-14.500	-14.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629.544,78	-1.206.300	-1.269.700	0	-821.600	-833.400	-845.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterin	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	80.800
Summe der Aufwendungen	1.051.100
Summe der investiven Einzahlungen	93.000
Summe der investiven Auszahlungen	568.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.798,99	33.000	33.000	23.900	21.100	18.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.865,00	8.000	4.000	4.100	4.200	4.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.428,10	37.800	37.800	38.400	39.000	39.600
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	90.482,89	79.800	80.800	67.500	65.400	63.000
50	11.	Personalaufwendungen	213.497,78	223.600	212.000	215.400	218.600	221.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.739,29	267.200	453.000	460.000	466.700	473.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	153.300,00	202.800	212.900	216.100	219.300	222.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.994,22	24.700	26.300	26.800	27.200	27.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	153.298,91	145.700	146.900	149.200	151.400	153.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	761.830,20	864.000	1.051.100	1.067.500	1.083.200	1.099.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.347,31	-784.200	-970.300	-1.000.000	-1.017.800	-1.036.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-671.347,31	-784.200	-970.300	-1.000.000	-1.017.800	-1.036.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-671.347,31	-784.200	-970.300	-1.000.000	-1.017.800	-1.036.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-671.347,31	-784.200	-970.300	-1.000.000	-1.017.800	-1.036.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
40.000 € - Unterhaltung Gebäude

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
83.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
50.000 € - Haltung von Fahrzeugen

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
12.500 € CSA-Schutzanzüge
22.500 € Dienst- und Schutzkleidung
170.000 € Beschaffung neuer Einsatzschutzkleidung und -stiefel

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
89.800 € - Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse Nord

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
32.100 € - Erstattung an KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,99	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.695,00	8.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	37.800	37.800	0	38.400	39.000	39.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,80	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-2.034,11	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.795,68	46.800	42.800	0	43.600	44.300	44.900	
70	10.	Personalauszahlungen	205.429,88	219.500	211.300	0	214.700	217.900	221.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.451,60	267.200	453.000	0	460.000	466.700	473.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.724,22	24.100	26.300	0	26.800	27.200	27.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	186.875,71	145.700	146.900	0	149.200	151.400	153.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.481,41	656.500	837.500	0	850.700	863.200	875.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.685,73	-609.700	-794.700	0	-807.100	-818.900	-831.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	88.000	0	500	500	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	93.000	0	500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.059,05	592.600	568.000	0	15.000	15.000	15.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	39.859,05	596.600	568.000	0	15.000	15.000	15.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.859,05	-596.600	-475.000	0	-14.500	-14.500	-14.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629.544,78	-1.206.300	-1.269.700	0	-821.600	-833.400	-845.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260115001 Ersatzbeschaffung LF 8									
126010.6812000000	0,00	0	87.500	0	0	0	0	0,00	87.500,00
126010.7831000000	4.696,84	255.000	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
= Saldo	-4.696,84	-255.000	87.500	0	0	0	0	-360.000,00	-272.500,00
1260116001 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Drehleiter-									
126010.7831000000	0,00	300.000	536.500	0	0	0	0	300.000,00	836.500,00
= Saldo	0,00	-300.000	-536.500	0	0	0	0	-300.000,00	-836.500,00
1260116003 Feuerwehr -HeartSave AED									
126010.7831000000 HeartSaver AED	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260117001 Digitale Meldeempfänger									
126010.6812000000	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
126010.7831000001	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0,00	-58.000,00
1260117002 Feuerwehr - Tragkraftspritze									
126010.7831000000 Tragkraftspritze	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.696,84	-559.100	-477.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-660.000,00	-1.181.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	345.700
Summe der Aufwendungen	3.963.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.000,00	145.000	153.000	153.800	154.900	156.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.691,78	103.800	144.900	147.800	150.000	152.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.165,54	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.191,64	46.700	37.500	38.300	38.900	39.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,75	200	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	138.566,71	305.800	345.700	350.500	354.600	358.400
50	11.	Personalaufwendungen	150.833,03	150.000	156.700	160.300	162.600	164.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.624,60	2.032.800	2.741.000	2.379.300	2.034.700	1.840.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	190.900,00	206.800	217.200	220.800	224.000	227.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.859,52	740.300	848.600	862.500	875.200	888.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.731.217,15	3.129.900	3.963.500	3.622.900	3.296.500	3.120.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.592.650,44	-2.824.100	-3.617.800	-3.272.400	-2.941.900	-2.762.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-2.592.650,44	-2.824.100	-3.617.800	-3.272.400	-2.941.900	-2.762.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.592.650,44	-2.824.100	-3.617.800	-3.272.400	-2.941.900	-2.762.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-2.592.650,44	-2.824.100	-3.617.800	-3.272.400	-2.941.900	-2.762.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.800	74.400	0	75.600	76.700	77.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.463,83	9.300	9.300	0	9.800	9.900	9.900	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.069,64	46.700	37.500	0	38.300	38.900	39.400	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-951,67	200	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.581,80	134.100	131.500	0	134.300	136.300	138.100	
70	10.	Personalauszahlungen	151.099,28	150.000	156.700	0	160.300	162.600	164.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.111,98	2.032.800	2.741.000	0	2.379.300	2.034.700	1.840.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	575.632,01	740.300	848.600	0	862.500	875.200	888.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.843,27	2.923.100	3.746.300	0	3.402.100	3.072.500	2.893.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.210.261,47	-2.789.000	-3.614.800	0	-3.267.800	-2.936.200	-2.755.500	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.497,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.497,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.783,67	38.500	52.900	0	45.100	45.100	45.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.316,46	774.700	0	0	1.832.500	1.597.500	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	83.100,13	813.200	52.900	0	1.877.600	1.642.600	45.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-80.603,13	-813.200	-52.900	0	-1.877.600	-1.642.600	-45.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.290.864,60	-3.602.200	-3.667.700	0	-5.145.400	-4.578.800	-2.800.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Hans-Claussen-Schule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	49.800
Summe der Aufwendungen	946.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.594,78	27.700	31.200	31.800	32.300	32.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,55	3.000	5.300	5.400	5.500	5.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,72	200	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	19.779,05	43.900	49.800	50.600	51.200	51.700
50	11.	Personalaufwendungen	27.442,01	28.100	28.300	29.000	29.400	29.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.908,54	390.600	665.200	408.800	375.400	382.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	33.300,00	41.100	43.200	43.900	44.500	45.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.797,38	177.700	209.300	212.700	215.900	219.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	334.447,93	637.500	946.000	694.400	665.200	676.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.668,88	-593.600	-896.200	-643.800	-614.000	-624.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-314.668,88	-593.600	-896.200	-643.800	-614.000	-624.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-314.668,88	-593.600	-896.200	-643.800	-614.000	-624.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-314.668,88	-593.600	-896.200	-643.800	-614.000	-624.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
27.100 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
489.000 € Unterhaltung Gebäude (303.000 € Dacherneuerung Pavillontrakt)

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
204.500 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751,28	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972,44	3.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	229,63	200	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953,35	7.300	9.600	0	9.900	10.100	10.200	
70	10.	Personalauszahlungen	27.491,11	28.100	28.300	0	29.000	29.400	29.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.556,93	390.600	665.200	0	408.800	375.400	382.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	106.063,92	177.700	209.300	0	212.700	215.900	219.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.111,96	596.400	902.800	0	650.500	620.700	630.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.158,61	-589.100	-893.200	0	-640.600	-610.600	-620.700	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.157,05	12.700	12.300	0	10.800	10.800	10.800	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	388.700	0	0	505.000	800.000	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.157,05	401.400	12.300	0	515.800	810.800	10.800	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.157,05	-401.400	-12.300	0	-515.800	-810.800	-10.800	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.315,66	-990.500	-905.500	0	-1.156.400	-1.421.400	-631.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken-									
211100.7851210001	0,00	0	0	0	465.000	800.000	0	0,00	1.265.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-465.000	-800.000	0	0,00	-1.265.000,00
2111016001 HCS -Stahlaußentreppe wg. Brandschutz-									
211100.7851210000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
2111016002 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211100.7851210002 Container DAZ-Klassen	0,00	278.700	0	0	0	0	0	0,00	278.700,00
= Saldo	0,00	-278.700	0	0	0	0	0	0,00	-278.700,00
2111017001 HCS - Sonnenschutz									
211100.7851210002	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-388.700	0	0	-505.000	-800.000	0	0,00	-1.693.700,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211150	Schule Rübekamp
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	106.200
Summe der Aufwendungen	508.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.700,00	59.400	57.900	58.300	58.700	59.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.986,30	32.300	32.300	32.900	33.400	33.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,62	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.149,55	13.100	10.700	10.900	11.100	11.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	58.121,47	110.100	106.200	107.500	108.700	109.800
50	11.	Personalaufwendungen	32.556,13	33.000	33.800	34.500	35.000	35.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	565.566,43	276.700	319.700	365.300	330.800	336.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	64.800,00	70.000	73.500	74.700	75.800	76.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	218.474,80	93.100	81.400	82.800	84.100	85.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	881.397,36	472.800	508.400	557.300	525.700	533.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-823.275,89	-362.700	-402.200	-449.800	-417.000	-424.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-823.275,89	-362.700	-402.200	-449.800	-417.000	-424.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-823.275,89	-362.700	-402.200	-449.800	-417.000	-424.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-823.275,89	-362.700	-402.200	-449.800	-417.000	-424.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
31.300 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
94.200 € Unterhaltung Gebäude

211150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
177.400 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
50.700 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.600	26.100	0	26.500	26.900	27.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.402,55	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.887,99	13.100	10.700	0	10.900	11.100	11.200	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-316,99	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.973,55	47.000	43.100	0	43.900	44.600	45.200	
70	10.	Personalauszahlungen	32.614,40	33.000	33.800	0	34.500	35.000	35.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.710,08	276.700	319.700	0	365.300	330.800	336.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	45.163,02	93.100	81.400	0	82.800	84.100	85.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.487,50	402.800	434.900	0	482.600	449.900	457.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.513,95	-355.800	-391.800	0	-438.700	-405.300	-411.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.446,47	1.600	7.700	0	6.100	6.100	6.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.545,76	0	0	0	600.000	500.000	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	40.992,23	1.600	7.700	0	606.100	506.100	6.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.992,23	-1.600	-7.700	0	-606.100	-506.100	-6.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.506,18	-357.400	-399.500	0	-1.044.800	-911.400	-417.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Erweiterungsbau-									
211150.7851220000	0,00	0	0	0	600.000	500.000	0	0,00	1.100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0,00	-1.100.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0,00	-1.100.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Helene-Lange-Schule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	34.000
Summe der Aufwendungen	514.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,00	11.700	11.700	11.300	11.300	11.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	7.900	7.900	8.200	8.300	8.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.335,33	20.000	14.400	14.700	14.900	15.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	24.135,33	39.600	34.000	34.200	34.500	34.800
50	11.	Personalaufwendungen	34.931,71	31.700	36.800	37.600	38.100	38.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	526.468,32	492.300	372.100	573.400	509.500	390.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	38.900,00	34.400	36.100	36.700	37.200	37.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	202.039,54	118.500	69.600	70.900	71.900	73.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	802.339,57	676.900	514.600	718.600	656.700	540.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.204,24	-637.300	-480.600	-684.400	-622.200	-505.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-778.204,24	-637.300	-480.600	-684.400	-622.200	-505.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-778.204,24	-637.300	-480.600	-684.400	-622.200	-505.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-778.204,24	-637.300	-480.600	-684.400	-622.200	-505.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
6.800 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
91.000 € Unterhaltung Gebäude

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
259.900 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
53.500 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,25	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.905,11	20.000	14.400	0	14.700	14.900	15.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-309,99	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001,37	21.100	15.500	0	15.900	16.100	16.300	
70	10.	Personalauszahlungen	34.988,69	31.700	36.800	0	37.600	38.100	38.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.790,75	492.300	372.100	0	573.400	509.500	390.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	125.330,25	118.500	69.600	0	70.900	71.900	73.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.109,69	642.500	478.500	0	681.900	619.500	502.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.108,32	-621.400	-463.000	0	-666.000	-603.400	-486.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.497,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.497,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,00	14.000	16.700	0	15.100	15.100	15.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.770,70	0	0	0	400.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	25.517,70	14.000	16.700	0	415.100	15.100	15.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.020,70	-14.000	-16.700	0	-415.100	-15.100	-15.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-643.129,02	-635.400	-479.700	0	-1.081.100	-618.500	-501.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112015001 HLS -Stahlaufentreppe-									
211200.7851230000	2.356,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.356,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2112016001 Jupp-Becker-Halle - Erneuerung Tribüne									
211200.7851230002	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.356,99	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211250	Schule Thesdorf
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	84.800
Summe der Aufwendungen	1.275.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200,00	60.600	69.900	70.700	71.400	72.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	14.900	14.900	15.300	15.500	15.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	20.200,00	77.100	84.800	86.000	86.900	87.800
50	11.	Personalaufwendungen	34.316,61	35.100	35.100	35.900	36.400	36.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.193,69	445.800	881.100	585.000	508.500	517.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	42.500,00	47.900	50.300	51.100	51.900	52.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.086,77	193.500	308.700	313.600	318.200	322.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	411.097,07	722.300	1.275.200	985.600	915.000	929.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.897,07	-645.200	-1.190.400	-899.600	-828.100	-841.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-390.897,07	-645.200	-1.190.400	-899.600	-828.100	-841.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-390.897,07	-645.200	-1.190.400	-899.600	-828.100	-841.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-390.897,07	-645.200	-1.190.400	-899.600	-828.100	-841.900

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
602.500 € Unterhaltung Gebäude (390.000 € Dachsanierung)

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
214.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211250 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
254.200 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	48.300	0	49.100	49.800	50.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,75	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-341,35	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,40	43.300	49.800	0	50.700	51.400	52.100	
70	10.	Personalauszahlungen	34.379,36	35.100	35.100	0	35.900	36.400	36.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.685,42	445.800	881.100	0	585.000	508.500	517.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	245.281,51	193.500	308.700	0	313.600	318.200	322.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.346,29	674.400	1.224.900	0	934.500	863.100	877.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.023,89	-631.100	-1.175.100	0	-883.800	-811.700	-825.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.023,79	5.200	4.700	0	3.100	3.100	3.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	386.000	0	0	297.500	297.500	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.023,79	391.200	4.700	0	300.600	300.600	3.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.023,79	-391.200	-4.700	0	-300.600	-300.600	-3.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-765.047,68	-1.022.300	-1.179.800	0	-1.184.400	-1.112.300	-828.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112516001 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211250.7851290001 Container DAZ-Klassen	0,00	386.000	0	0	0	0	0	0,00	386.000,00
= Saldo	0,00	-386.000	0	0	0	0	0	0,00	-386.000,00
2112517001 Ersatz des Pavillons									
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons	0,00	0	0	0	297.500	297.500	0	0,00	595.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-297.500	-297.500	0	0,00	-595.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-386.000	0	0	-297.500	-297.500	0	0,00	-981.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211300	Schule Waldenau
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	70.900
Summe der Aufwendungen	719.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	400	400	400	400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	110,70	21.000	58.600	59.600	60.500	61.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019,21	9.000	7.100	7.300	7.400	7.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,03	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	16.330,86	35.100	70.900	72.200	73.300	74.300
50	11.	Personalaufwendungen	21.586,57	22.100	22.700	23.300	23.700	24.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.487,62	427.400	502.900	446.800	310.500	214.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.400,00	13.400	14.100	14.400	14.600	14.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.461,03	157.500	179.600	182.500	185.100	187.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	301.935,22	620.400	719.300	667.000	533.900	441.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.604,36	-585.300	-648.400	-594.800	-460.600	-366.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-285.604,36	-585.300	-648.400	-594.800	-460.600	-366.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-285.604,36	-585.300	-648.400	-594.800	-460.600	-366.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-285.604,36	-585.300	-648.400	-594.800	-460.600	-366.700

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
57.000€ Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
405.500 € Unterhaltung Gebäude

211300 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
89.400 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
176.500 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.304,10	9.000	7.100	0	7.300	7.400	7.500	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-212,97	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331,13	15.400	13.500	0	13.900	14.100	14.300	
70	10.	Personalauszahlungen	21.625,72	22.100	22.700	0	23.300	23.700	24.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.368,80	427.400	502.900	0	446.800	310.500	214.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.793,31	157.500	179.600	0	182.500	185.100	187.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.787,83	607.000	705.200	0	652.600	519.300	426.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.456,70	-591.600	-691.700	0	-638.700	-505.200	-411.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.409,36	5.000	11.500	0	10.000	10.000	10.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.409,36	5.000	11.500	0	40.000	10.000	10.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.409,36	-5.000	-11.500	0	-40.000	-10.000	-10.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.866,06	-596.600	-703.200	0	-678.700	-515.200	-421.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113016001 GS Waldenau - Parkplatzbefestigung									
211300.7851250000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
2113017001 GS Waldenau - Planung Speiseplätze									
211300.7851250000 Speiseplätze	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	1.223.700
Summe der Aufwendungen	4.601.800
Summe der investiven Einzahlungen	580.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.134.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.300,00	202.200	193.000	193.600	194.100	194.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.748,80	86.600	86.800	88.300	89.600	90.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.190,12	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.895,84	1.122.800	934.800	949.000	963.000	977.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,31	0	100	100	100	100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.336.163,07	1.420.600	1.223.700	1.240.200	1.256.200	1.271.700
50	11.	Personalaufwendungen	159.145,51	162.800	165.100	168.100	170.600	173.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.359,61	3.811.800	2.979.600	2.793.000	2.647.700	1.817.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	353.900,00	324.300	340.500	345.700	350.800	356.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	9.417,78	17.400	12.000	12.300	12.400	12.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.457,50	1.401.200	1.104.600	1.121.700	1.138.300	1.154.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.903.280,40	5.717.500	4.601.800	4.440.800	4.319.800	3.513.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.567.117,33	-4.296.900	-3.378.100	-3.200.600	-3.063.600	-2.241.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-2.567.117,33	-4.296.900	-3.378.100	-3.200.600	-3.063.600	-2.241.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.567.117,33	-4.296.900	-3.378.100	-3.200.600	-3.063.600	-2.241.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-2.567.117,33	-4.296.900	-3.378.100	-3.200.600	-3.063.600	-2.241.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.600	32.800	0	33.400	33.900	34.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.659,80	6.700	6.700	0	6.900	7.000	7.100	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.244,70	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.866,76	1.122.800	934.800	0	949.000	963.000	977.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.621,07	0	100	0	100	100	100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.150,19	1.181.100	983.400	0	998.600	1.013.400	1.028.100	
70	10.	Personalauszahlungen	159.448,71	162.800	165.100	0	168.100	170.600	173.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.283,69	3.811.800	2.979.600	0	2.793.000	2.647.700	1.817.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.500,00	17.400	12.000	0	12.300	12.400	12.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.350.160,96	1.401.200	1.104.600	0	1.121.700	1.138.300	1.154.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501.393,36	5.393.200	4.261.300	0	4.095.100	3.969.000	3.157.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.655.243,17	-4.212.100	-3.277.900	0	-3.096.500	-2.955.600	-2.129.400	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	580.500	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	580.500	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.077,25	69.000	82.500	0	79.600	79.600	79.600	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.937,37	345.000	1.052.100	0	797.000	33.000	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	519.014,62	414.000	1.134.600	0	876.600	112.600	79.600	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-519.014,62	-414.000	-554.100	0	-876.600	-112.600	-79.600	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.174.257,79	-4.626.100	-3.832.000	0	-3.973.100	-3.068.200	-2.209.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217100	Johannes-Brahms-Schule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	958.000
Summe der Aufwendungen	1.490.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.800,00	98.900	97.400	97.800	98.100	98.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.599,80	68.000	68.200	69.300	70.400	71.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.341,20	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.155,93	935.100	788.100	800.000	811.800	823.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	976.896,93	1.106.300	958.000	971.500	984.800	998.000
50	11.	Personalaufwendungen	84.268,32	85.000	87.900	89.500	90.800	92.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	841.206,63	1.146.600	1.029.900	1.145.700	1.087.800	1.029.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	167.800,00	156.700	164.500	167.000	169.500	172.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	9.417,78	15.400	10.000	10.200	10.300	10.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	433.139,82	361.700	198.300	201.500	204.400	207.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.535.832,55	1.765.400	1.490.600	1.613.900	1.562.800	1.511.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.935,62	-659.100	-532.600	-642.400	-578.000	-513.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-558.935,62	-659.100	-532.600	-642.400	-578.000	-513.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-558.935,62	-659.100	-532.600	-642.400	-578.000	-513.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-558.935,62	-659.100	-532.600	-642.400	-578.000	-513.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
63.600 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
339.000 € Unterhaltung Gebäude

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
597.900 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
160.800 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	22.500	0	22.900	23.200	23.600	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.423,05	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.895,88	935.100	788.100	0	800.000	811.800	823.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-836,52	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.482,41	968.000	819.500	0	832.000	844.300	856.600	
70	10.	Personalauszahlungen	84.422,09	85.000	87.900	0	89.500	90.800	92.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.036,16	1.146.600	1.029.900	0	1.145.700	1.087.800	1.029.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.500,00	15.400	10.000	0	10.200	10.300	10.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	310.975,78	361.700	198.300	0	201.500	204.400	207.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.934,03	1.608.700	1.326.100	0	1.446.900	1.393.300	1.339.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.451,62	-640.700	-506.600	0	-614.900	-549.000	-483.000	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.899,51	49.000	52.700	0	51.300	51.300	51.300	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.683,72	141.000	0	0	797.000	33.000	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	427.583,23	190.000	52.700	0	848.300	84.300	51.300	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-427.583,23	-190.000	-52.700	0	-848.300	-84.300	-51.300	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.066.034,85	-830.700	-559.300	0	-1.463.200	-633.300	-534.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171015001 JBS -Erneuerung NAWI-Räume-									
217100.7851300000	1.430,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.430,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171015003 JBS -Neubau Sporthalle Restabwicklung-									
217100.7851300000	1.305,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.305,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171015004 JBS -Umbau Cafeteria Zusatzkosten-									
217100.7851300006	230.221,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-230.221,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171015005 JBS AL -Umbau Hausmeisterhaus-									
217100.7851300000	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0,00	290.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00
2171016001 JBS - Erneuerung NAWI-Raum									
217100.7851300000	0,00	141.000	0	0	442.000	0	0	0,00	583.000,00
= Saldo	0,00	-141.000	0	0	-442.000	0	0	0,00	-583.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-232.957,40	-141.000	0	0	-732.000	0	0	0,00	-873.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217150	Theodor-Heuss-Schule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	265.700
Summe der Aufwendungen	3.111.200
Summe der investiven Einzahlungen	580.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.081.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.500,00	103.300	95.600	95.800	96.000	95.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	149,00	18.600	18.600	19.000	19.200	19.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.848,92	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.739,91	187.700	146.700	149.000	151.200	153.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,31	0	100	100	100	100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	359.266,14	314.300	265.700	268.700	271.400	273.700
50	11.	Personalaufwendungen	74.877,19	77.800	77.200	78.600	79.800	80.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.548.152,98	2.665.200	1.949.700	1.647.300	1.559.900	787.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	186.100,00	167.600	176.000	178.700	181.300	184.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	558.317,68	1.039.500	906.300	920.200	933.900	947.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.447,85	3.952.100	3.111.200	2.826.900	2.757.000	2.001.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.008.181,71	-3.637.800	-2.845.500	-2.558.200	-2.485.600	-1.728.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-2.008.181,71	-3.637.800	-2.845.500	-2.558.200	-2.485.600	-1.728.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.008.181,71	-3.637.800	-2.845.500	-2.558.200	-2.485.600	-1.728.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-2.008.181,71	-3.637.800	-2.845.500	-2.558.200	-2.485.600	-1.728.200

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
16.500 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.420.500 € Unterhaltung Gebäude (900.000 € Außenanlage Mitte, Sanierung Innenhof)

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
457.800 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
884.100 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.600	10.300	0	10.500	10.700	10.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236,75	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.244,70	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.970,88	187.700	146.700	0	149.000	151.200	153.400	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-784,55	0	100	0	100	100	100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.667,78	213.100	163.900	0	166.600	169.100	171.500	
70	10.	Personalauszahlungen	75.026,62	77.800	77.200	0	78.600	79.800	80.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.247,53	2.665.200	1.949.700	0	1.647.300	1.559.900	787.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.039.185,18	1.039.500	906.300	0	920.200	933.900	947.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.459,33	3.784.500	2.935.200	0	2.648.200	2.575.700	1.817.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.791,55	-3.571.400	-2.771.300	0	-2.481.600	-2.406.600	-1.646.400	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	580.500	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	580.500	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.177,74	20.000	29.800	0	28.300	28.300	28.300	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.253,65	204.000	1.052.100	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	91.431,39	224.000	1.081.900	0	28.300	28.300	28.300	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-91.431,39	-224.000	-501.400	0	-28.300	-28.300	-28.300	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.108.222,94	-3.795.400	-3.272.700	0	-2.509.900	-2.434.900	-1.674.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171515003 THS - Pfosten-Riegel-Fassade									
217150.7851310000	17.853,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.853,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171515004 THS -Fassadensanierung Bauteil Nord									
217150.6811000000	0,00	0	580.500	0	0	0	0	0,00	580.500,00
217150.7851310000	0,00	60.000	814.100	0	0	0	0	110.000,00	924.100,00
= Saldo	0,00	-60.000	-233.600	0	0	0	0	-110.000,00	-343.600,00
2171515005 THS -Vordach Haupteingang-									
217150.7851310000	1.887,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.887,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171516001 THS Stahlaußentreppe									
217150.7851310000 THS - Stahlaußentreppe	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0,00	144.000,00
= Saldo	0,00	-144.000	0	0	0	0	0	0,00	-144.000,00
2171517001 THS -Gesamtsanierung Bauteil Nord									
217150.7851310000 Gesamtsanierung Bauteil Nord - Planung	0,00	0	238.000	0	0	0	0	0,00	238.000,00
= Saldo	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0,00	-238.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.740,45	-204.000	-471.600	0	0	0	0	-110.000,00	-725.600,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	1.065.900
Summe der Aufwendungen	4.031.900
Summe der investiven Einzahlungen	334.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.126.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.800,00	299.400	306.700	307.500	308.500	300.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.306,22	71.800	71.200	72.700	73.800	74.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.946,86	24.000	24.000	24.400	24.800	25.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.501,00	743.100	663.800	673.900	683.900	693.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,60	0	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.019.726,68	1.138.300	1.065.900	1.078.800	1.091.300	1.094.100
50	11.	Personalaufwendungen	246.317,51	250.000	256.500	261.000	264.900	268.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.066,18	3.459.400	2.086.500	2.933.800	2.926.000	2.617.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	453.070,00	463.900	486.200	492.900	500.200	507.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	12.028,00	20.000	20.000	20.400	20.700	21.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.207,15	1.609.500	1.182.700	1.201.300	1.218.900	1.236.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.160.688,84	5.802.800	4.031.900	4.909.400	4.930.700	4.650.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.140.962,16	-4.664.500	-2.966.000	-3.830.600	-3.839.400	-3.556.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-2.140.962,16	-4.664.500	-2.966.000	-3.830.600	-3.839.400	-3.556.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.140.962,16	-4.664.500	-2.966.000	-3.830.600	-3.839.400	-3.556.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-2.140.962,16	-4.664.500	-2.966.000	-3.830.600	-3.839.400	-3.556.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	65.600	69.600	0	70.800	71.800	72.900	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.785,44	24.700	24.700	0	25.300	25.700	26.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.721,34	24.000	24.000	0	24.400	24.800	25.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.077,72	743.100	663.800	0	673.900	683.900	693.800	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-2.513,09	0	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.071,41	857.400	782.300	0	794.700	806.500	818.100	
70	10.	Personalauszahlungen	246.346,91	250.000	256.500	0	261.000	264.900	268.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.725,23	3.459.400	2.086.500	0	2.933.800	2.926.000	2.617.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.028,00	20.000	20.000	0	20.400	20.700	21.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.076.300,97	1.609.500	1.182.700	0	1.201.300	1.218.900	1.236.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.401,11	5.338.900	3.545.700	0	4.416.500	4.430.500	4.143.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.329,70	-4.481.500	-2.763.400	0	-3.621.800	-3.624.000	-3.325.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.584,56	0	334.000	0	1.185.500	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	7.584,56	0	334.000	0	1.185.500	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.380,33	69.000	119.300	0	66.300	66.300	66.300	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.470,59	986.000	2.007.000	5.197.000	5.390.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	786.850,92	1.055.000	2.126.300	5.197.000	5.456.300	66.300	66.300	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-779.266,36	-1.055.000	-1.792.300	-5.197.000	-4.270.800	-66.300	-66.300	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.049.596,06	-5.536.500	-4.555.700	-5.197.000	-7.892.600	-3.690.300	-3.391.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	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	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	611.800
Summe der Aufwendungen	1.363.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	773.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000,00	104.500	102.400	102.400	102.400	102.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	3.200	3.200	3.400	3.400	3.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,84	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.061,00	468.700	506.200	513.800	521.400	529.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	543.973,84	576.400	611.800	619.600	627.200	634.900
50	11.	Personalaufwendungen	77.493,37	77.600	79.200	80.600	81.800	83.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	553.425,01	642.100	591.900	712.900	615.500	584.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	231.900,00	237.700	248.700	251.700	255.400	259.100
53	15.	+ Transferaufwendungen *	12.028,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	237.028,47	353.400	432.000	438.700	445.200	451.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.874,85	1.322.800	1.363.800	1.496.100	1.410.300	1.391.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.901,01	-746.400	-752.000	-876.500	-783.100	-756.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-567.901,01	-746.400	-752.000	-876.500	-783.100	-756.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-567.901,01	-746.400	-752.000	-876.500	-783.100	-756.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-567.901,01	-746.400	-752.000	-876.500	-783.100	-756.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
2.700 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
193.000 € Unterhaltung Gebäude

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
335.100 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
12.000 € Mittagsverpflegung in der JCS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
413.900 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	500	500	0	600	600	600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.714,15	468.700	506.200	0	513.800	521.400	529.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-779,64	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.107,01	469.200	506.700	0	514.400	522.000	529.600	
70	10.	Personalauszahlungen	77.636,69	77.600	79.200	0	80.600	81.800	83.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.286,90	642.100	591.900	0	712.900	615.500	584.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.028,00	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	337.560,73	353.400	432.000	0	438.700	445.200	451.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.512,32	1.085.100	1.115.100	0	1.244.400	1.154.900	1.132.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.405,31	-615.900	-608.400	0	-730.000	-632.900	-602.600	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.185.500	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.185.500	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.301,04	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	34.837,75	380.000	750.000	5.197.000	5.220.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	58.138,79	403.000	773.000	5.197.000	5.243.000	23.000	23.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-58.138,79	-403.000	-773.000	-5.197.000	-4.057.500	-23.000	-23.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-672.544,10	-1.018.900	-1.381.400	-5.197.000	-4.787.500	-655.900	-625.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218010 7851320001 Hochbaumaßnahmen JCS
VE 2017 zu Lasten 2018: 5.197.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.6811000000	0,00	0	0	0	1.185.500	0	0	0,00	1.185.500,00
218010.7851320001	0,00	380.000	750.000	5.197.000	5.197.000	0	0	380.000,00	6.327.000,00
= Saldo	0,00	-380.000	-750.000	-5.197.000	-4.011.500	0	0	-380.000,00	-5.141.500,00
2180117001 JCS - Maulwurfschutzzaun (Sportplatz)									
218010.7851320002									
Maulwurfschutzzaun	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	0,00	-23.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-380.000	-750.000	-5.197.000	-4.034.500	0	0	-380.000,00	-5.164.500,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg als Grund- und weiterführende Schule um Bildungsabschlüsse bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für ein Zusammenwachsen der bisher selbstständigen Schulen und für eine nahtlose Integration der an den bisherigen Schulen auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Gemeinschaftsschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung. 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 das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands. Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen. Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	204.800
Summe der Aufwendungen	1.728.000
Summe der investiven Einzahlungen	334.000
Summe der investiven Auszahlungen	980.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.700,00	95.900	103.900	104.500	105.100	105.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.306,22	40.600	40.600	41.400	42.000	42.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.870,01	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.590,98	143.300	60.100	61.100	62.000	62.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,60	0	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	227.639,81	279.800	204.800	207.300	209.400	211.500
50	11.	Personalaufwendungen	62.309,79	59.500	64.800	66.000	67.000	67.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	549.925,07	2.249.600	988.300	1.508.700	1.786.800	1.499.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	117.770,00	105.300	110.600	112.300	114.000	115.600
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	452.451,79	1.085.800	556.300	565.000	573.300	581.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.456,65	3.508.200	1.728.000	2.260.200	2.549.400	2.273.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.816,84	-3.228.400	-1.523.200	-2.052.900	-2.340.000	-2.062.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-954.816,84	-3.228.400	-1.523.200	-2.052.900	-2.340.000	-2.062.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-954.816,84	-3.228.400	-1.523.200	-2.052.900	-2.340.000	-2.062.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-954.816,84	-3.228.400	-1.523.200	-2.052.900	-2.340.000	-2.062.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
20.300 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
429.100 € Unterhaltung Gebäude

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
421.100 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218210 5317000000 Zuschüsse an private Unternehmen
8.000 € Beihilfe zur Mittagsverpflegung an der GUGS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
509.200 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	38.100	40.700	0	41.400	42.000	42.600	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.612,94	20.300	20.300	0	20.700	21.000	21.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	833,77	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.675,57	143.300	60.100	0	61.100	62.000	62.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-614,88	0	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.507,40	201.700	121.300	0	123.500	125.300	127.100	
70	10.	Personalauszahlungen	62.450,55	59.500	64.800	0	66.000	67.000	67.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.080,43	2.249.600	988.300	0	1.508.700	1.786.800	1.499.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	644.477,01	1.085.800	556.300	0	565.000	573.300	581.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.007,99	3.402.900	1.617.400	0	2.147.900	2.435.400	2.157.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.500,59	-3.201.200	-1.496.100	0	-2.024.400	-2.310.100	-2.030.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.584,56	0	334.000	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	7.584,56	0	334.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.241,31	19.000	76.700	0	25.200	25.200	25.200	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.632,84	606.000	904.000	0	170.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	693.874,15	625.000	980.700	0	195.200	25.200	25.200	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-686.289,59	-625.000	-646.700	0	-195.200	-25.200	-25.200	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.871.790,18	-3.826.200	-2.142.800	0	-2.219.600	-2.335.300	-2.056.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken-									
218210.7851340000	176.850,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-176.850,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-									
218210.6811000000	0,00	0	334.000	0	0	0	0	0,00	334.000,00
218210.7851340000	2.113,14	606.000	904.000	0	0	0	0	608.113,00	1.512.113,14
= Saldo	-2.113,14	-606.000	-570.000	0	0	0	0	-608.113,00	-1.178.113,14
2182115003 GuGS -Erneuerung NAWI-Räume-									
218210.7851340000	24.541,57	0	0	0	170.000	0	0	146.464,28	316.464,28
= Saldo	-24.541,57	0	0	0	-170.000	0	0	-146.464,28	-316.464,28
2182115004 GuGS -Möbel für Verwaltungstrakt-									
218210.7831340000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	45.700,00	95.700,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-45.700,00	-95.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-203.505,70	-606.000	-620.000	0	-170.000	0	0	-800.277,28	-1.590.277,42

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218220	Schulzentrum Nord
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Schulzentrums Nord in Pinneberg als Grund- und weiterführende Schule um Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; 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	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	249.300
Summe der Aufwendungen	940.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	372.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.100,00	99.000	100.400	100.600	101.000	92.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	28.000	27.400	27.900	28.400	28.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.164,01	24.000	24.000	24.400	24.800	25.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.849,02	131.100	97.500	99.000	100.500	101.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	248.113,03	282.100	249.300	251.900	254.700	247.700
50	11.	Personalaufwendungen	106.514,35	112.900	112.500	114.400	116.100	117.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	467.716,10	567.700	506.300	712.200	523.700	532.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	103.400,00	120.900	126.900	128.900	130.800	132.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	188.726,89	170.300	194.400	197.600	200.400	203.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	866.357,34	971.800	940.100	1.153.100	971.000	986.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.244,31	-689.700	-690.800	-901.200	-716.300	-738.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-618.244,31	-689.700	-690.800	-901.200	-716.300	-738.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-618.244,31	-689.700	-690.800	-901.200	-716.300	-738.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-618.244,31	-689.700	-690.800	-901.200	-716.300	-738.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218220 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
23.500 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
160.500 € Unterhaltung Gebäude

218220 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
252.800 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218220 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
155.400 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.500	28.900	0	29.400	29.800	30.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.100	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.887,57	24.000	24.000	0	24.400	24.800	25.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.688,00	131.100	97.500	0	99.000	100.500	101.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.118,57	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.457,00	186.500	154.300	0	156.800	159.200	161.400	
70	10.	Personalauszahlungen	106.259,67	112.900	112.500	0	114.400	116.100	117.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.357,90	567.700	506.300	0	712.200	523.700	532.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	94.263,23	170.300	194.400	0	197.600	200.400	203.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.880,80	850.900	813.200	0	1.024.200	840.200	853.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.423,80	-664.400	-658.900	0	-867.400	-681.000	-692.000	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.837,98	27.000	19.600	0	18.100	18.100	18.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	353.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	34.837,98	27.000	372.600	0	18.100	18.100	18.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.837,98	-27.000	-372.600	0	-18.100	-18.100	-18.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-505.261,78	-691.400	-1.031.500	0	-885.500	-699.100	-710.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182215001 SZ Nord -Umbau Hausmeisterhaus-									
218220.7851380000	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0,00	123.000,00
= Saldo	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0,00	-123.000,00
2182217001 SZ Nord - Brandschutzterrasse									
218220.7851000000	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0,00	-230.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-353.000	0	0	0	0	0,00	-353.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	45.900
Summe der Aufwendungen	357.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.600	16.600	17.000	17.200	17.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,20	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.999,80	116.800	19.400	19.700	20.000	20.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	338.155,00	143.200	45.900	46.700	47.200	47.700
50	11.	Personalaufwendungen	28.084,65	36.600	29.800	30.500	30.900	31.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.363,33	139.900	228.500	400.500	403.300	396.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	29.000,00	27.000	28.400	28.900	29.300	29.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.937,88	47.100	71.100	72.400	73.500	74.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	464.385,86	250.600	357.800	532.300	537.000	531.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.230,86	-107.400	-311.900	-485.600	-489.800	-484.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-126.230,86	-107.400	-311.900	-485.600	-489.800	-484.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-126.230,86	-107.400	-311.900	-485.600	-489.800	-484.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-126.230,86	-107.400	-311.900	-485.600	-489.800	-484.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,79	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.116,42	116.800	19.400	0	19.700	20.000	20.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-276,60	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.925,61	120.500	23.100	0	23.600	23.900	24.200	
70	10.	Personalauszahlungen	28.079,50	36.600	29.800	0	30.500	30.900	31.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.991,10	139.900	228.500	0	400.500	403.300	396.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	77.966,22	47.100	71.100	0	72.400	73.500	74.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.036,82	223.600	329.400	0	503.400	507.700	502.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.111,21	-103.100	-306.300	0	-479.800	-483.800	-477.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.056,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	300.000	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.056,45	5.000	5.000	0	165.000	305.000	5.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.056,45	-5.000	-5.000	0	-165.000	-305.000	-5.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.167,66	-108.100	-311.300	0	-644.800	-788.800	-482.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221100	Förderzentrum Pinneberg
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	45.900
Summe der Aufwendungen	357.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.600	16.600	17.000	17.200	17.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,20	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.999,80	116.800	19.400	19.700	20.000	20.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	338.155,00	143.200	45.900	46.700	47.200	47.700
50	11.	Personalaufwendungen	28.084,65	36.600	29.800	30.500	30.900	31.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.363,33	139.900	228.500	400.500	403.300	396.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	29.000,00	27.000	28.400	28.900	29.300	29.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.937,88	47.100	71.100	72.400	73.500	74.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	464.385,86	250.600	357.800	532.300	537.000	531.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.230,86	-107.400	-311.900	-485.600	-489.800	-484.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-126.230,86	-107.400	-311.900	-485.600	-489.800	-484.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-126.230,86	-107.400	-311.900	-485.600	-489.800	-484.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-126.230,86	-107.400	-311.900	-485.600	-489.800	-484.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,75	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.116,42	116.800	19.400	0	19.700	20.000	20.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-276,60	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.902,57	120.500	23.100	0	23.600	23.900	24.200	
70	10.	Personalauszahlungen	28.079,50	36.600	29.800	0	30.500	30.900	31.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.991,10	139.900	228.500	0	400.500	403.300	396.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	77.966,22	47.100	71.100	0	72.400	73.500	74.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.036,82	223.600	329.400	0	503.400	507.700	502.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.134,25	-103.100	-306.300	0	-479.800	-483.800	-477.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.056,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	300.000	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.056,45	5.000	5.000	0	165.000	305.000	5.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.056,45	-5.000	-5.000	0	-165.000	-305.000	-5.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.190,70	-108.100	-311.300	0	-644.800	-788.800	-482.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211017001 Neubau Mensa/Flexräume/Stahlaußentreppe									
221100.7851000000 Neubau Mensa/Flexräume/Stahlaußentreppe	0,00	0	0	0	160.000	300.000	0	0,00	460.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	-300.000	0	0,00	-460.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-160.000	-300.000	0	0,00	-460.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	95.200
Summe der Aufwendungen	306.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.844,03	76.400	76.400	77.600	78.700	79.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.702,91	18.800	18.800	19.100	19.400	19.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	85.546,94	95.200	95.200	96.700	98.100	99.600
50	11.	Personalaufwendungen	8.627,33	9.200	10.800	11.300	11.400	11.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.035,66	295.500	295.600	300.100	304.500	309.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	251.662,99	304.700	306.400	311.400	315.900	320.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.116,05	-209.500	-211.200	-214.700	-217.800	-220.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-166.116,05	-209.500	-211.200	-214.700	-217.800	-220.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-166.116,05	-209.500	-211.200	-214.700	-217.800	-220.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-166.116,05	-209.500	-211.200	-214.700	-217.800	-220.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.844,03	76.400	76.400	0	77.600	78.700	79.900	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.532,09	18.800	18.800	0	19.100	19.400	19.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-86,28	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.289,84	95.200	95.200	0	96.700	98.100	99.600	
70	10.	Personalauszahlungen	8.643,19	9.200	10.800	0	11.300	11.400	11.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	243.445,42	295.500	295.600	0	300.100	304.500	309.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.088,61	304.700	306.400	0	311.400	315.900	320.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.798,77	-209.500	-211.200	0	-214.700	-217.800	-220.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.798,77	-209.500	-211.200	0	-214.700	-217.800	-220.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

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 2017 in EUR
Summe der Erträge	95.200
Summe der Aufwendungen	306.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.844,03	76.400	76.400	77.600	78.700	79.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.702,91	18.800	18.800	19.100	19.400	19.700
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	85.546,94	95.200	95.200	96.700	98.100	99.600
50	11.	Personalaufwendungen	8.627,33	9.200	10.800	11.300	11.400	11.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	243.035,66	295.500	295.600	300.100	304.500	309.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	251.662,99	304.700	306.400	311.400	315.900	320.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.116,05	-209.500	-211.200	-214.700	-217.800	-220.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-166.116,05	-209.500	-211.200	-214.700	-217.800	-220.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-166.116,05	-209.500	-211.200	-214.700	-217.800	-220.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-166.116,05	-209.500	-211.200	-214.700	-217.800	-220.900

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
295.600 € Schwimmbus, Sportbus, Taxenbeförderung, HHV

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.844,03	76.400	76.400	0	77.600	78.700	79.900	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.532,09	18.800	18.800	0	19.100	19.400	19.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-86,28	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.289,84	95.200	95.200	0	96.700	98.100	99.600	
70	10.	Personalauszahlungen	8.643,19	9.200	10.800	0	11.300	11.400	11.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	243.445,42	295.500	295.600	0	300.100	304.500	309.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.088,61	304.700	306.400	0	311.400	315.900	320.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.798,77	-209.500	-211.200	0	-214.700	-217.800	-220.900	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.798,77	-209.500	-211.200	0	-214.700	-217.800	-220.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	1.954.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	83.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.760,93	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.220,89	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	148.981,82	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	207.399,51	230.800	287.500	292.100	296.500	300.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.739,01	117.200	171.100	173.800	176.300	178.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	31.900,00	17.000	17.600	17.600	14.200	14.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	100.778,97	141.000	205.800	209.000	212.000	215.200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.880,52	968.700	1.272.100	1.291.500	1.310.400	1.329.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.022.698,01	1.474.700	1.954.100	1.984.000	2.009.400	2.038.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.873.716,19	-1.474.700	-1.954.100	-1.984.000	-2.009.400	-2.038.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.873.716,19	-1.474.700	-1.954.100	-1.984.000	-2.009.400	-2.038.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.873.716,19	-1.474.700	-1.954.100	-1.984.000	-2.009.400	-2.038.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.873.716,19	-1.474.700	-1.954.100	-1.984.000	-2.009.400	-2.038.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.485,93	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.454,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.200,89	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.739,04	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	179.808,57	217.800	279.600	0	284.100	288.400	292.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.867,55	117.200	171.100	0	173.800	176.300	178.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	96.886,67	99.400	103.100	0	104.700	106.200	107.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.592.760,14	968.700	1.272.100	0	1.291.500	1.310.400	1.329.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.322,93	1.403.100	1.825.900	0	1.854.100	1.881.300	1.908.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.583,89	-1.403.100	-1.825.900	0	-1.854.100	-1.881.300	-1.908.700	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.784,93	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.873,86	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	96.658,79	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-96.658,79	-80.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-793.242,68	-1.483.100	-1.908.900	0	-1.937.100	-1.964.300	-1.991.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

<p>Durchführung der Schulentwicklungsplanung Einrichtung von 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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	1.954.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	83.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.760,93	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.220,89	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	148.981,82	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	207.399,51	230.800	287.500	292.100	296.500	300.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.739,01	117.200	171.100	173.800	176.300	178.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	31.900,00	17.000	17.600	17.600	14.200	14.400
53	15.	+ Transferaufwendungen *	100.778,97	141.000	205.800	209.000	212.000	215.200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.600.880,52	968.700	1.272.100	1.291.500	1.310.400	1.329.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.022.698,01	1.474.700	1.954.100	1.984.000	2.009.400	2.038.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.873.716,19	-1.474.700	-1.954.100	-1.984.000	-2.009.400	-2.038.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.873.716,19	-1.474.700	-1.954.100	-1.984.000	-2.009.400	-2.038.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.873.716,19	-1.474.700	-1.954.100	-1.984.000	-2.009.400	-2.038.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.873.716,19	-1.474.700	-1.954.100	-1.984.000	-2.009.400	-2.038.700

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

103.100 € Zuschüsse an Betreuungsgruppen, Erstattung v. Sozialtarifen, muttersprachl. Unterricht, Barzuschüsse

243100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen

102.700 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

299.900 € Versicherungsbeiträge, Schadensersatzansprüche, Steuern

243100 5451000000 Erstattung an Land

148.700 € Schulkostenbeiträge

243100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

30.000 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.485,93	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.454,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.200,89	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.739,04	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	179.808,57	217.800	279.600	0	284.100	288.400	292.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.867,55	117.200	171.100	0	173.800	176.300	178.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	96.886,67	99.400	103.100	0	104.700	106.200	107.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.592.760,14	968.700	1.272.100	0	1.291.500	1.310.400	1.329.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.322,93	1.403.100	1.825.900	0	1.854.100	1.881.300	1.908.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.583,89	-1.403.100	-1.825.900	0	-1.854.100	-1.881.300	-1.908.700	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	67.784,93	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.873,86	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	96.658,79	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-96.658,79	-80.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-793.242,68	-1.483.100	-1.908.900	0	-1.937.100	-1.964.300	-1.991.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 €
35.000 € Ersatzbeschaffung IT an Schulen
2.500 € Ersatzbeschaffung E-Geräte

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
40.000 € Ersatzbeschaffung IT an Schulen
2.500 € Ersatzbeschaffung E-Geräte

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	178.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.634,02	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	5.634,02	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	85.658,13	85.800	95.700	97.400	98.900	100.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.338,17	36.100	57.700	58.700	59.600	60.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.846,77	11.700	22.100	22.700	23.000	23.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	169.043,07	136.400	178.400	181.800	184.500	187.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.409,05	-136.400	-178.400	-181.800	-184.500	-187.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-163.409,05	-136.400	-178.400	-181.800	-184.500	-187.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-163.409,05	-136.400	-178.400	-181.800	-184.500	-187.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-163.409,05	-136.400	-178.400	-181.800	-184.500	-187.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,15	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-839,85	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,30	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	85.812,52	85.800	95.700	0	97.400	98.900	100.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.815,15	36.100	57.700	0	58.700	59.600	60.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-15.165,74	11.700	22.100	0	22.700	23.000	23.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.461,93	133.600	175.500	0	178.800	181.500	184.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.286,63	-133.600	-175.500	0	-178.800	-181.500	-184.200	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.911,40	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	63.911,40	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.911,40	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.198,03	-133.600	-175.500	0	-178.800	-181.500	-184.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Stadtmuseum
Produktverantwortung	Frau Duggen-Below	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Museum, Einrichtungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, 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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	178.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.634,02	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	5.634,02	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	85.658,13	85.800	95.700	97.400	98.900	100.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.338,17	36.100	57.700	58.700	59.600	60.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.846,77	11.700	22.100	22.700	23.000	23.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	169.043,07	136.400	178.400	181.800	184.500	187.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.409,05	-136.400	-178.400	-181.800	-184.500	-187.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-163.409,05	-136.400	-178.400	-181.800	-184.500	-187.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-163.409,05	-136.400	-178.400	-181.800	-184.500	-187.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-163.409,05	-136.400	-178.400	-181.800	-184.500	-187.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
28.500 € Unterhaltung Gebäude

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.500 € 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
200 € Mitgliedsbeiträge

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
19.600 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,15	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-839,85	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,30	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	85.812,52	85.800	95.700	0	97.400	98.900	100.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.815,15	36.100	57.700	0	58.700	59.600	60.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-15.165,74	11.700	22.100	0	22.700	23.000	23.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.461,93	133.600	175.500	0	178.800	181.500	184.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.286,63	-133.600	-175.500	0	-178.800	-181.500	-184.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.911,40	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	63.911,40	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.911,40	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.198,03	-133.600	-175.500	0	-178.800	-181.500	-184.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520115001 Museum -Erneuerung Fenster-									
252010.7851020000	63.911,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.911,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-63.911,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	306.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	204.000,00	312.700	306.700	302.400	304.000	305.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	204.000,00	312.700	306.700	302.400	304.000	305.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.000,00	-312.700	-306.700	-302.400	-304.000	-305.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-204.000,00	-312.700	-306.700	-302.400	-304.000	-305.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-204.000,00	-312.700	-306.700	-302.400	-304.000	-305.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-204.000,00	-312.700	-306.700	-302.400	-304.000	-305.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	204.000,00	204.200	198.200	0	192.200	192.200	192.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.000,00	204.200	198.200	0	192.200	192.200	192.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.000,00	-204.200	-198.200	0	-192.200	-192.200	-192.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.000,00	-204.200	-198.200	0	-192.200	-192.200	-192.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschulen
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Musikschule

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	306.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	204.000,00	312.700	306.700	302.400	304.000	305.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	204.000,00	312.700	306.700	302.400	304.000	305.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.000,00	-312.700	-306.700	-302.400	-304.000	-305.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-204.000,00	-312.700	-306.700	-302.400	-304.000	-305.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-204.000,00	-312.700	-306.700	-302.400	-304.000	-305.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-204.000,00	-312.700	-306.700	-302.400	-304.000	-305.400

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
168.000 € - Barzuschuss gem. vertraglicher Regelung
30.200 € - Zuschuss für Pinneberger im Einzelunterricht

263100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
108.500 € Verrechnungszuschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	204.000,00	204.200	198.200	0	192.200	192.200	192.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.000,00	204.200	198.200	0	192.200	192.200	192.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.000,00	-204.200	-198.200	0	-192.200	-192.200	-192.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.000,00	-204.200	-198.200	0	-192.200	-192.200	-192.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	323.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349,01	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	323.180,50	333.500	323.500	313.800	314.100	314.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,29	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	334.455,80	333.500	323.500	313.800	314.100	314.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.455,80	-333.500	-323.500	-313.800	-314.100	-314.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-334.455,80	-333.500	-323.500	-313.800	-314.100	-314.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-334.455,80	-333.500	-323.500	-313.800	-314.100	-314.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-334.455,80	-333.500	-323.500	-313.800	-314.100	-314.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,18	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	300.000,00	315.000	305.000	0	295.000	295.000	295.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.150,18	315.000	305.000	0	295.000	295.000	295.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.150,18	-315.000	-305.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.150,18	-315.000	-305.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschulen
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	323.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.349,01	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	323.180,50	333.500	323.500	313.800	314.100	314.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,29	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	334.455,80	333.500	323.500	313.800	314.100	314.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.455,80	-333.500	-323.500	-313.800	-314.100	-314.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-334.455,80	-333.500	-323.500	-313.800	-314.100	-314.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-334.455,80	-333.500	-323.500	-313.800	-314.100	-314.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-334.455,80	-333.500	-323.500	-313.800	-314.100	-314.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bei Produkt 111700 zugeordnet.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
305.000 € Barzuschuss

271100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
18.500 € Verrechnungszuschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,18	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	300.000,00	315.000	305.000	0	295.000	295.000	295.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.150,18	315.000	305.000	0	295.000	295.000	295.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.150,18	-315.000	-305.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.150,18	-315.000	-305.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	159.500
Summe der Aufwendungen	683.900
Summe der investiven Einzahlungen	18.100
Summe der investiven Auszahlungen	3.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.894,31	111.100	88.700	90.100	91.400	92.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.038,90	53.000	66.600	67.700	68.700	69.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,10	2.800	4.000	4.100	4.200	4.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.862,69	33.100	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	178.261,00	200.000	159.500	162.200	164.600	166.900
50	11.	Personalaufwendungen	528.473,99	504.300	509.500	517.400	525.000	532.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.745,28	154.300	142.400	144.700	146.900	149.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.863,38	26.100	26.000	26.600	27.000	27.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	699.782,65	690.400	683.900	694.800	705.100	715.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.521,65	-490.400	-524.400	-532.600	-540.500	-548.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-521.521,65	-490.400	-524.400	-532.600	-540.500	-548.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-521.521,65	-490.400	-524.400	-532.600	-540.500	-548.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-521.521,65	-490.400	-524.400	-532.600	-540.500	-548.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.059,49	111.100	88.700	0	90.100	91.400	92.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.418,53	53.000	66.600	0	67.700	68.700	69.700	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,10	2.800	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	27.543,27	33.100	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.486,39	200.000	159.500	0	162.200	164.600	166.900	
70	10.	Personalauszahlungen	529.518,19	504.300	509.500	0	517.400	525.000	532.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.966,33	154.300	142.400	0	144.700	146.900	149.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	13.609,28	26.100	26.000	0	26.600	27.000	27.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.093,80	684.700	677.900	0	688.700	698.900	709.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.607,41	-484.700	-518.400	0	-526.500	-534.300	-542.300	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.100	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898,66	39.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843,62	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.742,28	39.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.742,28	-39.000	14.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-507.349,69	-523.700	-503.900	0	-529.500	-537.300	-545.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Stadtbücherei
Produktverantwortung	Frau Schulz	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadtbücherei, Einrichtungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, 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

<p>Aufbau, Erhaltung und Abbau des Medienbestandes Bereitstellung von technischen Informationsmitteln (Internet, öffentlicher Zugang auf Datenbestand/Online Public Acces Catalog (OPAC)) Bestandserschließung 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</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	159.500

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Aufwendungen	683.900
Summe der investiven Einzahlungen	18.100
Summe der investiven Auszahlungen	3.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.894,31	111.100	88.700	90.100	91.400	92.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.038,90	53.000	66.600	67.700	68.700	69.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,10	2.800	4.000	4.100	4.200	4.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.862,69	33.100	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	178.261,00	200.000	159.500	162.200	164.600	166.900
50	11.	Personalaufwendungen	528.473,99	504.300	509.500	517.400	525.000	532.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.745,28	154.300	142.400	144.700	146.900	149.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.863,38	26.100	26.000	26.600	27.000	27.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	699.782,65	690.400	683.900	694.800	705.100	715.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.521,65	-490.400	-524.400	-532.600	-540.500	-548.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-521.521,65	-490.400	-524.400	-532.600	-540.500	-548.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-521.521,65	-490.400	-524.400	-532.600	-540.500	-548.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-521.521,65	-490.400	-524.400	-532.600	-540.500	-548.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 € Unterhaltung Gebäude

272010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
31.600 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
18.600 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.059,49	111.100	88.700	0	90.100	91.400	92.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.418,53	53.000	66.600	0	67.700	68.700	69.700	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,10	2.800	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	27.543,27	33.100	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.486,39	200.000	159.500	0	162.200	164.600	166.900	
70	10.	Personalauszahlungen	529.518,19	504.300	509.500	0	517.400	525.000	532.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.966,33	154.300	142.400	0	144.700	146.900	149.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	13.609,28	26.100	26.000	0	26.600	27.000	27.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.093,80	684.700	677.900	0	688.700	698.900	709.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.607,41	-484.700	-518.400	0	-526.500	-534.300	-542.300	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.100	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898,66	39.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843,62	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.742,28	39.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.742,28	-39.000	14.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-507.349,69	-523.700	-503.900	0	-529.500	-537.300	-545.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720115002 Stadtbücherei - Erneuerung Deckenbeleuchtung-									
272010.7851030000	2.843,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.843,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.843,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	32.200
Summe der Aufwendungen	271.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	103.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.300	14.500	14.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.028,00	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148,68	0	1.000	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.176,68	31.000	32.200	33.100	33.500	34.000
50	11.	Personalaufwendungen	62.004,49	73.500	132.500	134.800	136.700	138.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.496,62	65.600	55.300	56.500	57.200	58.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200,00	6.400	6.200	6.100	6.000	6.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	45.673,24	42.000	42.800	43.700	44.300	44.900
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.020,71	44.800	35.000	35.600	36.100	36.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	156.395,06	232.300	271.800	276.700	280.300	284.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.218,38	-201.300	-239.600	-243.600	-246.800	-250.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-139.218,38	-201.300	-239.600	-243.600	-246.800	-250.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-139.218,38	-201.300	-239.600	-243.600	-246.800	-250.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-139.218,38	-201.300	-239.600	-243.600	-246.800	-250.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,25	2.500	14.000	0	14.300	14.500	14.800	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.196,00	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,55	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-372,97	0	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.960,83	19.500	32.200	0	33.100	33.500	34.000	
70	10.	Personalauszahlungen	54.067,11	67.300	128.000	0	130.200	132.100	134.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,28	65.600	55.300	0	56.500	57.200	58.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	42.192,34	14.000	14.800	0	15.200	15.400	15.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.201,31	44.800	35.000	0	35.600	36.100	36.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.553,04	191.700	233.100	0	237.500	240.800	244.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.592,21	-172.200	-200.900	0	-204.400	-207.300	-210.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.732,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.732,44	3.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.732,44	-3.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.324,65	-175.200	-303.900	0	-207.400	-210.300	-213.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturförderung
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja, Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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 2017 in EUR
Summe der Erträge	18.000
Summe der Aufwendungen	245.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.028,00	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148,68	0	1.000	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.176,68	31.000	18.000	18.500	18.700	18.900
50	11.	Personalaufwendungen	62.004,49	73.500	132.500	134.800	136.700	138.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.496,62	40.600	28.600	29.300	29.600	30.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200,00	6.400	6.200	6.100	6.000	6.100
53	15.	+ Transferaufwendungen *	45.673,24	42.000	42.800	43.700	44.300	44.900
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.020,71	44.800	35.000	35.600	36.100	36.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	156.395,06	207.300	245.100	249.500	252.700	256.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.218,38	-176.300	-227.100	-231.000	-234.000	-237.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-139.218,38	-176.300	-227.100	-231.000	-234.000	-237.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-139.218,38	-176.300	-227.100	-231.000	-234.000	-237.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-139.218,38	-176.300	-227.100	-231.000	-234.000	-237.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281010 4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert
Deckung mit Produktkonto 281010 5291010000

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000 € Drostei
1.900 € Erntedankfest
1.000 € Veranstaltungen Dritter

281010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
28.000 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
35.000 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,25	2.500	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.196,00	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,55	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-372,97	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.960,83	19.500	18.000	0	18.500	18.700	18.900	
70	10.	Personalauszahlungen	54.067,11	67.300	128.000	0	130.200	132.100	134.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,28	40.600	28.600	0	29.300	29.600	30.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	42.192,34	14.000	14.800	0	15.200	15.400	15.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.201,31	44.800	35.000	0	35.600	36.100	36.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.553,04	166.700	206.400	0	210.300	213.200	216.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.592,21	-147.200	-188.400	0	-191.800	-194.500	-197.300	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.732,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.732,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.732,44	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.324,65	-150.200	-191.400	0	-194.800	-197.500	-200.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturzentrum EPH
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja, Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	14.200
Summe der Aufwendungen	26.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.300	14.500	14.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.200	14.600	14.800	15.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	26.700	27.200	27.600	28.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	26.700	27.200	27.600	28.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-25.000	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	-25.000	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	0	14.300	14.500	14.800	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.200	0	14.600	14.800	15.100	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	26.700	0	27.200	27.600	28.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	26.700	0	27.200	27.600	28.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-12.500	0	-12.600	-12.800	-12.900	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	-112.500	0	-12.600	-12.800	-12.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum									
281020.7851000000 *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

2810216001.4 (281020.7851000000)
SPERRVERMERK aufzuheben durch den Fachausschuss Kultur, Sport und Jugend.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	668.000
Summe der Aufwendungen	754.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,64	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	43.084,29	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.096,00	570.000	643.000	652.700	662.300	672.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	613.924,93	595.000	668.000	678.100	688.100	698.200
50	11.	Personalaufwendungen	638.942,30	668.300	750.600	762.000	773.100	784.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,12	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.796,88	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	843.147,30	672.300	754.600	766.200	777.300	788.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.222,37	-77.300	-86.600	-88.100	-89.200	-90.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-229.222,37	-77.300	-86.600	-88.100	-89.200	-90.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-229.222,37	-77.300	-86.600	-88.100	-89.200	-90.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-229.222,37	-77.300	-86.600	-88.100	-89.200	-90.300

Haushaltsplan: 2017
Produktgruppe

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,32	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.161,66	25.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.096,00	570.000	643.000	0	652.700	662.300	672.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.828.360,68	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.990,66	595.000	668.000	0	678.100	688.100	698.200	
70	10.	Personalauszahlungen	598.638,06	600.200	718.200	0	729.200	740.000	750.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,32	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.980.836,88	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.705,26	604.200	722.200	0	733.400	744.200	755.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.714,60	-9.200	-54.200	0	-55.300	-56.100	-56.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.714,60	-9.200	-54.200	0	-55.300	-56.100	-56.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	668.000
Summe der Aufwendungen	754.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,64	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	43.084,29	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.096,00	570.000	643.000	652.700	662.300	672.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	613.924,93	595.000	668.000	678.100	688.100	698.200
50	11.	Personalaufwendungen	638.942,30	668.300	750.600	762.000	773.100	784.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,12	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.796,88	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	843.147,30	672.300	754.600	766.200	777.300	788.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.222,37	-77.300	-86.600	-88.100	-89.200	-90.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-229.222,37	-77.300	-86.600	-88.100	-89.200	-90.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-229.222,37	-77.300	-86.600	-88.100	-89.200	-90.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-229.222,37	-77.300	-86.600	-88.100	-89.200	-90.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,32	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.161,66	25.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.096,00	570.000	643.000	0	652.700	662.300	672.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.828.360,68	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.990,66	595.000	668.000	0	678.100	688.100	698.200	
70	10.	Personalauszahlungen	598.638,06	600.200	718.200	0	729.200	740.000	750.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,32	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.980.836,88	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.705,26	604.200	722.200	0	733.400	744.200	755.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.714,60	-9.200	-54.200	0	-55.300	-56.100	-56.800	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.714,60	-9.200	-54.200	0	-55.300	-56.100	-56.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	296.200
Summe der Aufwendungen	88.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,96	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	25,48	200	200	300	300	300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.639,24	116.000	296.000	300.500	304.900	309.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	122.781,68	116.200	296.200	300.800	305.200	309.700
50	11.	Personalaufwendungen	57.779,85	70.100	88.200	89.800	91.100	92.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,08	300	300	400	400	400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	59.550,93	70.400	88.500	90.200	91.500	92.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.230,75	45.800	207.700	210.600	213.700	217.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	63.230,75	45.800	207.700	210.600	213.700	217.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	63.230,75	45.800	207.700	210.600	213.700	217.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	63.230,75	45.800	207.700	210.600	213.700	217.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,48	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-257,63	200	200	0	300	300	300	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.639,24	116.000	296.000	0	300.500	304.900	309.400	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	197,90	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.137,99	116.200	296.200	0	300.800	305.200	309.700	
70	10.	Personalauszahlungen	53.874,60	47.400	84.200	0	85.700	87.000	88.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	723,56	300	300	0	400	400	400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.598,16	47.700	84.500	0	86.100	87.400	88.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.539,83	68.500	211.700	0	214.700	217.800	221.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.539,83	68.500	211.700	0	214.700	217.800	221.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, 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 2017 in EUR
Summe der Erträge	296.200
Summe der Aufwendungen	88.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,96	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	25,48	200	200	300	300	300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.639,24	116.000	296.000	300.500	304.900	309.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	122.781,68	116.200	296.200	300.800	305.200	309.700
50	11.	Personalaufwendungen	57.779,85	70.100	88.200	89.800	91.100	92.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,08	300	300	400	400	400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	59.550,93	70.400	88.500	90.200	91.500	92.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.230,75	45.800	207.700	210.600	213.700	217.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	63.230,75	45.800	207.700	210.600	213.700	217.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	63.230,75	45.800	207.700	210.600	213.700	217.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	63.230,75	45.800	207.700	210.600	213.700	217.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,48	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-257,63	200	200	0	300	300	300	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.639,24	116.000	296.000	0	300.500	304.900	309.400	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	197,90	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.137,99	116.200	296.200	0	300.800	305.200	309.700	
70	10.	Personalauszahlungen	53.874,60	47.400	84.200	0	85.700	87.000	88.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	723,56	300	300	0	400	400	400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.598,16	47.700	84.500	0	86.100	87.400	88.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.539,83	68.500	211.700	0	214.700	217.800	221.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.539,83	68.500	211.700	0	214.700	217.800	221.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2017
Produktgruppe

321 Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und
ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	4.162,61	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,50	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.326,11	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.326,11	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.326,11	0	0	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.326,11	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-4.326,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2017
Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-32,91	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32,91	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.623,79	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	163,50	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787,29	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820,20	0	0	0	0	0	0	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.820,20	0	0	0	0	0	0	0
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010	Unterhaltssicherungsleistungen
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Aufgrund bundesgesetzlicher Novellierung des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG) sind die in Schleswig-Holstein bisher u. a. den Städten über 20.000 Einwohner - übertragenen Aufgaben zur Durchführung des USG nunmehr vom Bund übernommen worden.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	4.162,61	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,50	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.326,11	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.326,11	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.326,11	0	0	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.326,11	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-4.326,11	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-32,91	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32,91	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.623,79	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	163,50	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787,29	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820,20	0	0	0	0	0	0	0
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.820,20	0	0	0	0	0	0	0
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	96.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	22.719,16	23.700	19.600	20.000	20.300	20.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	900	900	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	72.150,00	81.400	75.800	77.100	78.200	79.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	95.869,16	106.000	96.300	98.000	99.400	100.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.869,16	-106.000	-96.300	-98.000	-99.400	-100.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-95.869,16	-106.000	-96.300	-98.000	-99.400	-100.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.869,16	-106.000	-96.300	-98.000	-99.400	-100.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-95.869,16	-106.000	-96.300	-98.000	-99.400	-100.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	13.239,58	13.500	12.900	0	13.200	13.400	13.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	71.565,15	72.900	67.300	0	68.400	69.400	70.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	18.567,70	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.372,43	86.400	80.200	0	81.600	82.800	84.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.372,43	-86.400	-80.200	0	-81.600	-82.800	-84.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.047,50	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.047,50	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.047,50	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.419,93	-86.400	-80.200	0	-81.600	-82.800	-84.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, 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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	96.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	22.719,16	23.700	19.600	20.000	20.300	20.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	900	900	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen *	72.150,00	81.400	75.800	77.100	78.200	79.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	95.869,16	106.000	96.300	98.000	99.400	100.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.869,16	-106.000	-96.300	-98.000	-99.400	-100.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-95.869,16	-106.000	-96.300	-98.000	-99.400	-100.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.869,16	-106.000	-96.300	-98.000	-99.400	-100.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-95.869,16	-106.000	-96.300	-98.000	-99.400	-100.800

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
18.000 € Frauennetzwerk Pinneberg
11.400 € Lebenshilfe Pinneberg
5.600 € Altentagesstätten DRK/AWO
32.300 € Diakonieverein Migration

331010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
8.500 € Verrechnungszuschuss

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	13.239,58	13.500	12.900	0	13.200	13.400	13.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	71.565,15	72.900	67.300	0	68.400	69.400	70.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	18.567,70	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.372,43	86.400	80.200	0	81.600	82.800	84.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.372,43	-86.400	-80.200	0	-81.600	-82.800	-84.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.047,50	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.047,50	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.047,50	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.419,93	-86.400	-80.200	0	-81.600	-82.800	-84.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	200.000
Summe der Aufwendungen	417.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.123,63	330.000	200.000	203.000	206.000	209.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.694,85	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	397.818,48	330.000	200.000	203.000	206.000	209.000
50	11.	Personalaufwendungen	156.421,24	207.800	198.600	202.100	204.900	207.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.573,92	274.800	204.800	208.000	211.100	214.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400,00	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,36	200	200	300	300	300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	184.825,52	496.200	417.300	424.400	430.500	436.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.992,96	-166.200	-217.300	-221.400	-224.500	-227.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	212.992,96	-166.200	-217.300	-221.400	-224.500	-227.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	212.992,96	-166.200	-217.300	-221.400	-224.500	-227.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	212.992,96	-166.200	-217.300	-221.400	-224.500	-227.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.023,63	330.000	200.000	0	203.000	206.000	209.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	537.643,30	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.666,93	330.000	200.000	0	203.000	206.000	209.000	
70	10.	Personalauszahlungen	137.030,45	182.200	184.800	0	188.100	190.800	193.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475,76	274.800	204.800	0	208.000	211.100	214.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	532.496,65	200	200	0	300	300	300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.002,86	465.200	397.800	0	404.600	410.500	416.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.664,07	-135.200	-197.800	0	-201.600	-204.500	-207.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	155.664,07	-135.200	-197.800	0	-201.600	-204.500	-207.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	154.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.694,85	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	7.694,85	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	156.421,24	175.800	135.300	137.600	139.500	141.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,70	4.800	4.800	5.000	5.100	5.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400,00	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,36	200	200	300	300	300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	180.301,30	194.200	154.000	156.900	159.100	161.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.606,45	-194.200	-154.000	-156.900	-159.100	-161.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-172.606,45	-194.200	-154.000	-156.900	-159.100	-161.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-172.606,45	-194.200	-154.000	-156.900	-159.100	-161.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-172.606,45	-194.200	-154.000	-156.900	-159.100	-161.200

Haushaltsplan: 2017
Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	537.643,30	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.643,30	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	137.030,45	150.200	121.500	0	123.600	125.400	127.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,10	4.800	4.800	0	5.000	5.100	5.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	532.496,65	200	200	0	300	300	300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.555,20	163.200	134.500	0	137.100	139.100	141.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.911,90	-163.200	-134.500	0	-137.100	-139.100	-141.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.911,90	-163.200	-134.500	0	-137.100	-139.100	-141.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Flüchtlingskoordination	
Fachbereich	Büro der Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Für aus der Erstaufnahmeeinrichtung kommende Asylsuchende, die über eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes verfügen und leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind, deren Ehegattinnen oder Ehegatten und deren minderjährige Kinder, wird eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von 900,- € pro in der Kommune ankommende Person für tatsächlich geleistete Betreuung als freiwillige Leistung des Landes gewährt.
Auftragsgrundlage	Erllass des Landes Schleswig-Holstein als freiwillige Leistung
Ziele	Durch die Integrationspauschale soll den Asylbewerbern außerhalb von anerkannten Gemeinschaftsunterkünften die Integration erleichtert und die ehrenamtliche Arbeit gefördert werden.
Zielgruppe extern	Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

<p>Orientierungshilfen im neuen Wohnumfeld</p> <p>Betreuung und Hilfestellung bei Alltagsfragen nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Vermittlung und Betreuung in Behördenangelegenheiten und ggf. Begleitung zu den Behörden</p> <p>Vermittlung von Beratungsangeboten anderer Institutionen und Vereine, insbesondere Vermittlung von migrationsspezifischer Beratung</p> <p>Kulturmittlung</p> <p>Begleitung bei Arztbesuchen</p> <p>Vermittlung von Kontakten zur sprachlichen, schulischen und beruflichen Eingliederung</p> <p>Förderung sozialer Kontakte</p> <p>Förderung der aktiven Nachbarschaft</p> <p>Vermittlung von Freizeitangeboten</p> <p>Unterstützung von ehrenamtlichen Initiativen, die sich bei der sprachlichen Förderung engagieren</p> <p>Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	200.000
Summe der Aufwendungen	263.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	390.123,63	330.000	200.000	203.000	206.000	209.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	390.123,63	330.000	200.000	203.000	206.000	209.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	32.000	63.300	64.500	65.400	66.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,22	270.000	200.000	203.000	206.000	209.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.524,22	302.000	263.300	267.500	271.400	275.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	385.599,41	28.000	-63.300	-64.500	-65.400	-66.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	385.599,41	28.000	-63.300	-64.500	-65.400	-66.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	385.599,41	28.000	-63.300	-64.500	-65.400	-66.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	385.599,41	28.000	-63.300	-64.500	-65.400	-66.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351710 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen sind gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik auf die Verwendungen von Ausgaben im Zusammenhang mit der tatsächlichen Betreuung der Asylsuchenden, insbesondere in den im Erlass zur Integrationspauschale genannten Betreuungsschwerpunkten beschränkt.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.023,63	330.000	200.000	0	203.000	206.000	209.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.023,63	330.000	200.000	0	203.000	206.000	209.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	32.000	63.300	0	64.500	65.400	66.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,66	270.000	200.000	0	203.000	206.000	209.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,66	302.000	263.300	0	267.500	271.400	275.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.575,97	28.000	-63.300	0	-64.500	-65.400	-66.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	300.575,97	28.000	-63.300	0	-64.500	-65.400	-66.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	892.700
Summe der Aufwendungen	6.067.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.569,92	751.500	892.700	906.100	919.500	932.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.000,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	776.969,92	751.500	892.700	906.100	919.500	932.900
50	11.	Personalaufwendungen	178.393,96	212.000	201.700	204.900	207.900	210.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	120.700,00	199.500	186.500	183.700	176.300	147.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.246.674,26	5.354.600	5.499.000	5.581.500	5.664.000	5.746.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.218,69	145.000	180.000	182.800	185.400	188.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.765.986,91	5.911.100	6.067.200	6.152.900	6.233.600	6.293.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.989.016,99	-5.159.600	-5.174.500	-5.246.800	-5.314.100	-5.360.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.989.016,99	-5.159.600	-5.174.500	-5.246.800	-5.314.100	-5.360.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.989.016,99	-5.159.600	-5.174.500	-5.246.800	-5.314.100	-5.360.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	30.	= Ergebnis	-4.991.461,49	-5.162.100	-5.177.000	-5.249.400	-5.316.700	-5.362.900

Haushaltsplan: 2017
Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.153,22	751.500	892.700	0	906.100	919.500	932.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.361,87	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.791,35	751.500	892.700	0	906.100	919.500	932.900	
70	10.	Personalauszahlungen	151.881,70	187.500	185.000	0	188.000	190.800	193.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.246.651,26	5.354.600	5.499.000	0	5.581.500	5.664.000	5.746.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	167.956,65	95.000	110.000	0	111.700	113.300	115.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566.489,61	5.637.100	5.794.000	0	5.881.200	5.968.100	6.055.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.832.698,26	-4.885.600	-4.901.300	0	-4.975.100	-5.048.600	-5.122.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.328,12	16.500	21.600	0	16.100	16.100	16.100	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	76.328,12	16.500	21.600	0	16.100	16.100	16.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.328,12	-16.500	-21.600	0	-16.100	-16.100	-16.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.909.026,38	-4.902.100	-4.922.900	0	-4.991.200	-5.064.700	-5.138.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

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, Kindergartenleitungen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
--	-----------------------------------

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	892.700
Summe der Aufwendungen	6.067.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.569,92	751.500	892.700	906.100	919.500	932.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.000,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	776.969,92	751.500	892.700	906.100	919.500	932.900
50	11.	Personalaufwendungen	178.393,96	212.000	201.700	204.900	207.900	210.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	120.700,00	199.500	186.500	183.700	176.300	147.600
53	15.	+ Transferaufwendungen *	5.246.674,26	5.354.600	5.499.000	5.581.500	5.664.000	5.746.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	220.218,69	145.000	180.000	182.800	185.400	188.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.765.986,91	5.911.100	6.067.200	6.152.900	6.233.600	6.293.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.989.016,99	-5.159.600	-5.174.500	-5.246.800	-5.314.100	-5.360.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.989.016,99	-5.159.600	-5.174.500	-5.246.800	-5.314.100	-5.360.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.989.016,99	-5.159.600	-5.174.500	-5.246.800	-5.314.100	-5.360.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	30.	= Ergebnis	-4.991.461,49	-5.162.100	-5.177.000	-5.249.400	-5.316.700	-5.362.900

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
5.499.000 € Zuschüsse an Kitas

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
110.000 € Kostenausgleich

Haushaltsplan: 2017

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.153,22	751.500	892.700	0	906.100	919.500	932.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-1.361,87	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.791,35	751.500	892.700	0	906.100	919.500	932.900	
70	10.	Personalauszahlungen	151.881,70	187.500	185.000	0	188.000	190.800	193.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.246.651,26	5.354.600	5.499.000	0	5.581.500	5.664.000	5.746.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	167.956,65	95.000	110.000	0	111.700	113.300	115.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566.489,61	5.637.100	5.794.000	0	5.881.200	5.968.100	6.055.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.832.698,26	-4.885.600	-4.901.300	0	-4.975.100	-5.048.600	-5.122.200	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	76.328,12	16.500	21.600	0	16.100	16.100	16.100	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	76.328,12	16.500	21.600	0	16.100	16.100	16.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.328,12	-16.500	-21.600	0	-16.100	-16.100	-16.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.909.026,38	-4.902.100	-4.922.900	0	-4.991.200	-5.064.700	-5.138.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.100 € Investzuschuss AWO Kita Sandkamp
5.500 € Zuschuss Kita Waldstr.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	8.300
Summe der Aufwendungen	143.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.315,30	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	24.717,90	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
50	11.	Personalaufwendungen	60.826,25	63.300	50.600	51.700	52.400	53.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.043,36	269.100	19.000	19.700	19.900	20.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.500,00	20.500	21.500	21.900	22.200	22.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	10.037,20	35.800	35.800	36.400	36.900	37.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.469,88	99.000	16.400	16.900	17.100	17.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	108.936,93	487.700	143.300	146.600	148.500	150.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.219,03	-479.400	-135.000	-138.200	-140.000	-142.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-84.219,03	-479.400	-135.000	-138.200	-140.000	-142.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-84.219,03	-479.400	-135.000	-138.200	-140.000	-142.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-84.219,03	-479.400	-135.000	-138.200	-140.000	-142.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.315,30	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-572,76	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.792,54	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800	
70	10.	Personalauszahlungen	60.929,17	60.800	50.100	0	51.200	51.900	52.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.792,24	269.100	19.000	0	19.700	19.900	20.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	318,60	35.800	35.800	0	36.400	36.900	37.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-7.577,73	99.000	16.400	0	16.900	17.100	17.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.462,28	464.700	121.300	0	124.200	125.800	127.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.669,74	-458.200	-114.800	0	-117.600	-119.100	-121.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.669,74	-628.200	-114.800	0	-117.600	-119.100	-121.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362010	Kinder- und Jugendarbeit
Produktverantwortung	Herr Bohmann, Herr Schmidt, Herr Koch	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

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 Zusammenhabe von Jugendherbergsausweisen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	8.300
Summe der Aufwendungen	143.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.315,30	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	24.717,90	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
50	11.	Personalaufwendungen	60.826,25	63.300	50.600	51.700	52.400	53.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.043,36	269.100	19.000	19.700	19.900	20.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.500,00	20.500	21.500	21.900	22.200	22.500
53	15.	+ Transferaufwendungen *	10.037,20	35.800	35.800	36.400	36.900	37.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-5.469,88	99.000	16.400	16.900	17.100	17.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	108.936,93	487.700	143.300	146.600	148.500	150.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.219,03	-479.400	-135.000	-138.200	-140.000	-142.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-84.219,03	-479.400	-135.000	-138.200	-140.000	-142.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-84.219,03	-479.400	-135.000	-138.200	-140.000	-142.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-84.219,03	-479.400	-135.000	-138.200	-140.000	-142.300

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
35.800 € Jugendfahrten, -aktionen der Vereine und Verbände

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

362010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
9.500 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.315,30	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-572,76	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.792,54	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800	
70	10.	Personalauszahlungen	60.929,17	60.800	50.100	0	51.200	51.900	52.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.792,24	269.100	19.000	0	19.700	19.900	20.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	318,60	35.800	35.800	0	36.400	36.900	37.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-7.577,73	99.000	16.400	0	16.900	17.100	17.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.462,28	464.700	121.300	0	124.200	125.800	127.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.669,74	-458.200	-114.800	0	-117.600	-119.100	-121.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.669,74	-628.200	-114.800	0	-117.600	-119.100	-121.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620116001 Erweiterung Jugendtreff Komet									
362010.7851000001	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	-170.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	-170.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	733.400
Summe der Aufwendungen	1.638.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.956,62	486.300	506.700	514.400	521.900	529.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.060,88	228.300	223.200	226.600	229.900	233.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,50	5.000	3.500	3.600	3.700	3.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	604.643,00	719.600	733.400	744.600	755.500	766.500
50	11.	Personalaufwendungen	810.300,53	948.000	1.000.300	1.015.700	1.030.600	1.045.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.564,51	157.800	456.600	179.700	182.600	185.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.600,00	23.300	24.500	24.900	25.300	25.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	6.986,90	0	2.500	2.600	2.600	2.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.102,08	31.100	154.600	157.100	159.400	161.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.554,02	1.160.200	1.638.500	1.380.000	1.400.500	1.421.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.911,02	-440.600	-905.100	-635.400	-645.000	-654.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-509.911,02	-440.600	-905.100	-635.400	-645.000	-654.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-509.911,02	-440.600	-905.100	-635.400	-645.000	-654.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-507.466,52	-438.100	-902.600	-632.800	-642.400	-652.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.795,99	485.000	505.300	0	513.000	520.500	528.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.930,23	228.300	223.200	0	226.600	229.900	233.300	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,50	5.000	3.500	0	3.600	3.700	3.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245,85	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-8.378,69	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.727,18	718.300	732.000	0	743.200	754.100	765.100	
70	10.	Personalauszahlungen	811.374,08	946.400	998.000	0	1.013.300	1.028.200	1.043.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.752,09	157.800	456.600	0	179.700	182.600	185.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.125,64	0	2.500	0	2.600	2.600	2.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.335,94	29.100	154.600	0	157.100	159.400	161.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.587,75	1.133.300	1.611.700	0	1.352.700	1.372.800	1.393.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.860,57	-415.000	-879.700	0	-609.500	-618.700	-628.100	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.984,37	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	245,85	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100.230,22	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.816,85	24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.005,49	0	25.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	164.822,34	24.000	44.000	0	19.000	19.000	19.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-64.592,12	-24.000	-44.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.452,69	-439.000	-923.700	0	-628.500	-637.700	-647.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einem familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist es, in eigener wirtschaftlich und sparsam geführten Kindertagesstätte die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	733.400
Summe der Aufwendungen	1.638.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.956,62	486.300	506.700	514.400	521.900	529.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	225.060,88	228.300	223.200	226.600	229.900	233.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.625,50	5.000	3.500	3.600	3.700	3.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	604.643,00	719.600	733.400	744.600	755.500	766.500
50	11.	Personalaufwendungen	810.300,53	948.000	1.000.300	1.015.700	1.030.600	1.045.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.564,51	157.800	456.600	179.700	182.600	185.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.600,00	23.300	24.500	24.900	25.300	25.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	6.986,90	0	2.500	2.600	2.600	2.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	124.102,08	31.100	154.600	157.100	159.400	161.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.554,02	1.160.200	1.638.500	1.380.000	1.400.500	1.421.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.911,02	-440.600	-905.100	-635.400	-645.000	-654.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-509.911,02	-440.600	-905.100	-635.400	-645.000	-654.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-509.911,02	-440.600	-905.100	-635.400	-645.000	-654.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-507.466,52	-438.100	-902.600	-632.800	-642.400	-652.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
223.200 Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung und Kostenausgleiche

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

365010 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
3.500 € Einnahme aus der Teilnahme des Kindergartenpersonals an der Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
325.000 € Unterhaltung Gebäude (280.000 € Dacherneuerung)

365010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
76.500 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51.000 € Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
7.400 € Sachversicherung, KSA und Unfallversicherung

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
139.600 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.795,99	485.000	505.300	0	513.000	520.500	528.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.930,23	228.300	223.200	0	226.600	229.900	233.300	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,50	5.000	3.500	0	3.600	3.700	3.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245,85	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-8.378,69	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.727,18	718.300	732.000	0	743.200	754.100	765.100	
70	10.	Personalauszahlungen	811.374,08	946.400	998.000	0	1.013.300	1.028.200	1.043.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.752,09	157.800	456.600	0	179.700	182.600	185.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.125,64	0	2.500	0	2.600	2.600	2.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.335,94	29.100	154.600	0	157.100	159.400	161.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.587,75	1.133.300	1.611.700	0	1.352.700	1.372.800	1.393.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.860,57	-415.000	-879.700	0	-609.500	-618.700	-628.100	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.984,37	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	245,85	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100.230,22	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.816,85	24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.005,49	0	25.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	164.822,34	24.000	44.000	0	19.000	19.000	19.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-64.592,12	-24.000	-44.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.452,69	-439.000	-923.700	0	-628.500	-637.700	-647.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650117001 Außenjalousie Kita Saarlandstraße									
365010.7851000000 Außenjalousie	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	115.500
Summe der Aufwendungen	1.280.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	68.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.131,18	77.200	101.900	152.900	154.400	131.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.767,11	13.400	13.400	13.700	13.900	14.100
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	915,21	0	200	300	300	300
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	257.813,50	90.600	115.500	166.900	168.600	145.700
50	11.	Personalaufwendungen	697.684,61	760.200	876.100	889.600	902.800	915.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.844,32	34.000	235.400	348.400	171.100	173.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.100,00	8.300	8.700	8.900	9.000	9.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.227,11	75.000	75.000	76.200	77.300	78.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.609,13	20.700	84.800	86.200	87.500	88.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	970.465,17	898.200	1.280.000	1.409.300	1.247.700	1.266.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.651,67	-807.600	-1.164.500	-1.242.400	-1.079.100	-1.120.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-712.651,67	-807.600	-1.164.500	-1.242.400	-1.079.100	-1.120.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-712.651,67	-807.600	-1.164.500	-1.242.400	-1.079.100	-1.120.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-712.651,67	-807.600	-1.164.500	-1.242.400	-1.079.100	-1.120.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.135,29	77.000	101.700	0	152.700	154.200	131.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.389,71	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-5.953,04	0	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.571,96	82.000	106.900	0	158.100	159.700	136.700	
70	10.	Personalauszahlungen	698.945,28	760.200	876.100	0	889.600	902.800	915.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.814,25	34.000	235.400	0	348.400	171.100	173.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.184,31	75.000	75.000	0	76.200	77.300	78.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	38.948,85	20.700	84.800	0	86.200	87.500	88.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.892,69	889.900	1.271.300	0	1.400.400	1.238.700	1.256.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.320,73	-807.900	-1.164.400	0	-1.242.300	-1.079.000	-1.120.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.110,42	0	41.000	0	6.000	6.000	6.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.600	170.000	170.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.110,42	0	68.600	170.000	176.000	6.000	6.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.110,42	0	-68.600	-170.000	-176.000	-6.000	-6.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-754.431,15	-807.900	-1.233.000	-170.000	-1.418.300	-1.085.000	-1.126.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)
Produktverantwortung	Herr Bohmann, Herr Schmidt	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

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 Johann-Comenius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule und Schulzentrum Nord sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"
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

<p>Organisation, Förderung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</p> <p>Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des schulsozialpädagogischen Dienstes bzw. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche</p> <p>Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)</p> <p>Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO</p> <p>Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit</p> <p>Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit</p> <p>Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte</p> <p>Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der JCS, SZN, GuGS</p> <p>Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen</p> <p>Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	115.500
Summe der Aufwendungen	1.280.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	68.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	248.131,18	77.200	101.900	152.900	154.400	131.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.767,11	13.400	13.400	13.700	13.900	14.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	915,21	0	200	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	257.813,50	90.600	115.500	166.900	168.600	145.700
50	11.	Personalaufwendungen	697.684,61	760.200	876.100	889.600	902.800	915.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.844,32	34.000	235.400	348.400	171.100	173.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.100,00	8.300	8.700	8.900	9.000	9.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.227,11	75.000	75.000	76.200	77.300	78.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.609,13	20.700	84.800	86.200	87.500	88.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	970.465,17	898.200	1.280.000	1.409.300	1.247.700	1.266.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.651,67	-807.600	-1.164.500	-1.242.400	-1.079.100	-1.120.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-712.651,67	-807.600	-1.164.500	-1.242.400	-1.079.100	-1.120.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-712.651,67	-807.600	-1.164.500	-1.242.400	-1.079.100	-1.120.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-712.651,67	-807.600	-1.164.500	-1.242.400	-1.079.100	-1.120.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 414000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Mindererträge bei den Konten 41400000 bis 41420000 mindern die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen des Kontos 531800000 (75.000,00 €) da die Aufwendungen für flankierende sozialpädagogische Maßnahmen in der Schulsozialarbeit lediglich durch Zuwendungen gedeckt werden.

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 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
34.000,-- € Mittel für alle Jugendeinrichtungen, Schulsozialarbeit (Materialkosten, Veranstaltungen)

**Haushaltsplan: 2017
Produkt**

**367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.135,29	77.000	101.700	0	152.700	154.200	131.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.389,71	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-5.953,04	0	200	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.571,96	82.000	106.900	0	158.100	159.700	136.700	
70	10.	Personalauszahlungen	698.945,28	760.200	876.100	0	889.600	902.800	915.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.814,25	34.000	235.400	0	348.400	171.100	173.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.184,31	75.000	75.000	0	76.200	77.300	78.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	38.948,85	20.700	84.800	0	86.200	87.500	88.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.892,69	889.900	1.271.300	0	1.400.400	1.238.700	1.256.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.320,73	-807.900	-1.164.400	0	-1.242.300	-1.079.000	-1.120.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.110,42	0	41.000	0	6.000	6.000	6.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.600	170.000	170.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.110,42	0	68.600	170.000	176.000	6.000	6.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.110,42	0	-68.600	-170.000	-176.000	-6.000	-6.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-754.431,15	-807.900	-1.233.000	-170.000	-1.418.300	-1.085.000	-1.126.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678017001 Erneuerung Küche									
367800.7831000000 Erneuerung Küche	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3678017002 Planung Erweiterung Jugendtreff Komet									
367800.7851000000 Jugendtreff Komet - Erweiterung	0,00	0	20.000	170.000	170.000	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-170.000	-170.000	0	0	0,00	-190.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-55.000	-170.000	-170.000	0	0	0,00	-190.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	667.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	63.539,12	60.800	121.200	123.300	125.200	127.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,30	4.000	5.000	5.200	5.200	5.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	30.100,00	27.400	26.300	25.700	25.000	23.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	100.219,92	457.300	512.300	520.000	527.700	535.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,30	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	195.180,64	549.500	667.800	677.300	686.200	694.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.180,64	-549.500	-667.800	-677.300	-686.200	-694.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-195.180,64	-549.500	-667.800	-677.300	-686.200	-694.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-195.180,64	-549.500	-667.800	-677.300	-686.200	-694.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-195.180,64	-549.500	-667.800	-677.300	-686.200	-694.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-427,04	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427,04	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	55.611,68	54.600	114.600	0	116.600	118.400	120.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,30	4.000	5.000	0	5.200	5.200	5.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	93.957,74	99.300	99.300	0	100.800	102.300	103.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	171,36	0	3.000	0	3.100	3.100	3.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.781,08	157.900	221.900	0	225.700	229.000	232.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.208,12	-157.900	-221.900	0	-225.700	-229.000	-232.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.208,12	-157.900	-221.900	0	-225.700	-229.000	-232.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportförderung
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, 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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	667.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	63.539,12	60.800	121.200	123.300	125.200	127.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,30	4.000	5.000	5.200	5.200	5.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	30.100,00	27.400	26.300	25.700	25.000	23.500
53	15.	+ Transferaufwendungen *	100.219,92	457.300	512.300	520.000	527.700	535.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,30	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	195.180,64	549.500	667.800	677.300	686.200	694.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.180,64	-549.500	-667.800	-677.300	-686.200	-694.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-195.180,64	-549.500	-667.800	-677.300	-686.200	-694.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-195.180,64	-549.500	-667.800	-677.300	-686.200	-694.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-195.180,64	-549.500	-667.800	-677.300	-686.200	-694.400

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
99.300 € Barzuschüsse an div. Sportvereine

421010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
413.000 € Verrechnungszuschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-427,04	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427,04	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	55.611,68	54.600	114.600	0	116.600	118.400	120.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,30	4.000	5.000	0	5.200	5.200	5.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	93.957,74	99.300	99.300	0	100.800	102.300	103.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	171,36	0	3.000	0	3.100	3.100	3.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.781,08	157.900	221.900	0	225.700	229.000	232.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.208,12	-157.900	-221.900	0	-225.700	-229.000	-232.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.208,12	-157.900	-221.900	0	-225.700	-229.000	-232.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	425.700
Summe der Aufwendungen	1.222.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	155.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400,00	19.900	30.100	20.100	20.100	20.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848,21	324.800	380.800	386.600	392.300	398.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.308,97	14.500	14.300	14.600	14.800	15.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,57	1.000	500	600	600	600
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	44.049,75	360.200	425.700	421.900	427.800	433.700
50	11.	Personalaufwendungen	16.859,69	18.000	30.400	31.300	31.700	32.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.872,00	406.000	462.400	469.600	476.500	483.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	61.000,00	103.000	108.100	109.800	111.400	113.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.512,91	579.800	621.200	590.100	598.800	607.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	835.244,60	1.106.800	1.222.100	1.200.800	1.218.400	1.236.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.194,85	-746.600	-796.400	-778.900	-790.600	-802.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-791.194,85	-746.600	-796.400	-778.900	-790.600	-802.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-791.194,85	-746.600	-796.400	-778.900	-790.600	-802.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-791.194,85	-746.600	-796.400	-778.900	-790.600	-802.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.491,89	40.600	21.800	0	22.200	22.500	22.800	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.300	0	14.600	14.800	15.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	612,56	1.000	500	0	600	600	600	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.104,45	56.100	46.600	0	37.400	37.900	38.400	
70	10.	Personalauszahlungen	16.879,69	15.500	27.900	0	28.700	29.100	29.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.868,74	406.000	462.400	0	469.600	476.500	483.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	526.445,16	579.800	621.200	0	590.100	598.800	607.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.193,59	1.001.300	1.111.500	0	1.088.400	1.104.400	1.120.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.089,14	-945.200	-1.064.900	0	-1.051.000	-1.066.500	-1.082.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,50	64.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	153.500	0	0	47.700	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	824,50	64.700	155.600	0	2.100	49.800	2.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-824,50	-64.700	-155.600	0	-2.100	-49.800	-2.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-729.913,64	-1.009.900	-1.220.500	0	-1.053.100	-1.116.300	-1.084.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	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	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssentwiete, Außensportanlage Jappopweg, 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 Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungssaus 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

<p>Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel, Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung, Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäudeversicherungen Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	415.700
Summe der Aufwendungen	1.181.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	155.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400,00	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.685,01	324.800	380.800	386.600	392.300	398.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.308,97	14.500	14.300	14.600	14.800	15.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	461,56	1.000	500	600	600	600
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	43.855,54	360.200	415.700	421.900	427.800	433.700
50	11.	Personalaufwendungen	16.859,69	18.000	30.400	31.300	31.700	32.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.872,00	406.000	461.900	469.000	475.900	482.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	61.000,00	103.000	108.100	109.800	111.400	113.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	530.481,90	579.800	580.800	589.600	598.300	607.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	835.213,59	1.106.800	1.181.200	1.199.700	1.217.300	1.235.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.358,05	-746.600	-765.500	-777.800	-789.500	-801.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-791.358,05	-746.600	-765.500	-777.800	-789.500	-801.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-791.358,05	-746.600	-765.500	-777.800	-789.500	-801.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-791.358,05	-746.600	-765.500	-777.800	-789.500	-801.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
359.000 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
296.000 € Unterhaltung Gebäude

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
575.800 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.328,69	40.600	21.800	0	22.200	22.500	22.800	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.300	0	14.600	14.800	15.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	581,55	1.000	500	0	600	600	600	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.910,24	56.100	36.600	0	37.400	37.900	38.400	
70	10.	Personalauszahlungen	16.879,69	15.500	27.900	0	28.700	29.100	29.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.868,74	406.000	461.900	0	469.000	475.900	482.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	526.445,16	579.800	580.800	0	589.600	598.300	607.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.193,59	1.001.300	1.070.600	0	1.087.300	1.103.300	1.119.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.283,35	-945.200	-1.034.000	0	-1.049.900	-1.065.400	-1.081.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,50	64.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	153.500	0	0	47.700	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	824,50	64.700	155.600	0	2.100	49.800	2.100	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-824,50	-64.700	-155.600	0	-2.100	-49.800	-2.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.107,85	-1.009.900	-1.189.600	0	-1.052.000	-1.115.200	-1.083.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

424010 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
18.000 € Sportanlage an der Raa - Spielfeldeinzäunung in 2017
7.500 € Sportanlage an der Raa - Maulwurfschutz in 2017
25.000 € Jahnplatz - automatische Berechnungsanlage in 2017
3.000 € Rasenplatz Waldenau - Ersatz feste Tore in 2017

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240117001 Ausgleichsmaßnahmen Kunstrasenplatz									
424010.7852000000 Ausgleichsmaßnahmen Kunstrasenplatz *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

4240117001.2 (424010.7852000000) Ausgleichsmaßnahmen Kunstrasenplatz
SPERRVERMERK: Aufzuheben durch die Ratsversammlung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Sportentwicklung
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stabstelle Strategische Konzepte	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erstellung des Sportentwicklungsplans und Kulturkonzepts u. a.
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Erstellung des Sportentwicklungsplans Konzeption der Weiterentwicklung der Pinneberger Sportarbeit, Kulturarbeit, Seniorenarbeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	40.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	600	600	600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.400	500	500	500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.900	1.100	1.100	1.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.900	-1.100	-1.100	-1.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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	-30.900	-1.100	-1.100	-1.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-30.900	-1.100	-1.100	-1.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-30.900	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	600	600	600	600
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.400	0	500	500	500	500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.900	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.900	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-30.900	0	-1.100	-1.100	-1.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	131.100
Summe der Aufwendungen	1.276.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	167.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.141,00	9.000	4.000	4.100	4.200	4.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.570,56	151.000	101.000	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.607,70	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	40.319,26	186.100	131.100	31.300	31.400	31.400
50	11.	Personalaufwendungen	462.183,86	587.100	544.500	553.000	561.100	569.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.119,19	41.800	41.100	41.900	42.500	43.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.499,69	1.131.900	666.300	171.700	171.900	172.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	804.802,74	1.760.800	1.251.900	766.600	775.500	784.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.483,48	-1.574.700	-1.120.800	-735.300	-744.100	-753.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	25.000	25.400	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	-100.000	-25.000	-25.400	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-764.483,48	-1.674.700	-1.145.800	-760.700	-744.100	-753.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-764.483,48	-1.674.700	-1.145.800	-760.700	-744.100	-753.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-764.483,48	-1.674.700	-1.145.800	-760.700	-744.100	-753.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.881,50	9.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.589,68	151.000	101.000	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-4.399,76	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.071,42	160.000	105.000	0	5.200	5.300	5.300	
70	10.	Personalauszahlungen	440.230,11	557.300	534.000	0	542.300	550.300	558.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.944,89	41.800	41.100	0	41.900	42.500	43.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.000	25.000	0	25.400	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	242.914,98	1.131.900	666.300	0	171.700	171.900	172.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.089,98	1.831.000	1.266.400	0	781.300	764.700	773.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.018,56	-1.671.000	-1.161.400	0	-776.100	-759.400	-768.300	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.481,03	260.000	150.000	0	110.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	237.481,03	260.000	167.000	0	110.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-237.481,03	-260.000	-167.000	0	-110.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-918.499,59	-1.931.000	-1.328.400	0	-886.100	-759.400	-768.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortung	Herr Teschke	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

<p>Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</p> <p>Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge).</p> <p>Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen.</p> <p>Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung</p> <p>Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen.</p> <p>Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB.</p> <p>Leistungsbild: Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI für Städtebauliche Leistungen wie z.B. Planinhalte entwerfen, prüfen und gegenüber den internen und externen Zielgruppen vertreten (u.a. nach BauGB, BauNVO, LBO)</p> <p>Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten; Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge</p> <p>Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a.</p> <p>nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen)</p> <p>Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme</p> <p>Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume</p> <p>Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung</p> <p>Erarbeitung und Darstellung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt Pinneberg</p>

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Bürgerbeteiligungen
 Sektorale Entwicklungsplanungen wie z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe
 Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertungsebene, Aufbau eines Stadtteilmonitorings
 Erarbeitung von integrativen Konzepten zur Stadtbelebung und Mitwirkung bei deren Umsetzung
 Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens sowie zu Liegenschaftsangelegenheiten Städtebauliche Entwürfe, Konzepte zur Bebauungs- und Freiraumgestaltung
 erarbeiten inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten der Entwurfsgrundlagen, Abstimmung mit internen u. externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen sowie Visualisierung/Präsentation der Planungsergebnisse
 Städtebauliche Rahmenplanungen und sonstige informelle Planungen
 Erarbeitung von Plänen mit baulich-räumlichen, funktionalen oder gestalterischen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen der Stadt und/oder zu sektoralen Themen
 Städtebauliche Wettbewerbe / Gutachterverfahren / sonstige konkurrierende Planungsverfahren gem. GRW durchführen
 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
 Vorbereitung und Verfahrensabwicklung gem. BauGB
 Stadtbaumaßnahmen 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 2017 in EUR
Summe der Erträge	131.100
Summe der Aufwendungen	1.276.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	167.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.141,00	9.000	4.000	4.100	4.200	4.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.570,56	151.000	101.000	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.607,70	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	40.319,26	186.100	131.100	31.300	31.400	31.400
50	11.	Personalaufwendungen	462.183,86	587.100	544.500	553.000	561.100	569.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.119,19	41.800	41.100	41.900	42.500	43.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	304.499,69	1.131.900	666.300	171.700	171.900	172.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	804.802,74	1.760.800	1.251.900	766.600	775.500	784.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.483,48	-1.574.700	-1.120.800	-735.300	-744.100	-753.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	25.000	25.400	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	-100.000	-25.000	-25.400	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-764.483,48	-1.674.700	-1.145.800	-760.700	-744.100	-753.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-764.483,48	-1.674.700	-1.145.800	-760.700	-744.100	-753.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-764.483,48	-1.674.700	-1.145.800	-760.700	-744.100	-753.100

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Allg. Geschäftsaufwendungen: 205.500 €
Umlegungsausschuss: 5.000 €
Prozesskosten (fr. Justizariat): 5.000 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Rhemenfeld: 150.000 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Ossenpad: 150.000 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan 147 Innenstadt: 150.000 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.881,50	9.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.589,68	151.000	101.000	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-4.399,76	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.071,42	160.000	105.000	0	5.200	5.300	5.300	
70	10.	Personalauszahlungen	440.230,11	557.300	534.000	0	542.300	550.300	558.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.944,89	41.800	41.100	0	41.900	42.500	43.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.000	25.000	0	25.400	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	242.914,98	1.131.900	666.300	0	171.700	171.900	172.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.089,98	1.831.000	1.266.400	0	781.300	764.700	773.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.018,56	-1.671.000	-1.161.400	0	-776.100	-759.400	-768.300	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.481,03	260.000	150.000	0	110.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	237.481,03	260.000	167.000	0	110.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-237.481,03	-260.000	-167.000	0	-110.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-918.499,59	-1.931.000	-1.328.400	0	-886.100	-759.400	-768.300	0
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt -Eigenanteil-									
511010.7852000000	237.481,03	260.000	150.000	0	110.000	0	0	2.871.979,29	3.132.000,00
= Saldo	-237.481,03	-260.000	-150.000	0	-110.000	0	0	-2.871.979,29	-3.132.000,00
5110117001 Digitale Stadtkarte									
511010.7870000000 Digitale Stadtkarte	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	-17.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-237.481,03	-260.000	-167.000	0	-110.000	0	0	-2.871.979,29	-3.149.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	171.000
Summe der Aufwendungen	404.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.522,56	140.000	170.000	172.600	175.100	177.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	223.972,56	141.000	171.000	173.700	176.200	178.800
50	11.	Personalaufwendungen	327.977,80	391.900	379.400	385.300	391.000	396.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,41	8.100	13.100	8.200	8.200	8.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,03	15.100	12.000	12.200	12.400	12.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	336.236,24	415.100	404.500	405.700	411.600	417.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.263,68	-274.100	-233.500	-232.000	-235.400	-238.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-112.263,68	-274.100	-233.500	-232.000	-235.400	-238.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-112.263,68	-274.100	-233.500	-232.000	-235.400	-238.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-112.263,68	-274.100	-233.500	-232.000	-235.400	-238.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.024,47	140.000	170.000	0	172.600	175.100	177.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	219,54	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.244,01	141.000	171.000	0	173.700	176.200	178.800	
70	10.	Personalauszahlungen	314.274,47	376.500	373.700	0	379.500	385.100	390.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,41	8.100	13.100	0	8.200	8.200	8.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.203,04	15.100	12.000	0	12.200	12.400	12.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.523,92	399.700	398.800	0	399.900	405.700	411.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.279,91	-258.700	-227.800	0	-226.200	-229.500	-232.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.279,91	-258.700	-227.800	0	-226.200	-229.500	-232.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht
Produktverantwortung	Herr Sleenboom	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht	
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 I, Fachbereich II, Fachbereich III, Mitarbeiter/Innen FBe I, II, III

3. Produktleistungen

<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Bürger/-innen - Voranfragen, Bauanzeigen, Bauanträge bearbeiten - Überwachung und Abnahme baulicher Anlagen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Widersprüche, Verwaltungsklagen bearbeiten - Fachaufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden bearbeiten - Baulastenverzeichnis führen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen bearbeiten - Bescheinigungen für die Finanzierung - Hausnummernfestsetzungen - Stellungnahmen zu B-Planentwürfen, Anträgen nach BImSchG, LNatSchG, Gaststätten-Konzessionen, Sonderveranstaltungen - Zustimmungen für Bauvorhaben des Bundes und der Länder - fliegende Bauten - Statistische Erhebungen für das statistische Landesamt - Mitwirkung bei Brandschauen - Zelt- und Campingplatzgenehmigungen - Akteneinsichten, Aktenauskünfte nach Landesrecht - Vorlagen für die städt. Gremien

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	171.000
Summe der Aufwendungen	404.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.522,56	140.000	170.000	172.600	175.100	177.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	223.972,56	141.000	171.000	173.700	176.200	178.800
50	11.	Personalaufwendungen	327.977,80	391.900	379.400	385.300	391.000	396.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,41	8.100	13.100	8.200	8.200	8.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,03	15.100	12.000	12.200	12.400	12.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	336.236,24	415.100	404.500	405.700	411.600	417.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.263,68	-274.100	-233.500	-232.000	-235.400	-238.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-112.263,68	-274.100	-233.500	-232.000	-235.400	-238.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-112.263,68	-274.100	-233.500	-232.000	-235.400	-238.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-112.263,68	-274.100	-233.500	-232.000	-235.400	-238.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.024,47	140.000	170.000	0	172.600	175.100	177.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	219,54	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.244,01	141.000	171.000	0	173.700	176.200	178.800	
70	10.	Personalauszahlungen	314.274,47	376.500	373.700	0	379.500	385.100	390.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,41	8.100	13.100	0	8.200	8.200	8.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.203,04	15.100	12.000	0	12.200	12.400	12.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.523,92	399.700	398.800	0	399.900	405.700	411.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.279,91	-258.700	-227.800	0	-226.200	-229.500	-232.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.279,91	-258.700	-227.800	0	-226.200	-229.500	-232.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	4.199.000
Summe der Aufwendungen	487.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.647.204,29	2.832.000	2.269.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.647.204,29	2.832.000	2.269.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.967,81	1.061.700	487.000	491.900	491.900	491.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.967,81	1.061.700	487.000	491.900	491.900	491.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.591.236,48	1.770.300	1.782.000	1.787.100	1.787.100	1.787.100
46	20.	+ Finanzerträge	2.545.780,80	2.004.000	1.930.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	2.545.780,80	2.004.000	1.930.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	4.137.017,28	3.774.300	3.712.000	3.748.100	3.748.100	3.748.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.137.017,28	3.774.300	3.712.000	3.748.100	3.748.100	3.748.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	4.137.017,28	3.774.300	3.712.000	3.748.100	3.748.100	3.748.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.559.819,21	2.832.000	2.269.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.450.830,80	2.004.000	1.930.000	0	1.961.000	1.961.000	1.961.000	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010.650,01	4.836.000	4.199.000	0	4.240.000	4.240.000	4.240.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	730.563,05	1.061.700	487.000	0	491.900	491.900	491.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.563,05	1.061.700	487.000	0	491.900	491.900	491.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280.086,96	3.774.300	3.712.000	0	3.748.100	3.748.100	3.748.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.280.086,96	3.774.300	3.712.000	0	3.748.100	3.748.100	3.748.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	4.199.000
Summe der Aufwendungen	487.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.647.204,29	2.832.000	2.269.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.647.204,29	2.832.000	2.269.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.055.967,81	1.061.700	487.000	491.900	491.900	491.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.967,81	1.061.700	487.000	491.900	491.900	491.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.591.236,48	1.770.300	1.782.000	1.787.100	1.787.100	1.787.100
46	20.	+ Finanzerträge *	2.545.780,80	2.004.000	1.930.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	2.545.780,80	2.004.000	1.930.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	4.137.017,28	3.774.300	3.712.000	3.748.100	3.748.100	3.748.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.137.017,28	3.774.300	3.712.000	3.748.100	3.748.100	3.748.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	4.137.017,28	3.774.300	3.712.000	3.748.100	3.748.100	3.748.100

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

535010 4521000000 Erstattung von Steuern
219.000 € - abzugsfähige Vorsteuer für Lichtwellennetz

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
268.000 € - Kapitalertragsteuer (15 %) und Solidaritätszuschlag (5,5 %)

535010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
219.000 € - Weiterleitung der abzugsfähigen Vorsteuer des Lichtwellennetzes an den Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
1.693.000 € - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.559.819,21	2.832.000	2.269.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.450.830,80	2.004.000	1.930.000	0	1.961.000	1.961.000	1.961.000	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010.650,01	4.836.000	4.199.000	0	4.240.000	4.240.000	4.240.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	730.563,05	1.061.700	487.000	0	491.900	491.900	491.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.563,05	1.061.700	487.000	0	491.900	491.900	491.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280.086,96	3.774.300	3.712.000	0	3.748.100	3.748.100	3.748.100	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.280.086,96	3.774.300	3.712.000	0	3.748.100	3.748.100	3.748.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	1.070.200
Summe der Aufwendungen	7.279.600
Summe der investiven Einzahlungen	10.850.900
Summe der investiven Auszahlungen	14.873.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.900,00	201.100	191.300	186.600	181.100	164.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.285,02	342.800	358.200	351.600	348.700	346.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.307,36	10.100	10.100	10.400	10.500	10.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.944,13	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.394,37	515.800	510.600	505.100	495.900	483.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	916.830,88	1.069.800	1.070.200	1.053.700	1.036.200	1.005.300
50	11.	Personalaufwendungen	480.827,10	476.900	513.100	520.800	528.300	535.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.237,41	1.920.100	2.524.400	2.088.700	1.943.900	1.972.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.121.500,00	1.427.900	1.499.100	1.521.500	1.544.000	1.566.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571.593,99	2.333.500	2.743.000	2.782.900	2.822.700	2.862.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.920.158,50	6.158.400	7.279.600	6.913.900	6.838.900	6.936.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.003.327,62	-5.088.600	-6.209.400	-5.860.200	-5.802.700	-5.931.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.003.327,62	-5.088.600	-6.209.400	-5.860.200	-5.802.700	-5.931.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.003.327,62	-5.088.600	-6.209.400	-5.860.200	-5.802.700	-5.931.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	292.400	296.800	301.200	305.600
	30.	= Ergebnis	-5.295.727,62	-5.381.000	-6.501.800	-6.157.000	-6.103.900	-6.237.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.089,54	117.000	119.000	0	120.900	122.700	124.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,73	10.100	10.100	0	10.400	10.500	10.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.835,15	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-3.412,99	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.703,43	127.100	129.100	0	131.300	133.200	135.200	
70	10.	Personalauszahlungen	362.489,70	385.200	390.900	0	397.000	402.900	408.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.382,12	1.920.100	2.524.400	0	2.088.700	1.943.900	1.972.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.923.244,89	2.333.500	2.743.000	0	2.782.900	2.822.700	2.862.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.116,71	4.638.800	5.658.300	0	5.268.600	5.169.500	5.243.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890.413,28	-4.511.700	-5.529.200	0	-5.137.300	-5.036.300	-5.108.300	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.850,00	2.975.000	10.818.900	0	4.084.300	2.422.500	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.228,40	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	511.915,40	380.000	32.000	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.782.993,80	3.355.000	10.850.900	0	4.084.300	2.422.500	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.015,18	35.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.892,78	12.751.000	14.867.500	10.495.500	16.735.600	3.158.000	1.305.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.743.907,96	12.791.000	14.873.500	10.495.500	16.741.600	3.164.000	1.311.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-960.914,16	-9.436.000	-4.022.600	-10.495.500	-12.657.300	-741.500	-1.311.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.851.327,44	-13.947.700	-9.551.800	-10.495.500	-17.794.600	-5.777.800	-6.419.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	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	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

3. Produktleistungen

<p>Verkehrsentwicklungsplanung</p> <p>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</p> <p>Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw.</p> <p>Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen</p> <p>Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)</p> <p>Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.</p> <p>Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen</p> <p>Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen</p> <p>Radwegenetzplanung</p> <p>Bürgerservice/Presse</p> <p>Gremienbetreuung</p> <p>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG</p> <p>Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen</p>

Widmungsverfahren
Sondernutzungen
Schadensfälle
Straßenbeleuchtungscontracting

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	1.070.200
Summe der Aufwendungen	7.279.600
Summe der investiven Einzahlungen	10.850.900
Summe der investiven Auszahlungen	14.873.500

Haushaltsplan: 2017
Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung
v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.900,00	201.100	191.300	186.600	181.100	164.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	392.285,02	342.800	358.200	351.600	348.700	346.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.307,36	10.100	10.100	10.400	10.500	10.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.944,13	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.394,37	515.800	510.600	505.100	495.900	483.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	916.830,88	1.069.800	1.070.200	1.053.700	1.036.200	1.005.300
50	11.	Personalaufwendungen	480.827,10	476.900	513.100	520.800	528.300	535.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.746.237,41	1.920.100	2.524.400	2.088.700	1.943.900	1.972.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.121.500,00	1.427.900	1.499.100	1.521.500	1.544.000	1.566.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571.593,99	2.333.500	2.743.000	2.782.900	2.822.700	2.862.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.920.158,50	6.158.400	7.279.600	6.913.900	6.838.900	6.936.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.003.327,62	-5.088.600	-6.209.400	-5.860.200	-5.802.700	-5.931.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.003.327,62	-5.088.600	-6.209.400	-5.860.200	-5.802.700	-5.931.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.003.327,62	-5.088.600	-6.209.400	-5.860.200	-5.802.700	-5.931.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	292.400	296.800	301.200	305.600
	30.	= Ergebnis	-5.295.727,62	-5.381.000	-6.501.800	-6.157.000	-6.103.900	-6.237.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
105.000 € Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
648.000 € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

541010 5221000015 Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung
SPERRVERMERK Burmeisterallee/Rehmen i. H. v. 65.000 € - Aufzuheben durch den Ausschuss Stadtentwicklung

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
1.221.400 € Bewirtschaftung

Haushaltsplan: 2017
Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung
v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.089,54	117.000	119.000	0	120.900	122.700	124.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,73	10.100	10.100	0	10.400	10.500	10.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.835,15	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-3.412,99	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.703,43	127.100	129.100	0	131.300	133.200	135.200	
70	10.	Personalauszahlungen	362.489,70	385.200	390.900	0	397.000	402.900	408.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.382,12	1.920.100	2.524.400	0	2.088.700	1.943.900	1.972.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.923.244,89	2.333.500	2.743.000	0	2.782.900	2.822.700	2.862.500	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.116,71	4.638.800	5.658.300	0	5.268.600	5.169.500	5.243.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890.413,28	-4.511.700	-5.529.200	0	-5.137.300	-5.036.300	-5.108.300	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.850,00	2.975.000	10.818.900	0	4.084.300	2.422.500	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.228,40	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	511.915,40	380.000	32.000	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.782.993,80	3.355.000	10.850.900	0	4.084.300	2.422.500	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.015,18	35.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.892,78	12.751.000	14.867.500	10.495.500	16.735.600	3.158.000	1.305.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.743.907,96	12.791.000	14.873.500	10.495.500	16.741.600	3.164.000	1.311.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-960.914,16	-9.436.000	-4.022.600	-10.495.500	-12.657.300	-741.500	-1.311.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.851.327,44	-13.947.700	-9.551.800	-10.495.500	-17.794.600	-5.777.800	-6.419.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt - äußere Erschließung-									
541010.7852000043	38.353,19	1.421.000	1.160.500	160.000	160.000	0	0	1.682.000,00	3.002.500,00
= Saldo	-38.353,19	-1.421.000	-1.160.500	-160.000	-160.000	0	0	-1.682.000,00	-3.002.500,00
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	894.100,00	2.100.000	9.300.000	0	1.400.000	2.072.500	0	3.139.700,00	18.781.100,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	967.276,91	8.514.000	11.411.800	6.949.000	6.500.000	449.000	0	10.635.938,04	28.996.700,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	561.300,34	972.400	834.200	623.000	623.000	0	0	4.563.520,41	6.020.800,00
541010.7852000090 Westumgehung Straßenbel	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	0,00	280.000,00
541010.7853000001 Ersatzmaßnahmen	23.655,96	0	0	0	0	0	0	323.169,59	323.170,00
= Saldo	-658.133,21	-7.466.400	-3.146.000	-7.572.000	-5.723.000	1.623.500	0	-12.382.928,04	-16.839.570,00
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	362.250,00	875.000	1.518.900	0	187.500	0	0	1.237.250,00	2.183.200,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten	29.366,45	117.600	0	0	0	0	0	522.892,48	522.900,00
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten	369.918,29	1.000.000	911.000	441.000	441.000	0	0	1.728.099,45	3.103.000,00
= Saldo	-37.034,74	-242.600	607.900	-441.000	-253.500	0	0	-1.013.741,93	-1.442.700,00
5410115006 Ausbau Ahornstraße									
541010.7852000009	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	-220.000,00
5410115007 Ausbau Pappelweg									
541010.7852000038	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0,00	-115.000,00
5410115008 Ausbau Parkstraße									
541010.7852000039	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00
5410115009 Ausbau Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000044	0,00	0	0	0	380.000	0	0	3.195,15	383.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	-3.195,15	-383.200,00
5410115011 Straßenbeleuchtung Pappelweg									
541010.7852000050 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0,00	19.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-19.000	0	0	0,00	-19.000,00
5410115012 Straßenbeleuchtung Ahornstraße									
541010.7852000051	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0,00	21.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-21.500	0	0	0,00	-21.500,00
5410115013 Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg									
541010.7852000056	49.838,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.838,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410115014 Verlängerung Memeler Straße/Königsberger Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017 in EUR	Gesamt Inv. 2017 in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010.7852000064	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
5410115015 Neubau Geh- u. Radweg Thesdorfer Weg/Danziger Straße									
541010.7852000000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
5410116002 Ausbau Dr.-Theodor- Haubach-Str.									
541010.7852000006	0,00	0	0	0	380.000	0	0	2.011,10	382.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	-2.011,10	-382.100,00
5410116003 Ausbau Oberst-v.- Stauffenberg-Straße									
541010.7852000013	0,00	0	0	0	460.000	0	0	3.016,65	463.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-460.000	0	0	-3.016,65	-463.100,00
5410116004 Ausbau Leuschnerstraße									
541010.6881000000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
541010.7852000015	0,00	0	0	0	10.000	270.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	18.000	0	-10.000	-270.000	0	0,00	-262.000,00
5410116005 Ausbau Borsteler Weg									
541010.7852000032	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
5410116006 Ausbau Jansenallee - Befestigung Gehweg-									
541010.7852000036	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
5410116007 Ausbau Ulmenallee									
541010.7852000049	0,00	0	0	0	295.000	225.000	0	0,00	520.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-295.000	-225.000	0	0,00	-520.000,00
5410116008 Bodderberg Umbau z verkehrs Bereich n Kanalbau									
541010.6881000000 Bodderberg	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
541010.7852000067 Bodderberg	0,00	280.000	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	-280.000	14.000	0	-350.000	0	0	0,00	-336.000,00
5410116010 Feldstraße (Kirchhofsweg-Breslauer Str)									
541010.7852000034 Ausbau Feldstr	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-215.000	0	0	0,00	-215.000,00
5410116011 Straßenbeleuchtung Oberst-v.-Stauffenberg-Straße									
541010.7852000058	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
5410116012 Straßenbeleuchtung Ulmenallee									
541010.7852000059	0,00	0	0	0	12.000	22.000	0	0,00	34.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.000	-22.000	0	0,00	-34.000,00
5410116015 Immanuel-Kant- Str.Umbau verkehrsb Bereich									
541010.7852000080 Immanuel-Kant-Str	0,00	225.000	0	0	290.000	0	0	0,00	290.000,00
= Saldo	0,00	-225.000	0	0	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00
5410116016 Straßenbeleuchtung Prisdorfer Straße zw Berliner Str u Müssentwiete									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017 in EUR	Gesamt Inv. 2017 in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	26.300,00
541010.7852000091 Prisdorfer Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.700,00
5410116017 Herstellung Parkflächen Straße Horn									
541010.7852000088 Horn Parkplatzflächen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5410116018 Perleberger Str. B-Plan 142 Stellplatzanlage									
541010.7852000089 Perleberger Str	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
5410116020 Generaloberst-Beck- Straße									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Generaloberst-Beck-Str	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
5410116021 Osterholder Allee									
541010.6881000000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
5410116022 Breslauer Straße									
541010.6881000000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
5410117001 Ausbau Grenzdamm									
541010.7852000014	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0,00	-210.000,00
5410117002 Ausbau Weidenstraße									
541010.7852000025	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00
5410117003 Ausbau Ohlkoppel									
541010.7852000037 Ohlkoppel	0,00	0	0	0	431.000	297.000	0	0,00	728.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-431.000	-297.000	0	0,00	-728.000,00
5410117004 Ausbau Halstenbeker Straße									
541010.7852000016	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0,00	475.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-475.000	0	0,00	-475.000,00
5410117005 Ausbau Moltkestraße									
541010.7852000048	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0,00	290.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-290.000	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00
5410117006 An der Berufsschule Erneuerung Geh/Radweg beidseitig									
541010.7852000066 An der Berufsschule	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
5410117007 Ausbau Geh/Radweg									
541010.7852000068 Damm Ausbau Geh/Radweg	0,00	0	0	0	115.000	125.000	125.000	0,00	365.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-115.000	-125.000	-125.000	0,00	-365.000,00
5410117008 Änderung Radwegführung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017 in EUR	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010.7852000069 Parkflächen Damm 35/37	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
5410117009 Umbau verkehrsb Bereich									
541010.7852000071 Eschenweg	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	-140.000,00
5410117010 Umbau verkehrsb Bereich									
541010.7852000073 Goethestraße	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0,00	375.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-375.000	0	0	0,00	-375.000,00
5410117011 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000076 Heinrich- Christiansen Str.	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0,00	-240.000,00
5410117012 Erneuerung Geh/Radweg									
541010.7852000078 Hindenburgdamm	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
5410117013 Ohlkoppel Straßenbeleuchtung									
541010.7852000054 Ohlkoppel Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	49.000	35.000	0	0,00	84.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-49.000	-35.000	0	0,00	-84.000,00
5410117014 Breslauer Str. Nordseite Erneuerung Gehweg									
541010.7852000065 Breslauer Straße	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-260.000	0	0	0,00	-260.000,00
5410117015 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000083 Rehmen	0,00	0	0	0	100.000	80.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0,00	-180.000,00
5410117016 Erneuerung									
541010.7852000085 Schopenhauerstr	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0,00	165.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0,00	-165.000,00
5410117017 Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd *									
541010.6811000000	0,00	0	0	0	2.496.800	350.000	0	0,00	2.846.800,00
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd	0,00	0	275.000	2.032.500	2.662.500	0	0	0,00	2.937.500,00
= Saldo	0,00	0	-275.000	-2.032.500	-165.700	350.000	0	0,00	-90.700,00
5410117019 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000094 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
5410118001 Umbau verkehrsb Bereich n Kanalbau									
541010.7852000070 Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
5410118002 Erneuerung Geh/Radweg									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017 in EUR	Gesamt Inv. 2017 in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010.7852000072 Friedensstraße	0,00	0	0	0	0	145.000	140.000	0,00	285.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-145.000	-140.000	0,00	-285.000,00
5410118003 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000074 Haidkamp	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0,00	-190.000,00
5410118004 Fahrbahnerneuerung									
541010.7852000077 Herderstraße	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00
5410118005 Verkehrsb Bereich									
541010.7852000084 Rosenhof	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0,00	175.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0,00	-175.000,00
5410118006 Fahrbahnerneuerung									
541010.7852000086 Schulenhörn	0,00	0	0	0	0	140.000	55.000	0,00	195.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-140.000	-55.000	0,00	-195.000,00
5410118007 Straßenbeleuchtung Dr.- Th.-Haubach-Str.									
541010.7852000095 Straßenbeleuchtung Dr.-Th.-Haubach- Str.	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0,00	26.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	0,00	-26.000,00
5410118008 Knotenpunkt Elmhorner Str./Quickborner Str.									
541010.7851000000	0,00	0	0	0	160.600	0	0	0,00	160.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-160.600	0	0	0,00	-160.600,00
5410119001 Umbau verkehrsbe Bereich									
541010.7852000079 Horn	0,00	0	0	0	0	0	195.000	0,00	195.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0,00	-195.000,00
5410119002 Erneuerung Fahrban									
541010.7852000081 Pinnaudamm	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0,00	570.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-570.000	0,00	-570.000,00
5410119003 Umbau Kreuzung									
541010.7852000082 Prisdorfer Straße Umbau Kreuzung	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0,00	-220.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-783.359,53	-9.396.000	-4.016.600	-10.495.500	-12.651.300	-735.500	-1.305.000	-15.111.892,87	-31.434.670,00

5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd *

In 2018 wird mit einer Förderung von 85 % gerechnet. Ein Bescheid ist jedoch noch nicht ergangen.

Für das Fahrradparkhaus wurde ein Antrag auf zusätzliche Fördermittel in 2019 gestellt.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	19.000
Summe der Aufwendungen	200.700
Summe der investiven Einzahlungen	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.750,00	19.700	19.000	19.300	19.500	19.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,59	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	29.795,59	19.700	19.000	19.300	19.500	19.800
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.131,56	160.000	136.200	138.300	140.400	142.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	14.900,00	33.000	34.500	35.100	35.500	36.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.117,75	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	182.149,31	223.000	200.700	203.900	206.800	209.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.353,72	-203.300	-181.700	-184.600	-187.300	-190.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-152.353,72	-203.300	-181.700	-184.600	-187.300	-190.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-152.353,72	-203.300	-181.700	-184.600	-187.300	-190.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	30.	= Ergebnis	-162.353,72	-213.300	-191.700	-194.800	-197.600	-200.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.000	0	16.300	16.500	16.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,59	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.795,59	16.700	16.000	0	16.300	16.500	16.800	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.566,93	160.000	136.200	0	138.300	140.400	142.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.872,66	30.000	30.000	0	30.500	30.900	31.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.439,59	190.000	166.200	0	168.800	171.300	173.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.644,00	-173.300	-150.200	0	-152.500	-154.800	-157.000	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.212,98	0	0	0	80.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	830.212,98	2.000	2.000	0	82.000	2.000	2.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-830.212,98	-2.000	208.000	0	-82.000	-2.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-953.856,98	-175.300	57.800	0	-234.500	-156.800	-159.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
Produkt	542010	Kreisstrassen
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Zielgruppe extern	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

3. Produktleistungen

<p>Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung inklusive Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung.</p> <p>Bereitstellung von Lärmschutzanlagen</p> <p>Planungen für den ÖRNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)</p> <p>Planung, Bau, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen</p> <p>Bürgerservice/Presse</p> <p>Gremienbetreuung</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	19.000
Summe der Aufwendungen	200.700
Summe der investiven Einzahlungen	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.750,00	19.700	19.000	19.300	19.500	19.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,59	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	29.795,59	19.700	19.000	19.300	19.500	19.800
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.131,56	160.000	136.200	138.300	140.400	142.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	14.900,00	33.000	34.500	35.100	35.500	36.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.117,75	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	182.149,31	223.000	200.700	203.900	206.800	209.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.353,72	-203.300	-181.700	-184.600	-187.300	-190.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-152.353,72	-203.300	-181.700	-184.600	-187.300	-190.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-152.353,72	-203.300	-181.700	-184.600	-187.300	-190.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	30.	= Ergebnis	-162.353,72	-213.300	-191.700	-194.800	-197.600	-200.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.000	0	16.300	16.500	16.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,59	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.795,59	16.700	16.000	0	16.300	16.500	16.800	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.566,93	160.000	136.200	0	138.300	140.400	142.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.872,66	30.000	30.000	0	30.500	30.900	31.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.439,59	190.000	166.200	0	168.800	171.300	173.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.644,00	-173.300	-150.200	0	-152.500	-154.800	-157.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.212,98	0	0	0	80.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	830.212,98	2.000	2.000	0	82.000	2.000	2.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-830.212,98	-2.000	208.000	0	-82.000	-2.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-953.856,98	-175.300	57.800	0	-234.500	-156.800	-159.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420115001 Ausbau Richard-Köhn- Straße (Fahrbahn, Rad/Gehweg)									
542010.6881000000	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000,00
542010.7852000042	0,00	0	0	0	0	0	0	1.119.999,60	1.119.999,60
= Saldo	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-1.119.999,60	-909.999,60
5420118001 Ausbau Elmshorner Str (L76 Autobahnbrücke) Geh/Radwegerneuerung									
542010.7852000092	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	210.000	0	-80.000	0	0	-1.119.999,60	-989.999,60

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	58.600
Summe der Aufwendungen	601.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.186,00	60.200	58.600	59.100	59.600	60.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.136,79	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	90.322,79	60.200	58.600	59.100	59.600	60.100
50	11.	Personalaufwendungen	93.271,19	91.000	90.100	91.800	93.200	94.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.619,95	427.000	402.600	358.000	363.300	368.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	44.000,00	44.500	46.500	47.200	45.900	45.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.120,14	64.700	62.700	63.700	64.700	80.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	486.011,28	627.200	601.900	560.700	567.100	589.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.688,49	-567.000	-543.300	-501.600	-507.500	-529.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-395.688,49	-567.000	-543.300	-501.600	-507.500	-529.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-395.688,49	-567.000	-543.300	-501.600	-507.500	-529.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	28.200	28.700	29.000
	30.	= Ergebnis	-423.488,49	-594.800	-571.100	-529.800	-536.200	-558.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	33.600	32.000	0	32.500	33.000	33.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.136,79	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-911,12	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.911,67	33.600	32.000	0	32.500	33.000	33.500	
70	10.	Personalauszahlungen	90.544,95	87.900	88.500	0	90.100	91.500	92.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.945,44	427.000	402.600	0	358.000	363.300	368.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	40.152,46	64.700	62.700	0	63.700	64.700	80.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.642,85	579.600	553.800	0	511.800	519.500	541.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.731,18	-546.000	-521.800	0	-479.300	-486.500	-508.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.731,18	-548.000	-523.800	0	-481.300	-488.500	-510.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen
Produkt	543010	Landesstrassen
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

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 2017 in EUR
Summe der Erträge	58.600
Summe der Aufwendungen	601.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.186,00	60.200	58.600	59.100	59.600	60.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.136,79	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	90.322,79	60.200	58.600	59.100	59.600	60.100
50	11.	Personalaufwendungen	93.271,19	91.000	90.100	91.800	93.200	94.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.619,95	427.000	402.600	358.000	363.300	368.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	44.000,00	44.500	46.500	47.200	45.900	45.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.120,14	64.700	62.700	63.700	64.700	80.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	486.011,28	627.200	601.900	560.700	567.100	589.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.688,49	-567.000	-543.300	-501.600	-507.500	-529.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-395.688,49	-567.000	-543.300	-501.600	-507.500	-529.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-395.688,49	-567.000	-543.300	-501.600	-507.500	-529.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	28.200	28.700	29.000
	30.	= Ergebnis	-423.488,49	-594.800	-571.100	-529.800	-536.200	-558.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

543010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4.700 € Versicherung H.H.-Kath-Brücke

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	33.600	32.000	0	32.500	33.000	33.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.136,79	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-911,12	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.911,67	33.600	32.000	0	32.500	33.000	33.500	
70	10.	Personalauszahlungen	90.544,95	87.900	88.500	0	90.100	91.500	92.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.945,44	427.000	402.600	0	358.000	363.300	368.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	40.152,46	64.700	62.700	0	63.700	64.700	80.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.642,85	579.600	553.800	0	511.800	519.500	541.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.731,18	-546.000	-521.800	0	-479.300	-486.500	-508.400	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.731,18	-548.000	-523.800	0	-481.300	-488.500	-510.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	245.000
Summe der Aufwendungen	450.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.400,34	250.000	245.000	248.700	252.400	256.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	249.400,34	250.000	245.000	248.700	252.400	256.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.031,46	500.000	450.000	456.800	463.500	470.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	408.031,46	500.000	450.000	456.800	463.500	470.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.631,12	-250.000	-205.000	-208.100	-211.100	-214.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-158.631,12	-250.000	-205.000	-208.100	-211.100	-214.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-158.631,12	-250.000	-205.000	-208.100	-211.100	-214.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	343.000	348.100	353.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.600	44.300	45.000
	30.	= Ergebnis	136.268,88	44.900	89.900	91.300	92.700	94.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.760,05	250.000	245.000	0	248.700	252.400	256.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.760,05	250.000	245.000	0	248.700	252.400	256.100	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	300.205,99	500.000	450.000	0	456.800	463.500	470.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.205,99	500.000	450.000	0	456.800	463.500	470.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.445,94	-250.000	-205.000	0	-208.100	-211.100	-214.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.445,94	-250.000	-205.000	0	-208.100	-211.100	-214.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
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

<p>Sommerreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs</p> <p>Winterreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Sicherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungsbedingten Gefahrenlagen</p> <p>Erstellung und lfd. Aktualisierung von Satzung und Gebührensatzung</p> <p>Stellungnahmen bei Widersprüchen</p> <p>Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	245.000
Summe der Aufwendungen	450.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.400,34	250.000	245.000	248.700	252.400	256.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	249.400,34	250.000	245.000	248.700	252.400	256.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	408.031,46	500.000	450.000	456.800	463.500	470.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	408.031,46	500.000	450.000	456.800	463.500	470.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.631,12	-250.000	-205.000	-208.100	-211.100	-214.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-158.631,12	-250.000	-205.000	-208.100	-211.100	-214.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-158.631,12	-250.000	-205.000	-208.100	-211.100	-214.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	343.000	348.100	353.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.600	44.300	45.000
	30.	= Ergebnis	136.268,88	44.900	89.900	91.300	92.700	94.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

545010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
450.000 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.760,05	250.000	245.000	0	248.700	252.400	256.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.760,05	250.000	245.000	0	248.700	252.400	256.100	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	300.205,99	500.000	450.000	0	456.800	463.500	470.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.205,99	500.000	450.000	0	456.800	463.500	470.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.445,94	-250.000	-205.000	0	-208.100	-211.100	-214.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.445,94	-250.000	-205.000	0	-208.100	-211.100	-214.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	340.000
Summe der Aufwendungen	242.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.999,89	350.000	340.000	345.100	350.200	355.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,89	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	351.821,78	350.000	340.000	345.100	350.200	355.300
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.710,81	61.900	160.400	66.500	67.500	68.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.250,28	82.300	80.400	81.700	82.900	84.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.161,09	145.500	242.200	149.700	151.900	154.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.660,69	204.500	97.800	195.400	198.300	201.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	240.660,69	204.500	97.800	195.400	198.300	201.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	240.660,69	204.500	97.800	195.400	198.300	201.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.500	16.700	17.000
	30.	= Ergebnis	224.460,69	188.300	81.600	178.900	181.600	184.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.166,04	350.000	340.000	0	345.100	350.200	355.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,89	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.987,93	350.000	340.000	0	345.100	350.200	355.300	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.710,81	61.900	160.400	0	66.500	67.500	68.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	51.644,55	82.300	80.400	0	81.700	82.900	84.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.355,36	144.200	240.800	0	148.200	150.400	152.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.632,57	205.800	99.200	0	196.900	199.800	202.700	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	57.500	87.500	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.600	7.500	0	7.500	57.500	87.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.600	-7.500	0	-7.500	-57.500	-87.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	253.632,57	191.200	91.700	0	189.400	142.300	115.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplatzflächen und Parkbauten, Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Zielgruppe extern	Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Selbstverwaltungsgremien, Politiker, Fachbereich III

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.
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	340.000
Summe der Aufwendungen	242.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.999,89	350.000	340.000	345.100	350.200	355.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,89	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	351.821,78	350.000	340.000	345.100	350.200	355.300
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.710,81	61.900	160.400	66.500	67.500	68.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.250,28	82.300	80.400	81.700	82.900	84.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.161,09	145.500	242.200	149.700	151.900	154.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.660,69	204.500	97.800	195.400	198.300	201.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	240.660,69	204.500	97.800	195.400	198.300	201.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	240.660,69	204.500	97.800	195.400	198.300	201.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.500	16.700	17.000
	30.	= Ergebnis	224.460,69	188.300	81.600	178.900	181.600	184.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.166,04	350.000	340.000	0	345.100	350.200	355.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,89	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.987,93	350.000	340.000	0	345.100	350.200	355.300	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.710,81	61.900	160.400	0	66.500	67.500	68.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	51.644,55	82.300	80.400	0	81.700	82.900	84.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.355,36	144.200	240.800	0	148.200	150.400	152.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.632,57	205.800	99.200	0	196.900	199.800	202.700	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	57.500	87.500	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.600	7.500	0	7.500	57.500	87.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.600	-7.500	0	-7.500	-57.500	-87.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	253.632,57	191.200	91.700	0	189.400	142.300	115.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460019001 Ausbau Diesterwegstraße Umgestaltung Parkflächen									
546000.7852000001 Ausbau Diesterwegstraße	0,00	0	0	0	0	50.000	80.000	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	-80.000	0,00	-130.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-50.000	-80.000	0,00	-130.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0
54	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	10.000	20.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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	-10.000	-10.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Leistungen der Stadt im Bereich ÖPNV und Mobilitätsmanagement
Auftragsgrundlage	Verträge mit Verkehrsträgern, Straßen- und Wegegesetz SH
Ziele	Verbesserung der Mobilität der Bürger im Bereich des Umweltverbundes (Fußgänger, Fahrradfahrer und öffentlicher Personennahverkehr.)
Zielgruppe extern	Einwohner und Besucher der Stadt Pinneberg
Zielgruppe intern	städtische Gremien, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen

3. Produktleistungen

--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0
54	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	10.000	20.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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	-10.000	-10.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	5.300
Summe der Aufwendungen	1.200.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,38	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	5.300	3.000	3.000	1.900
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	881,38	9.800	5.300	3.000	3.000	1.900
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000,00	30.300	31.800	32.400	32.900	33.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.715,07	1.000.000	1.169.000	1.162.200	1.179.400	1.196.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.715,07	1.030.300	1.200.800	1.194.600	1.212.300	1.229.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.130.833,69	-1.020.500	-1.195.500	-1.191.600	-1.209.300	-1.228.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.130.833,69	-1.020.500	-1.195.500	-1.191.600	-1.209.300	-1.228.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.130.833,69	-1.020.500	-1.195.500	-1.191.600	-1.209.300	-1.228.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.130.833,69	-1.020.500	-1.195.500	-1.191.600	-1.209.300	-1.228.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881,38	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	940.628,06	1.000.000	1.169.000	0	1.162.200	1.179.400	1.196.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.628,06	1.000.000	1.169.000	0	1.162.200	1.179.400	1.196.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.746,68	-1.000.000	-1.169.000	0	-1.162.200	-1.179.400	-1.196.600	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.442,22	36.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.442,22	36.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.442,22	-21.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-950.188,90	-1.021.000	-1.185.500	0	-1.178.700	-1.195.900	-1.213.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
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 im Einzelfall usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen öffentlichen Grünflächen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z. B. durch Kauf, ggf. Erwerb von Rechten, Bewirtschaftung und Vergabe z.B. Vermietung, Verpachtung oder Überlassung im Einzelfall. Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.
Zielgruppe extern	Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

<p>Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:</p> <p>Kostenplanung und -kontrolle</p> <p>Vertragsmanagement</p> <p>Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw.</p> <p>Bewirtschaftung der GrPark- und Gartenanlagen</p> <p>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.</p> <p>Vermietung, Verpachtung und Überlassungen</p> <p>Abrechnung von Leistungen</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
--	-----------------------------------

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	5.300
Summe der Aufwendungen	838.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	5.300	3.000	3.000	1.900
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.800	5.300	3.000	3.000	1.900
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	14.300	14.600	14.800	15.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	786.632,49	700.000	824.000	812.000	824.000	836.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	786.632,49	713.600	838.300	826.600	838.800	851.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.632,49	-703.800	-833.000	-823.600	-835.800	-849.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-786.632,49	-703.800	-833.000	-823.600	-835.800	-849.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-786.632,49	-703.800	-833.000	-823.600	-835.800	-849.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-786.632,49	-703.800	-833.000	-823.600	-835.800	-849.100

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

551100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
800.000 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	707.315,77	700.000	824.000	0	812.000	824.000	836.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.315,77	700.000	824.000	0	812.000	824.000	836.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.315,77	-700.000	-824.000	0	-812.000	-824.000	-836.000	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.442,22	22.500	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.442,22	22.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.442,22	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-717.757,99	-707.500	-825.500	0	-813.500	-825.500	-837.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511116000 Baumpark An der Raa									
551100.6818000000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
551100.7852000000 Herstellung Baumpark	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511116001 Perleberger Str. Fußwegverbindung B-Plan 142									
551100.7852000001 Perleberger Str.Fußwegverbindung	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	-7.500,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551200	Spielplätze
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Spielplätze- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben einschließlich Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt und die Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Anlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z.B. durch Kauf von Flächen und Ausstattung, Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.
Zielgruppe extern	Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste, Mitarbeiter

3. Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung: Kostenplanung und -kontrolle Aufbau, Führung einer Übersicht einschließlich Auskünfte Bewirtschaftung der Anlagen Ersatzbeschaffungen Abrechnung von Leistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	362.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,38	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	881,38	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000,00	16.700	17.500	17.800	18.100	18.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.082,58	300.000	345.000	350.200	355.400	360.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	345.082,58	316.700	362.500	368.000	373.500	378.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.201,20	-316.700	-362.500	-368.000	-373.500	-378.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-344.201,20	-316.700	-362.500	-368.000	-373.500	-378.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-344.201,20	-316.700	-362.500	-368.000	-373.500	-378.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-344.201,20	-316.700	-362.500	-368.000	-373.500	-378.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881,38	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	233.312,29	300.000	345.000	0	350.200	355.400	360.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.312,29	300.000	345.000	0	350.200	355.400	360.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.430,91	-300.000	-345.000	0	-350.200	-355.400	-360.600	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.430,91	-313.500	-360.000	0	-365.200	-370.400	-375.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

551200 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
15.000 € Ersatz von Spielgeräten

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	400
Summe der Aufwendungen	60.600
Summe der investiven Einzahlungen	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	78.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	500	500	500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	400,00	400	400	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	15.959,53	16.200	16.200	16.700	16.900	17.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,46	8.500	8.900	9.200	9.400	9.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	800	800	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.024,17	83.700	34.700	35.400	35.800	36.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	57.170,16	109.200	60.600	62.200	63.000	64.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.770,16	-108.800	-60.200	-61.700	-62.500	-63.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-56.770,16	-108.800	-60.200	-61.700	-62.500	-63.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-56.770,16	-108.800	-60.200	-61.700	-62.500	-63.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-56.770,16	-108.800	-60.200	-61.700	-62.500	-63.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	0	500	500	500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-167,07	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,93	400	400	0	500	500	500	
70	10.	Personalauszahlungen	15.990,24	16.200	16.200	0	16.700	16.900	17.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,46	8.500	8.900	0	9.200	9.400	9.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.605,44	83.700	34.700	0	35.400	35.800	36.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.082,14	108.400	59.800	0	61.300	62.100	63.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.849,21	-108.000	-59.400	0	-60.800	-61.600	-62.600	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	28.000	0	10.000	10.000	10.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	78.000	0	10.000	10.000	10.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.849,21	-118.000	-119.400	0	-70.800	-71.600	-72.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Naturschutz/Landschaftspflege
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Grünland
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien
Ziele	"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker

3. Produktleistungen

<p>Führung und Pflege des Flächenpools (Ökokonto) Planungen zur nachhaltigen Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt (Ersatz- und Ausgleichsplanungen, Pflegeplanungen) Bewertung, Konzeption, Betreuung, Monitoring und Unterhaltung von öffentlichen Biotop- und Grünlandflächen (einschl. Ausgleichsflächen, Ökokontoflächen, § 15a- und 15b-Flächen LNatSchG) Unterschutzstellungen nach § 20 LNatSchG (geschützte Landschaftsbestandteile) Schutz von Pflanzen und Tieren nach Naturschutzrecht (Artenschutz) Baumschutz Kartierung von Vegetation und Fauna auf öffentlichen Flächen Entwicklungsberichte zu Ausgleichs- und Ersatzflächen Verfahrenssteuerung, Gutachtenvergabe Beratungen im Bereich Natur und Landschaft Kenntnisnahme und Umsetzung der Rechtsprechung im Bereich Natur und Landschaft, Fortbildung Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung politischer Beschlüsse Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten Haushaltsplanung für den Bereich Naturschutz</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	400
Summe der Aufwendungen	60.600
Summe der investiven Einzahlungen	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	78.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	500	500	500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	400,00	400	400	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	15.959,53	16.200	16.200	16.700	16.900	17.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,46	8.500	8.900	9.200	9.400	9.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	800	800	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.024,17	83.700	34.700	35.400	35.800	36.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	57.170,16	109.200	60.600	62.200	63.000	64.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.770,16	-108.800	-60.200	-61.700	-62.500	-63.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-56.770,16	-108.800	-60.200	-61.700	-62.500	-63.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-56.770,16	-108.800	-60.200	-61.700	-62.500	-63.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-56.770,16	-108.800	-60.200	-61.700	-62.500	-63.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	0	500	500	500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-167,07	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,93	400	400	0	500	500	500	
70	10.	Personalauszahlungen	15.990,24	16.200	16.200	0	16.700	16.900	17.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,46	8.500	8.900	0	9.200	9.400	9.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.605,44	83.700	34.700	0	35.400	35.800	36.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.082,14	108.400	59.800	0	61.300	62.100	63.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.849,21	-108.000	-59.400	0	-60.800	-61.600	-62.600	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	10.000	28.000	0	10.000	10.000	10.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	78.000	0	10.000	10.000	10.000	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.849,21	-118.000	-119.400	0	-70.800	-71.600	-72.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 7852000000 Tiefbaumaßnahmen
10.000 € Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540117001 Software Grünflächen- und Baumkataster									
554010.7831000000 Software	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
5540117002 Querungshilfen Fischotter - Hindenburgdamm									
554010.6811000000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
554010.7852000002 Querverbindung Fischotter	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	4.000
Summe der Aufwendungen	200.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.936,42	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252,23	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	23.188,65	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.368,33	200.700	200.700	203.900	206.900	209.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	189.368,33	200.700	200.700	203.900	206.900	209.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.179,68	-196.700	-196.700	-199.800	-202.700	-205.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-166.179,68	-196.700	-196.700	-199.800	-202.700	-205.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-166.179,68	-196.700	-196.700	-199.800	-202.700	-205.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-166.179,68	-196.700	-196.700	-199.800	-202.700	-205.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.906,42	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	88,61	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.995,03	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	252.183,34	200.700	200.700	0	203.900	206.900	209.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.183,34	200.700	200.700	0	203.900	206.900	209.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.188,31	-196.700	-196.700	0	-199.800	-202.700	-205.700	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.188,31	-196.700	-198.200	0	-201.300	-204.200	-207.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Stadtforst
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Stadtforst/ Waldungen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall, usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Forst- und Waldflächen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, Erwerb von Rechten, Ökokontenpunkten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Vermietung, Verpachtung oder Überlassung im Einzelfall, Bodenbevorratung etc.). Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.
Zielgruppe extern	Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste, Mitarbeiter

3. Produktleistungen

<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Waldungen/Stadtforst Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes betroffen sind:</p> <p>-Kostenplanung und -kontrolle Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall, sowie Beschaffung von Rechten usw.</p> <p>Bewirtschaftung der Waldungen usw. (Unterhaltung der Flächen, bei Bedarf Winterdienst, Grünflächenunterhaltung) Bewertung (Grund und Boden, ggf. auch, Pachten usw.) An- und Verkauf von Grundstücken und/ oder Ökokontenpunkten (Vertragsverhandlungen und Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten), auch für andere Stellen der Stadt einschließlich Eigenbetriebe.</p> <p>Vermietung, Verpachtung oder Überlassungen in Einzelfällen Abrechnung von Leistungen</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
--	-------------------------------------

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	4.000
Summe der Aufwendungen	200.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.936,42	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252,23	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	23.188,65	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	189.368,33	200.700	200.700	203.900	206.900	209.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	189.368,33	200.700	200.700	203.900	206.900	209.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.179,68	-196.700	-196.700	-199.800	-202.700	-205.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-166.179,68	-196.700	-196.700	-199.800	-202.700	-205.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-166.179,68	-196.700	-196.700	-199.800	-202.700	-205.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-166.179,68	-196.700	-196.700	-199.800	-202.700	-205.700

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

555100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
200.000 € Erstattungen an den KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.906,42	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	88,61	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.995,03	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	252.183,34	200.700	200.700	0	203.900	206.900	209.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.183,34	200.700	200.700	0	203.900	206.900	209.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.188,31	-196.700	-196.700	0	-199.800	-202.700	-205.700	
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.188,31	-196.700	-198.200	0	-201.300	-204.200	-207.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	163.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	67.408,71	68.800	76.200	77.600	78.800	79.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,39	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	75.000,00	65.000	60.000	60.900	61.800	62.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,86	24.800	24.000	24.400	24.800	25.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	161.533,96	161.500	163.100	165.900	168.400	170.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.033,96	-161.500	-163.100	-165.900	-168.400	-170.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-161.033,96	-161.500	-163.100	-165.900	-168.400	-170.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-161.033,96	-161.500	-163.100	-165.900	-168.400	-170.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-161.033,96	-161.500	-163.100	-165.900	-168.400	-170.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-704,34	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204,34	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	67.538,19	68.800	76.200	0	77.600	78.800	79.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,39	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	72.500,00	65.000	60.000	0	60.900	61.800	62.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.507,06	24.800	24.000	0	24.400	24.800	25.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.840,64	161.500	163.100	0	165.900	168.400	170.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.044,98	-161.500	-163.100	0	-165.900	-168.400	-170.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.044,98	-166.500	-163.100	0	-165.900	-168.400	-170.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	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 (konzeptionelle Entwicklung des Standortmarketings, Kontakt und Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sowie verschiedene Institutionen und Behörden, die für die Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind). Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung mit Entwicklung von Vorschlägen und Konzepten (z.B. zur Verbesserung der Infrastruktur) und Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe.
Zielgruppe extern	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

<p>Standortinformationen, Wirtschaftsstrukturelle Analyse Er- und Vermittlung ausnutzbarer öffentlicher und privater Industrie und Gewerbeflächen Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Hilfe und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen, Vermittlung und Verkauf der städtischen Gewerbeflächen bis zum Vertragsabschluss, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten (ohne die verwaltungsseitigen Dienstleistungen des kaufmännischen Gebäudemanagements), Übergabe des Vorgangs an das kaufmännische Gebäudemanagement Information des kaufmännischen Gebäudemanagements über alle Aspekte, begleitende Umstände des Vertragsabschlusses der städtischen Gewerbeflächen usw. Vermittlung privater Gewerbeobjekte /-flächen Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Presse, bei Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Webematerial Messen und Ausstellungen Verbessern der Standortfaktoren Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2017 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	163.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	67.408,71	68.800	76.200	77.600	78.800	79.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,39	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	75.000,00	65.000	60.000	60.900	61.800	62.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.472,86	24.800	24.000	24.400	24.800	25.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	161.533,96	161.500	163.100	165.900	168.400	170.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.033,96	-161.500	-163.100	-165.900	-168.400	-170.800
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-161.033,96	-161.500	-163.100	-165.900	-168.400	-170.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-161.033,96	-161.500	-163.100	-165.900	-168.400	-170.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-161.033,96	-161.500	-163.100	-165.900	-168.400	-170.800

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Stadtmarketing/Citymanagement

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing/Citymanagement
Creditreform

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
13.000 € - Vermarktung Gewerbeflächen, Verwaltungskosten, Newsletter, Messen; WEP-Beteiligung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-704,34	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204,34	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	67.538,19	68.800	76.200	0	77.600	78.800	79.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,39	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	72.500,00	65.000	60.000	0	60.900	61.800	62.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.507,06	24.800	24.000	0	24.400	24.800	25.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.840,64	161.500	163.100	0	165.900	168.400	170.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.044,98	-161.500	-163.100	0	-165.900	-168.400	-170.800	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.044,98	-166.500	-163.100	0	-165.900	-168.400	-170.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710116001 Erwerb Geschäftsanteile WEP									
571010.7841000000 Geschäftsanteile WEP Kommunalholding GmbH	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
5710116002 Zuschuss WEP Holding GmbH zum Erwerb GA an WEP									
571010.7816000000 Zuschuss WEP Holding GmbH zum Erwerb GA WEP	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	77.000
Summe der Aufwendungen	72.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.808,75	75.000	75.000	76.200	77.300	78.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	77.697,50	77.000	77.000	78.300	79.400	80.500
50	11.	Personalaufwendungen	27.980,66	42.200	39.300	40.200	40.800	41.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,71	6.400	22.200	22.500	22.900	23.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,54	10.500	10.300	10.700	10.800	10.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	43.091,91	60.100	72.900	74.600	75.700	76.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.605,59	16.900	4.100	3.700	3.700	4.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	34.605,59	16.900	4.100	3.700	3.700	4.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	34.605,59	16.900	4.100	3.700	3.700	4.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	34.605,59	16.900	4.100	3.700	3.700	4.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.680,75	75.000	75.000	0	76.200	77.300	78.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.594,21	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.274,96	77.000	77.000	0	78.300	79.400	80.500	
70	10.	Personalauszahlungen	28.034,81	42.200	39.300	0	40.200	40.800	41.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709,64	6.400	22.200	0	22.500	22.900	23.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.138,65	10.500	10.300	0	10.700	10.800	10.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.883,10	59.100	71.800	0	73.400	74.500	75.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.391,86	17.900	5.200	0	4.900	4.900	5.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.391,86	17.900	5.200	0	4.900	4.900	5.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Wochen- und Jahrmärkte
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	77.000
Summe der Aufwendungen	72.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.808,75	75.000	75.000	76.200	77.300	78.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	77.697,50	77.000	77.000	78.300	79.400	80.500
50	11.	Personalaufwendungen	27.980,66	42.200	39.300	40.200	40.800	41.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,71	6.400	22.200	22.500	22.900	23.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.921,54	10.500	10.300	10.700	10.800	10.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	43.091,91	60.100	72.900	74.600	75.700	76.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.605,59	16.900	4.100	3.700	3.700	4.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	34.605,59	16.900	4.100	3.700	3.700	4.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	34.605,59	16.900	4.100	3.700	3.700	4.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	34.605,59	16.900	4.100	3.700	3.700	4.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
8.000 € - Erstattung an KSP

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.680,75	75.000	75.000	0	76.200	77.300	78.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.594,21	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.274,96	77.000	77.000	0	78.300	79.400	80.500	
70	10.	Personalauszahlungen	28.034,81	42.200	39.300	0	40.200	40.800	41.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709,64	6.400	22.200	0	22.500	22.900	23.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.138,65	10.500	10.300	0	10.700	10.800	10.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.883,10	59.100	71.800	0	73.400	74.500	75.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.391,86	17.900	5.200	0	4.900	4.900	5.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.391,86	17.900	5.200	0	4.900	4.900	5.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	55.062.600
Summe der Aufwendungen	20.349.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.583.327,94	46.798.700	48.108.500	48.830.600	49.552.200	50.273.800
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.057,00	5.377.500	6.793.100	6.895.100	6.997.000	7.098.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.343,46	120.000	161.000	163.500	165.900	168.300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	50.445.728,40	52.296.200	55.062.600	55.889.200	56.715.100	57.541.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	18.703.600,46	18.871.500	20.063.700	20.364.800	20.665.800	20.966.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.898,87	300.000	246.000	249.700	253.400	257.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.965.499,33	19.171.500	20.309.700	20.614.500	20.919.200	21.223.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.480.229,07	33.124.700	34.752.900	35.274.700	35.795.900	36.317.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.012,75	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	22.	= Finanzergebnis	-246.012,75	-40.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	31.234.216,32	33.084.700	34.712.900	35.234.100	35.754.700	36.275.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	31.234.216,32	33.084.700	34.712.900	35.234.100	35.754.700	36.275.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	31.234.216,32	33.084.700	34.712.900	35.234.100	35.754.700	36.275.400

Haushaltsplan: 2017
Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	43.732.571,09	46.798.700	48.108.500	0	48.830.600	49.552.200	50.273.800	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.057,00	5.377.500	6.793.100	0	6.895.100	6.997.000	7.098.900	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.447,75	120.000	161.000	0	163.500	165.900	168.300	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.586.075,84	52.296.200	55.062.600	0	55.889.200	56.715.100	57.541.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.726,75	40.000	40.000	0	40.600	41.200	41.800	
73	14.	+ Transferauszahlungen	18.703.600,46	18.871.500	20.063.700	0	20.364.800	20.665.800	20.966.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.949.327,21	18.911.500	20.103.700	0	20.405.400	20.707.000	21.008.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.636.748,63	33.384.700	34.958.900	0	35.483.800	36.008.100	36.532.500	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.636.748,63	33.384.700	34.958.900	0	35.483.800	36.008.100	36.532.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	55.062.600
Summe der Aufwendungen	20.349.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	44.583.327,94	46.798.700	48.108.500	48.830.600	49.552.200	50.273.800
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.057,00	5.377.500	6.793.100	6.895.100	6.997.000	7.098.900
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.343,46	120.000	161.000	163.500	165.900	168.300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	50.445.728,40	52.296.200	55.062.600	55.889.200	56.715.100	57.541.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	18.703.600,46	18.871.500	20.063.700	20.364.800	20.665.800	20.966.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.898,87	300.000	246.000	249.700	253.400	257.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.965.499,33	19.171.500	20.309.700	20.614.500	20.919.200	21.223.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.480.229,07	33.124.700	34.752.900	35.274.700	35.795.900	36.317.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.012,75	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	22.	= Finanzergebnis	-246.012,75	-40.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	31.234.216,32	33.084.700	34.712.900	35.234.100	35.754.700	36.275.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	31.234.216,32	33.084.700	34.712.900	35.234.100	35.754.700	36.275.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	31.234.216,32	33.084.700	34.712.900	35.234.100	35.754.700	36.275.400

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4011000000 Grundsteuer A
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4012000000 Grundsteuer B
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4013000000 Gewerbesteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4032000000 Hundesteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

611010 5341000000 Gewerbesteuerumlage
2.596.700 € - Gewerbesteuerumlage

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
17.467.000 € - Allgemeine Umlage an Gemeinden

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	43.732.571,09	46.798.700	48.108.500	0	48.830.600	49.552.200	50.273.800	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.057,00	5.377.500	6.793.100	0	6.895.100	6.997.000	7.098.900	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.447,75	120.000	161.000	0	163.500	165.900	168.300	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.586.075,84	52.296.200	55.062.600	0	55.889.200	56.715.100	57.541.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.726,75	40.000	40.000	0	40.600	41.200	41.800	
73	14.	+ Transferauszahlungen	18.703.600,46	18.871.500	20.063.700	0	20.364.800	20.665.800	20.966.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.949.327,21	18.911.500	20.103.700	0	20.405.400	20.707.000	21.008.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.636.748,63	33.384.700	34.958.900	0	35.483.800	36.008.100	36.532.500	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.636.748,63	33.384.700	34.958.900	0	35.483.800	36.008.100	36.532.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt		
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 2017 in EUR
Summe der Erträge	59.900
Summe der Aufwendungen	1.946.700
Summe der investiven Einzahlungen	116.100
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.000,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.500	43.000	43.200	43.300	43.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.314.020,00	45.500	43.000	43.200	43.300	43.400
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	855,87	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.313.164,13	-4.500	3.000	3.200	3.300	3.400
46	20.	+ Finanzerträge	38.665,31	115.300	16.900	15.200	13.500	11.800
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.834.373,93	2.367.100	1.906.700	2.056.200	1.664.300	1.424.400
	22.	= Finanzergebnis	-1.795.708,62	-2.251.800	-1.889.800	-2.041.000	-1.650.800	-1.412.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-482.544,49	-2.256.300	-1.886.800	-2.037.800	-1.647.500	-1.409.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-482.544,49	-2.256.300	-1.886.800	-2.037.800	-1.647.500	-1.409.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-482.544,49	-2.256.300	-1.886.800	-2.037.800	-1.647.500	-1.409.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.000,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-129.280,07	500	8.000	0	8.200	8.300	8.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.389,49	115.300	16.900	0	15.200	13.500	11.800	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.129,42	115.800	24.900	0	23.400	21.800	20.200	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.312,63	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.872.491,87	2.367.100	1.906.700	0	2.056.200	1.664.300	1.424.400	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-185.647,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.156,83	2.417.100	1.946.700	0	2.096.200	1.704.300	1.464.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.027,41	-2.301.300	-1.921.800	0	-2.072.800	-1.682.500	-1.444.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.742,03	114.800	116.100	0	117.700	119.400	121.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	106.742,03	114.800	116.100	0	117.700	119.400	121.100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	106.742,03	114.800	116.100	0	117.700	119.400	121.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.285,38	-2.186.500	-1.805.700	0	-1.955.100	-1.563.100	-1.323.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	679.291,08	15.807.800	5.774.200	0	22.029.500	6.436.600	2.056.400	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.973.591,08	4.292.300	5.572.800	0	4.746.300	5.970.000	4.210.700	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.294.300,00	11.515.500	201.400	0	17.283.200	466.600	-2.154.300	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/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 2017 in EUR
Summe der Erträge	59.900
Summe der Aufwendungen	1.946.700
Summe der investiven Einzahlungen	116.100
Summe der investiven Auszahlungen	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.000,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.500	43.000	43.200	43.300	43.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.314.020,00	45.500	43.000	43.200	43.300	43.400
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	855,87	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.313.164,13	-4.500	3.000	3.200	3.300	3.400
46	20.	+ Finanzerträge	38.665,31	115.300	16.900	15.200	13.500	11.800
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.834.373,93	2.367.100	1.906.700	2.056.200	1.664.300	1.424.400
	22.	= Finanzergebnis	-1.795.708,62	-2.251.800	-1.889.800	-2.041.000	-1.650.800	-1.412.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-482.544,49	-2.256.300	-1.886.800	-2.037.800	-1.647.500	-1.409.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-482.544,49	-2.256.300	-1.886.800	-2.037.800	-1.647.500	-1.409.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-482.544,49	-2.256.300	-1.886.800	-2.037.800	-1.647.500	-1.409.200

Erläuterungen zu 21. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 5512000000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
1.000 €

612010 5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge
24.300 €

612010 5516000000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen
164.700 €

612010 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
1.082.000 €

612010 5517100000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Derivaten
634.500 €

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.000,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-129.280,07	500	8.000	0	8.200	8.300	8.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.389,49	115.300	16.900	0	15.200	13.500	11.800	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.129,42	115.800	24.900	0	23.400	21.800	20.200	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.312,63	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.872.491,87	2.367.100	1.906.700	0	2.056.200	1.664.300	1.424.400	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-185.647,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.156,83	2.417.100	1.946.700	0	2.096.200	1.704.300	1.464.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.027,41	-2.301.300	-1.921.800	0	-2.072.800	-1.682.500	-1.444.200	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.742,03	114.800	116.100	0	117.700	119.400	121.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	106.742,03	114.800	116.100	0	117.700	119.400	121.100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	106.742,03	114.800	116.100	0	117.700	119.400	121.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.285,38	-2.186.500	-1.805.700	0	-1.955.100	-1.563.100	-1.323.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	679.291,08	15.807.800	5.774.200	0	22.029.500	6.436.600	2.056.400	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792,796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.973.591,08	4.292.300	5.572.800	0	4.746.300	5.970.000	4.210.700	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.294.300,00	11.515.500	201.400	0	17.283.200	466.600	-2.154.300	

Stellenplan

zum Haushalt 2017

Stellenplan 2017 Stadt Pinneberg

Lfd.-Nr. 2017	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl + Bewertung 2017	Bemerkungen**		
A. Verwaltung										
Verwaltungsleitung										
1	11101		Verwaltungsleitung	Hauptamtliche Bürgermeister/in	1,00 B 4	1,00 B 4	1,00 B 4	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung		
2	11101		Büro Bürgermeister/in	Büroleitung, Pressesprecher/in	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12			
3	11101		Büro Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8			
4	11101		Büro Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	0,50 E 8	0,50 E 8	0,50 E 8			
5	11101		Büro Bürgermeister/in	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6			
6	12601		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00 E 9	1,00 E 9	0,00 E 9	Verlagerung zur FBL I bei Nachbesetzung der Stelle		
7	11101		Büro Bürgermeister/in	Stadtamtman/-frau Organisation	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11			
8	11101		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in Organisation	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10			
9	35171		Büro Bürgermeister/in	Flüchtlingskoordinator/in	0,50 E 11	0,00 E 11	0,75 E 10	Anhebung auf 0,75 Stellenanteile und Herabstufung nach Entgeltgruppe E 10 sowie Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019		
10	35171		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in Flüchtlingsarbeit	0,75 E 9	0,64 E 9	0,50 E 6	Reduzierung auf 0,50 Stellenanteile und Herabstufung nach Entgeltgruppe E 6 sowie Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019		
11	28101	55%	Stabsstelle Strategische Konzepte	Stabsstelleninhaber/in	1,00 E 13	0,00 E 13	1,00 E 15	Ausweisung einer Stelle zur Bearbeitung strategischer Konzepte für die Bereiche Kultur und Sport; Anhebung nach E 15 - Vermerk "künftig wegfallend nach Ausscheiden d. Stelleninh."		
	42101	45%								
12	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 11	Anhebung nach E 11 aufgrund einer tariflichen Bewertung		
13	11180		Stabsstelle Justizariat	Oberamtsrat/-rätin Justiziar/in	1,00 A 16	1,00 A 16	1,00 A 13	Herabstufung nach A 13 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung und Stellenbemessung		
			Verwaltungsleitung Ergebnis		11,25	9,64	10,25			
Rechnungsprüfungsamt										
14	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat/-rätin Leitung	1,00 A 13	1,00 E 12	1,00 A 13			
15	11104		Rechnungsprüfungsamt	Stadtamtman/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11			

16	11104		Rechnungsprüfungsamt	Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11			
17	11104		Rechnungsprüfungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	Verlängerung der Befristung zur Unterstützung für die Prüfung der Jahresabschlüsse bis 31.12.2019		
Rechnungsprüfungsamt Ergebnis					4,00		3,00		4,00				
Gleichstellungsstelle													
18	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	E 10	0,50	E 10	0,50	E 10			
Gleichstellungsstelle Ergebnis					0,50		0,50		0,50				
Personalrat													
19	11103		Personalrat	Personalratsvorsitzende/r	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	A 10			
20	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5			
Personalrat Ergebnis					1,00		1,00		1,00				
Fachbereich I - Innerer Service, Finanzen und Ordnung													
21	11106	15%	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15			
	11110	15%											
	11120	50%											
	11151	5%											
	12210	15%											
22	12601		Innerer Service, Finanzen und Ordnung	Sachbearbeiter/in Brandschutz	0,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	Verlagerung vom Büro der Bürgermeisterin		
Innerer Service, Finanzen und Service Ergebnis					1,00		1,00		2,00				
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung													
23	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%											
24	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11			
	11151	70%											
25	11106	27%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Wahlen/Sitzungsdienst	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9			
	11152	43%											
	12120	30%											
26	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87	E 8	0,87	E 8	0,87	E 8			
27	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8			
28	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6			
	11108	35%											

	11151	55%										
29	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5		
30	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42	E 3	0,42	E 3	0,42	E 3		
31	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5		
32	11120		Allgemeine Verwaltung	Bilanzbuchhalter/in	1,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	Verlängerung der befristeten Anhebung von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 9 bis 31.12.2019	
33	11120		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,77	E 5	0,77	E 5	0,00	E 5	K. w.-Vermerk "künftig wegfallend nach Projektabschluss im Rahmen der Nachbuchungen und Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse" - Verlagerung zum FD Finanzen	
34	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12		
35	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10		
36	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		12,61		11,61		11,84			
Fachbereich I - Fachdienst Personal												
37	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11		
38	11110		Personal	Stadttamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
39	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9		
40	11110		Personal	Bezugerechner/in	0,70	E 9	0,70	E 9	0,70	E 9		
41	11110		Personal	Bezugerechner/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8		
42	11110		Personal	Stadtobersekretär/in	0,50	E 6	0,50	E 5	0,50	A 7	Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung - Ausweisung nach A 7 vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	
			Personal Ergebnis		5,20		5,20		5,20			
Fachbereich I - Fachdienst Finanzen												
43	11120		Finanzen	Amtsrat/-rätin Leitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12		
44	11120		Finanzen	Stadttamtmann/-frau Stellv. Leitung	1,00	A 11	1,00	E 9	1,00	A 11		
45	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	0,00	A 10	1,00	A 10		
46	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,86	E 8	0,81	E 5	0,86	E 8		
47	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9		

48	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebsabrechnung, Kalkulation	0,00	E 9	0,00	E 9	1,00	E 9	Verlagerung vom ehemaligen FB II und Verlängerung der Befristung bis 31.12.2018 - Ziel: Abschluss der neu entstandenen offenen Kalkulationen bis Ende 2018		
49	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Steuerwesen	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11			
50	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6			
51	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6			
52	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6			
53	11120		Finanzen	Stadtobersekretär/in Steuerwesen	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7			
54	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 10	0,00	A 10	1,00	A 10			
55	11120	80%	Finanzen	Stadthauptsekretär/in Kämmererei/Geschäftsbuchh.	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	A 8	Anhebung auf A 8 - vorbehaltlich einer analytischen Bewertung		
	11151	20%											
56	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6			
57	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 6	0,51	E 6	0,51	E 6			
58	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00	E 6	0,82	E 6	1,00	E 6	Verlängerung der Befristung für die Nachbuchungsarbeiten für die Jahresabschlüsse ab 2009 ff, befristet bis 31.12.2019		
59	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Verlängerung der Befristung für die Nachbuchungsarbeiten für die Jahresabschlüsse ab 2009 ff, befristet bis 31.12.2019		
60	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	0,00		0,00		0,77	E 5	K. w.-Vermerk "künftig wegfallend nach Projektabschluss im Rahmen der Nachbuchungen und Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse" - Verlagerung vom FD Allgemeine Verwaltung		

61	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	0,00		0,00		1,00	E 6	Neuschaffung einer befristeten Stelle für 3 Jahre (bis 31.12.2019). Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015		
62	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Leitung Zahlungsverkehr	1,00	A 11	1,00	E 9	1,00	A 11			
63	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8			
64	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6			
65	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6			
66	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8			
67	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6			
			Finanzen Ergebnis		19,97		17,74		22,74				
Fachbereich I - Fachdienst Ordnung und Standesamt													
68	12210	30%	Ordnung und Standesamt	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12			
	12215	30%											
	12230	15%											
	12235	25%											
69	12210	90%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Öffentl. Ordnung	1,00	A 10	1,00	E 6	1,00	A 10			
	57330	10%											
70	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Öffentl. Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6			
71	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Öffentl. Ordnung	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6			
72	12235		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Obdachlosenangelegenheiten	0,50	E 8	0,50	E 8	1,00	A 8	Unbefristete Anhebung um 0,5 Stellenanteile aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der Unterbringung der Obdachlosen und Flüchtlinge sowie Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung, Einstufung nach A 8 - vorbehaltlich des Ergebnisses einer analytischen Bewertung		
73	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	Entfristung von 0,5 Stellenanteilen und Verlängerung der Befristung für 0,5 Stellenanteile bis 31.12.2019 aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung		

74	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	Wegfall von 0,5 bis 31.12.2017 befristeten Stellenanteilen und Verlängerung der Befristung für 0,5 Stellenanteile bis 31.12.2019 aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Bereich Flüchtlingsunterbringung		
75	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10			
76	12225		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Standesamt	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10			
77	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8			
78	12225		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Standesamt	0,00		0,00		0,70	A 8	Neuschaffung aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Standesamt		
79	12215	35%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Leitung Bürgerbüro	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10			
	12230	65%											
80	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5			
81	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5			
82	12230		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7			
83	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6			
84	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,80	E 6	0,78	E 6	0,80	E 6			
85	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6			
86	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6			
87	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00	E 6	0,60	E 5	1,00	E 6			

88	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6			
89	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,50	E 8	0,50	E 6	0,50	E 5	Herabstufung nach E 5 aufgrund einer tariflichen Bewertung		
90	12215	90%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9			
	57330	10%											
91	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8			
92	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtsekretär/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00	A 6	0,72	E 6	0,50	A 6	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung - Verlagerung von 0,5 Stellenanteile nach Nr. 93		
93	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtsekretär/in Bürgerbüro/ Gewerbe	0,00		0,00		0,50	A 6	Anpassung der Stellenanteile an die tatsächliche Besetzung - Verlagerung von 0,5 Stellenanteile von Nr. 92		
94	12215		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor/in Bürgerbüro/Gewerbe	0,00		0,00		0,50	A 9	Neuschaffung aufgrund des neuen Prostitutionsgesetzes - mit Sperrvermerk, Aufhebung durch den Ausschuss Wirtschaft und Finanzen		
95	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,45	E 5			
96	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,26	E 5	0,00	E 5	0,26	E 5			
			Ordnung und Standesamt Ergebnis		22,41		19,72		23,61				
Fachbereich II - Soziales, Kultur und Sport													
97	11152	10%	Soziales, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00	E 15	1,00	E 15	1,00	A 15	Umwandlung in eine Beamtenstelle A 15 aufgrund der tatsächlichen Besetzung		
	25201	5%											
	27201	10%											
	28101	5%											
	31101	50%											
	42101	20%											
98	27101	50%	Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5			
	28101	25%											
	42101	25%											
99	11154		ehem. FB Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,00	E 6	Verlagerung der Stelle zum FB IV		
100	11152	14%	ehem. FB Bildung, Soziales, Kultur und Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9	0,00	E 9	Verlagerung der Stelle zum FB IV		
	24310	23%											
	28101	10%											
	36101	23%											

117	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8		
	31301	2%										
118	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,82	E 6	0,82	E 6	1,00	E 6	Anhebung um 0,18 Stellenanteile im Bereich Rechnungswesen des Fachdienstes Soziale Leistungen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen	
	31301	40%										
119	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,18	E 6	0,50	E 6	k.w.-Vermerk nach Ausscheiden d. Stelleninhab.	
	31301	5%										
120	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9	0,99	A 9	1,00	A 9		
121	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	1,00	E 8	0,95	E 8	1,00	E 8		
122	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	0,32	E 8	0,32	E 8	0,32	E 8		
			Soziale Leistungen Ergebnis		17,14		16,66		17,32			
Fachbereich II - Fachdienst Kultur, Sport und Senioren												
123	11152	30%	Kultur, Sport und Senioren	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
	28101	25%										
	42101	25%										
	42401	20%										
124	25201	8%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Kultur	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8		
	27201	7%										
	28201	85%										
125	42101	65%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Sport	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8		
	42401	35%										
126	36201		ehem. FD Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtjugendpfleger/in	0,50	S 12	0,50	S 12	0,00	S 12	Verlagerung zum Verbundkonzept	
			Kultur, Sport, Jugend und Senioren Ergebnis		3,50		3,50		3,00			
Fachbereich III - Stadtentwicklung und Bauen												
127	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%										
128	11153	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Anbringen eines K.W.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin	
	11170	10%										
	51101	30%										
129	11153	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		1,00	E 6	Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Nr. 128)	
	11170	10%										
	51101	30%										

130	11170	30%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	0,94	E 9	1,00	E 9			
	51101	20%											
	54101	50%											
			Stadtentwicklung und Bauen Ergebnis		3,00		2,94		4,00				
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften													
131	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.		
132	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	0,73	A 11	1,00	A 11			
133	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10			
134	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,40	A 10	0,50	A 10			
135	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtfrau/-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11			
136	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10			
137	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11			
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		6,50		6,13		6,50				
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung													
138	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Fachdienstleitung Stadtplaner/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12			
139	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11			
140	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11			

141	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11		
	55401	20%										
142	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,50	E 5	0,50	E 8		
143	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	E 9	0,50	A 10	Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen zu Stelle Nr. 144	
	51101	93%										
144	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/In	0,00		0,00		1,00	E 9	Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen von Stelle Nr. 143 und Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle Entgeltgruppe 9 sowie Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen von Stelle Nr. 145 aufgrund der tatsächlichen Besetzung	
	51101	93%										
145	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	0,00	E 9	0,50	E 9	Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen zu Stelle Nr. 144	
	54101	45%										
	54301	5%										
146	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	0,72	E 9	1,00	E 9		
147	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6		
	54101	17%										
148	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,79	E 6	1,00	E 6		
	54101	17%										
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		9,00		7,51		9,00			
			Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht									
149	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12		
150	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10		
151	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 11	0,82	E 11	1,00	E 11		
152	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,50	E 9	0,50	E 9		
153	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6		
154	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,65	E 6	0,00	E 6	0,65	E 6		
155	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,00	E 9	0,50	E 9	bis 31.12.2018 befristete Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet	
156	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	bis 31.12.2018 befristete Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet	
			Bauaufsicht Ergebnis		5,75		3,92		5,75			
			Fachbereich III - Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau									
157	12220	10%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11		
	54101	85%										
	54301	5%										
158	54101	90%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11		
	54301	10%										

159	54101	30%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11			
	54301	70%											
160	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Ingenieur/in	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11			
161	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9			
	54301	30%											
162	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9			
	54301	30%											
163	12220	60%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadttamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11			
	54101	40%											
164	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		0,50	E 9	Neuschaffung einer 0,5 Stelle für den Bereich Verkehrsordnung und Bauverwaltung aufgrund der laufenden Großbaustellen und der gestiegenen Anzahl von Verkehrsprojekten		
165	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	A 8			
166	11153	25%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9			
	12220	75%											
167	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8			
168	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9			

169	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 3	Herabstufung nach E 3 aufgrund einer tariflichen Bewertung		
170	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5			
171	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5			
172	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5			
173	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 6	0,00	E 5	0,50	E 3	Herabstufung nach E 3 aufgrund einer tariflichen Bewertung		
			Verkehrsplanung und Straßenbau Ergebnis		13,00		12,50		13,50				
Fachbereich IV - Schulen, Kindergärten und Jugend													
174	11154	10%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Oberamtsrat/-rätin Fachbereichsleitung	0,00		0,00		1,00	A 13	Neuschaffung einer Beamtenstelle für die Fachbereichsleitung IV		
	24310	45%											
	36101	25%											
	36201	10%											
	36780	10%											
175	24310	34%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Bürosachbearbeiter/in	0,00		0,00		0,50	E 6	Verlagerung der Stelle vom ehemaligen FB II		
	36101	34%											
	36201	16%											
	36780	16%											
176	11154	14%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		1,00	E 9	Verlagerung der Stelle vom ehemaligen FB II		
	24310	38%											
	36101	28%											
	36201	10%											
	36780	10%											
177	11152	38%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Stadtsinspektor/in	0,00		0,00		1,00	A 9	Verlagerung der Stelle vom ehemaligen FB II		
	11154	62%											
			Schulen, Kindergärten und Jugend Ergebnis		0,00		0,00		3,50				
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen													
178	11154	20%	Schulen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	0,00		0,00		1,00	A 12	Neuschaffung einer Fachdienstleiterstelle - Ausweisung nach A 12 vorbehaltlich einer analytischen Bewertung		
	24310	80%											
179	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8			
	24310	80%											

180	24310	70%	Schulen	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	0,32	E 6	0,32	E 6		
	36201	30%										
181	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	E 9	0,50	E 9	1,00	E 9	Befristete Anhebung um 0,60 Stellenanteile auf eine 1,00 Stelle zur Koordination der Aufgaben in Ganztagschulen bis zum 31.12.2017, Verlängerung der befristeten Anhebung bis zum 31.12.2019	
			Schulen Ergebnis		2,32		1,82		3,32			
Fachbereich IV - Fachdienst Kindergärten und Jugend												
182	11154	10%	Kindergärten und Jugend	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
	36101	45%										
	36201	20%										
	36501	5%										
	36780	20%										
182 a			Kindergärten und Jugend	Stadtkammmann/-frau	0,00		0,00		1,00	A 11	Neuschaffung (Prüfung der Kita-Finanzierung usw.)	
183	36101		Kindergärten und Jugend	Stadtoberinspektor/in Kindergartenangelegenheiten	1,00	A 10	0,95	E 9	1,00	A 10		
184	36101	65%	Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8		
	36501	35%										
185	36101		Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2018 und Entfristung vorbehaltlich einer Wirtschaftlichkeitsberechnung	
186	36780		Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		0,50	E 9	Neuschaffung einer 0,5 Stelle für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Bereich Jugendarbeit - Ausweisung nach E 9 vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung	
			Kindergärten und Jugend Ergebnis		4,00		3,95		5,50			
B. Einrichtungen												
Fachbereich I - Brandschutz												
187	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in	
188	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 - Stadtbücherei												
189	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10		
190	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9		
191	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,65	E 9	0,65	E 9	0,65	E 9	k.w.-Vermerk für 0,66 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.	
192	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,79	E 9	0,74	E 9	0,79	E 9		
193	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9	0,72	E 9	0,72	E 9		
194	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5		
195	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5	0,39	E 5	0,90	E 5	Wegfall von 0,17 Stellenanteilen durch Wirksamwerden eines K.W.-Vermerks, Verbleibt ein k.w.-Vermerk für 0,15 Stellenanteile nach Ausscheiden Stelleninh.	
196	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5		
197	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5		
198	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5		
199	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5		
200	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,42	E 5	0,00	E 5	0,25	E 5		
			Stadtbücherei Ergebnis		9,98		9,00		9,81			
Fachbereich II - Museum												
201	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11		
			Museum Ergebnis		1,00		1,00		1,00			
Fachbereich IV - Schulsekretariate												
202	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in	0,62	E 5	0,62	E 5	0,62	E 5		
203	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in	0,72	E 5	0,72	E 5	0,72	E 5		
204	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in	0,82	E 5	0,82	E 5	0,82	E 5		
205	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in	0,72	E 6	0,72	E 6	0,72	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden d. Stelleninh.	
206	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5		
207	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.	
208	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,77	E 6		
209	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,77	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.; Verlagerung von 0,03 Stellenanteilen entsprechend der tatsächlichen Besetzung zu Stelle Nr. 210	

210	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,74	E 5	0,74	E 5	0,77	E 5	Verlagerung von 0,03 Stellenanteilen von Stelle Nr. 209 aufgrund der tatsächlichen Besetzung		
211	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,47	E 5	0,47	E 5	0,47	E 5			
212	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,78	E 5	0,78	E 5	0,78	E 5			
213	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,73	E 5	0,73	E 5	0,73	E 5			
214	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,83	E 6	0,83	E 6	0,83	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.		
215	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,76	E 5	0,76	E 5	0,76	E 5			
216	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	k.w.-Vermerk Reduzierung um 0,12 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.,		
217	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.		
218	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär/in	0,64	E 5	0,64	E 5	0,64	E 5			
219	div.		div. Schulen	Schulsekretär/in	0,00		0,00		0,21	E 6	Neuschaffung aufgrund der Einrichtung von DaZ-Klassen, befristet bis 31.12.2019		
			Schulsekretariate Ergebnis		12,22		12,22		12,43				
Fachbereich IV - Schulzentrum Nord													
220	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	befristete Anhebung um 0,25 Stellenanteile bis 31.07.2017 (Beschluss der RVS, DS -Nr. 14/218), Verlängerung der befristeten Stellenanhebung bis 31.12.2018 und Entfristung vorbehaltlich eines entsprechenden RVS-Beschlusses		
221	21822		Schulzentrum Nord	Küchenhilfe	0,00		0,00		0,20	E 2	befristete Neuschaffung bis 31.12.2018 zur Unterstützung der hauswirtschaftlichen Fachkraft		
			Schulzentrum Nord - Ergebnis		0,75		0,75		0,95				
Fachbereich IV - Kindergarten													
222	36501		Kindergarten	Leiter/in	1,00	S 17	1,00	S 16	1,00	S 17			
223	36501		Kindergarten	Stellv. Leiter/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			
224	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a			
225	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80	S 8 a	0,80	S 8 a	0,80	S 8 a			
226	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			
227	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			
228	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			
229	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			
230	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			
231	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			
232	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a			
233	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,81	S 8 a	0,81	S 8 a	0,81	S 8 a			
234	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,79	S 8 a	Verlagerung von 0,05 Stellenanteilen von Stelle Nr. 235 aufgrund der tatsächlichen Besetzung		
235	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,68	S 8 a	0,55	S 8 a	0,63	S 8 a	Verlagerung von 0,05 Stellenanteilen zu Stelle Nr. 234 aufgrund der tatsächlichen Besetzung		
236	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			
237	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a			

238	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,50	S 4	0,50	S 4	1,00	S 4	Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen von Stelle Nr. 239 aufgrund der tatsächlichen Besetzung		
239	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,50	S 4	0,50	S 4	0,00	S 4	Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen zu Stelle Nr. 238 aufgrund der tatsächlichen Besetzung		
240	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,70	S 4	0,70	S 4	0,70	S 4			
241	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,00		0,00		1,00	S 8 a	Neuschaffung, befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land für Ganztagsbetreuung		
242	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	S 8 a	0,00	S 8 b	0,51	S 8 b	bis 31.12.2017 befristete Stelle zur Durchführung von Maßnahmen der Bundesinitiative "Sprachkita", Anhebung nach S 8 b aufgrund tariflicher Bewertung		
243	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	S 8 a	0,00	S 8 b	0,51	S 8 b	bis 31.12.2017 befristete Stelle zur Durchführung von Maßnahmen der Bundesinitiative "Sprachkita", Anhebung nach S 8 b aufgrund tariflicher Bewertung		
244	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,36	S 4	0,32	S 4	0,36	S 4	befristet bis zum Wegfall der finanz. Förderung durch das Land S.-H. für die spezielle Sprachförderung		
245	36501		Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 2 Ü	0,77	E 2 Ü	0,77	E 2 Ü			
			Kindergarten Ergebnis		18,17		16,98		19,17				
Fachbereich IV - Verbundkonzept													
246	36780		Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	0,50	S 12	0,50	S 12	1,00	S 12	Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen vom ehemaligen FD Kultur, Sport, Jugend und Senioren		
247	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15			
248	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15			
249	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b			
250	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b			
251	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33	S 11	0,33	S 11 b	0,33	S 11 b			
252	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,36	S 11	0,36	S 11 b	0,36	S 11 b			
253	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,54	S 11	0,54	S 8 b	0,54	S 11 b			
254	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11	0,70	S 11 b	0,70	S 11 b			
255	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b			
256	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	Anhebung aufgrund einer tariflichen Regelung		
257	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,49	S 11	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b			
258	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,14	S 11	0,14	S 11 b	0,14	S 11 b			
259	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33	S 11	0,33	S 8 b	0,33	S 11 b			
260	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,26	S 11	0,26	S 11 b	0,26	S 11 b			
261	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,77	S 11	0,77	S 11 b	0,77	S 11 b			
262	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,16	S 11	0,16	S 8 b	0,16	S 11 b			
263	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11	0,70	S 11 b	0,70	S 11 b			
264	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11	0,00	S 11	0,50	S 11 b			
265	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11	0,00	S 11	0,50	S 11 b	befristet für die Dauer der Drittmittelförderung, Anhebung aufgrund einer tariflichen Regelung		
266	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 11 b	Ausweisung nach S 11 b aufgrund einer tariflichen Bewertung		

267	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b		
268	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,00		0,00		0,51	S 8 a	Neuschaffung für die Flüchtlingsarbeit im GSH, befristet für die Dauer der Drittmittelförderung	
269	36780		Verbundkonzept	sozialpädagogische/r Assist.	0,00		0,00		0,50	S 4	Neuschaffung für die Flüchtlingsarbeit im GSH, befristet für die Dauer der Drittmittelförderung	
			Verbundkonzept Ergebnis		12,78		11,78		14,29			
			Gesamtergebnis		204,05		187,07		213,68			
* Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.												
** Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt.												

Nachrichtlich:**Beamtenanwärter/innen/Auszubildende/Bundesfreiwilligendienst/Abordnungen****Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst**

	Stellenplan 2016	am 30.06.2016 tatsächl. besetzt	Stellenplan 2017
Beamtenanwärter/innen			
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	4	6
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	2	0	4
Auszubildende Verwaltung	9	7	12
Bundesfreiwilligendienst	2	1	2
Freiwilliges Soziales Jahr Museum - unter dem Vorbehalt einer Drittfinanzierung (DS-Nr. 15/098/2)	1	0	1

Abordnungen

keine

Änderungsliste Stellenplan 2017

Ifd. Nr. 2017	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*		
			von Besoldung-/ Entgeltgr.	nach Besoldung-/ Entgeltgr.								
9	Büro der Bürgermeister/in Flüchtlingskoordinator/in	0,75	E 11	E 10	0,25	E 10			Anhebung auf 0,75 Stellenanteile und Herabstufung nach Entgeltgruppe E 10 sowie Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019	14.200 €		
10	Büro der Bürgermeister/in Sachbearbeiter/in Flüchtlingsarbeit	0,50	E 9	E 6			0,25	E 9	Reduzierung um 0,25 Stellenanteile und Herabstufung nach Entgeltgruppe E 6 sowie Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019	-21.000 €		
11	Stabsstelle Strategische Konzepte Stabsstelleninhaber/in	1,00	E 13	E 15					Ausweisung einer Stelle zur Bearbeitung strategischer Konzepte für die Bereiche Kultur und Sport; Anhebung nach E 15 - Vermerk "künftig wegfallend nach Ausscheiden d. Stelleninh."	20.800 €		
12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung Stabsstelleninhaber/in	1,00	E 10	E 11					Anhebung nach E 11 aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	6.400 €		
13	Stabsstelle Justizariat Justiziar/in	1,00	A 16	A 13					Herabstufung nach A 13 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung und Stellenbemessung	-38.600 €		
17	Rechnungsprüfungsamt - Sachbearbeiter/in	1,00				E 9			Verlängerung der Befristung zur Unterstützung für die Prüfung der Jahresabschlüsse bis 31.12.2019	47.700 €		
32	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Bilanzbuchhalter/in	1,00				E 9			Verlängerung der befristeten Anhebung von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 9 bis 31.12.2019	59.800 €		
42	Fachdienst Personal Stadtobersekretär/in	0,50	E 6	A 7					Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung - Ausweisung nach A 7 vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	5.200 €		
48	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in	1,00				E 9			Verlagerung vom ehemaligen FB II und Verlängerung der Befristung bis 31.12.2018 - Ziel: Abschluss offener, neu entstandener Kalkulationen bis Ende 2018	59.800 €		
55	Fachdienst Finanzen Stadthauptsekretär/in	1,00	A 6	A 8					Anhebung auf A 8 - vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	14.600 €		
58	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in	1,00				E 6			Verlängerung der Befristung für die Nachbuchungsarbeiten für die Jahresabschlüsse ab 2009 ff, befristet bis 31.12.2019	47.700 €		
59	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in	1,00				E 6			Verlängerung der Befristung für die Nachbuchungsarbeiten für die Jahresabschlüsse ab 2009 ff, befristet bis 31.12.2019	47.700 €		
61	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer befristeten Stelle für 3 Jahre (bis 31.12.2019). Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015	47.700 €		
72	Fachdienst Ordnung und Standesamt Stadthauptsekretär/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	A 8	0,50	A 8			Unbefristete Anhebung um 0,5 Stellenanteile aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der Unterbringung der Obdachlosen und Flüchtlinge sowie Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung, Einstufung nach A 8 - vorbehaltlich des Ergebnisses einer analytischen Bewertung	38.500 €		
73	Fachdienst Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00				E 8			Entfristung von 0,5 Stellenanteilen und Verlängerung der Befristung für 0,5 Stellenanteile bis 31.12.2019 aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	51.500 €		

74	Fachdienst Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	0,50				E 6	0,50	E 6	Wegfall von 0,5 bis 31.12.2017 befristeten Stellenanteilen und Verlängerung der Befristung für 0,5 Stellenanteile bis 31.12.2019 aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	-23.900 €		
78	Fachdienst Ordnung und Standesamt Stadthauptsekretär/in	0,70			0,70	A 8			Neuschaffung aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Standesamt	45.000 €		
89	Fachdienst Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in	0,50	E 8	E 5					Herabstufung nach E 5 aufgrund einer tariflichen Bewertung	-2.900 €		
94	Fachdienst Ordnung und Standesamt Amtsinspektor/in	0,50			0,50	A 9			Neuschaffung aufgrund des neuen Prostitutionsgesetzes - mit Sperrvermerk, Aufhebung durch den Ausschuss Wirtschaft und Finanzen	35.200 €		
97	Fachbereichsleitung Soziales, Kultur und Sport Verwaltungsdirektor/in	1,00	E 15	A 15					Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung	28.200 €		
105	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,78				E 6			Wegfall eines K.w.-Vermerkes für 0,78 Stellenanteile aufgrund der gestiegenen Fallzahlen	37.300 €		
113	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00				E 6			Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019 aufgrund der gestiegenen Fallzahlen v. a. im Bereich Flüchtlinge	47.700 €		
118	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00			0,18	E 6			Anhebung einer 0,82 Stelle um 0,18 Stellenanteile im Bereich Rechnungswesen des Fachdienstes Soziale Leistungen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen	7.200 €		
128	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen Sachbearbeiter/in	1,00						E 6	Anbringen eines K.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin	-47.700 €		
129	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen Sachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Nr. 128)	47.700 €		
144	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung Sachbearbeiter/in	0,50	A 10	E 9					Umwandlung von 0,5 Stellenanteile in eine Beschäftigtenstelle Entgeltgruppe 9 aufgrund der tatsächlichen Besetzung	-7.700 €		
164	Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau Sachbearbeiter/in	0,50			0,50	E 9			Neuschaffung einer 0,5 Stelle für den Bereich Verkehrsordnung und Bauverwaltung aufgrund der laufenden Großbaustellen und der gestiegenen Anzahl von Verkehrsprojekten	29.900 €		
169	Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	E 3					Herabstufung nach E 3 aufgrund einer tariflichen Bewertung	-2.700 €		
173	Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	E 3					Herabstufung nach E 3 aufgrund einer tariflichen Bewertung	-2.700 €		
174	Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend Oberamtsrat/-rätin	1,00			1,00	A 13			Neuschaffung einer Beamtenstelle für die Fachbereichsleitung IV	101.600 €		

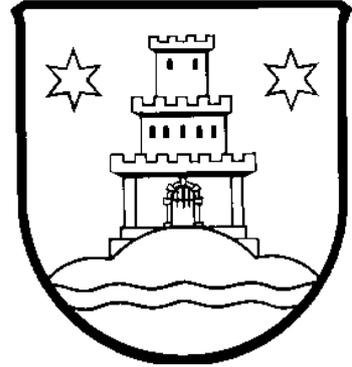
178	Fachdienst Schulen Stadtammann/-frau	1,00			1,00	A 12			Neuschaffung einer Fachdienstleiterstelle - Ausweisung nach A 12 vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	92.200 €		
181	Fachdienst Schulen Sachbearbeiter/in Offene Ganztagsschule	0,60				E 9			Verlängerung der befristeten Stellenanhebung für den Bereich Ganztagsangebote an Schulen bis 31.12.2019	35.900 €		
182 a	Fachdienst Kindergärten und Jugend Stadtammann/-frau	1,00			1,00	A 11			Neuschaffung (Prüfung der Kita-Finanzierung usw.)	82.800 €		
185	Fachdienst Kindergärten und Jugend Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00				E 6			Verlängerung der Befristung bis 31.12.2018 und Entfristung vorbehaltlich einer Wirtschaftlichkeitsberechnung	47.700 €		
186	Fachdienst Kindergärten und Jugend Sachbearbeiter/in	0,50			0,50	E 9			Neuschaffung einer 0,5 Stelle für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Bereich Jugendarbeit - Ausweisung nach E 9 vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung	29.900 €		
200	Stadtbücherei Bibliotheksassistent/in	0,17					0,17	E 6	Wegfall von 0,17 Stellenanteilen durch Wirksamwerden eines K.W.-Vermerks	-8.700 €		
219	Schulsekretariate Schulsekretär/in	0,21			0,21	E 6			Neuschaffung aufgrund der DaZ-Klassen an verschiedenen Schulen, befristet bis 31.12.2019	10.300 €		
220	Schulzentrum Nord Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,25				E 3			Verlängerung der befristeten Stellenanhebung bis 31.12.2018 und Entfristung vorbehaltlich eines entsprechenden RVS- Beschlusses	10.300 €		
221	Schulzentrum Nord Küchenhilfe	0,20			0,20	E 2			befristete Neuschaffung bis 31.12.2018 zur Unterstützung der hauswirtschaftlichen Fachkraft	8.200 €		
241	Kindergarten Erzieher/in	1,00			1,00	S 8 a			Neuschaffung, befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land für Ganztagsbetreuung	56.300 €**		
242	Kindergarten Erzieher/in	0,51	S 8 a	S 8 b					Anhebung nach S 8 b aufgrund einer tariflichen Bewertung	800 €**		
243	Kindergarten Erzieher/in	0,51	S 8 a	S 8 b					Ausweisung nach S 8 b aufgrund einer tariflichen Bewertung	800 €**		
249-265	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	9,28	S 11	S 11 b					Ausweisung nach S 11 b aufgrund einer tariflichen Regelung	0 €		
266	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	0,50	S 8 b	S 11 b					Ausweisung nach S 11 b aufgrund einer tariflichen Bewertung	1.700 €		
268	Verbundkonzept Erzieher/in	0,51			0,51	S 8 a			Neuschaffung für Flüchtlingsarbeit im GSH für die Dauer der Drittmittelförderung	28.800 €**		
269	Verbundkonzept sozialpädagogische/r Assistent/in	0,50			0,50	S 4			Neuschaffung für Flüchtlingsarbeit im GSH für die Dauer der Drittmittelförderung	24.900 €**		
nachricht- lich	Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte	3,00							Ausweisung von drei weiteren Ausbildungsplätzen für Verwaltungsfachangestellte	40.500 €		
nachricht- lich	Anwärterstellen für Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	2,00							Ausweisung von zwei weiteren Anwärterstellen	32.400 €		
* KGSt-Bericht 16/2015 (Kosten eines Arbeitsplatzes)					Summe:	10,55	0,92		Mehrausgaben:	1.233.300 €		
					Saldo Zu-/Abgänge:	9,63			Minderausgaben:	-155.900 €		
** Im vorliegenden Fall werden die Kosten durch Drittmittelförderung finanziert.									Saldo:	1.077.400 €		
									Drittmittelgeförderte Stellen**:	111.600 €		

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan



Wirtschaftsplan

des

**Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg**

2017

INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017	3
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB).....	4
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
1. Umsatzerlöse.....	5
2. Bestandsveränderungen	7
3. andere aktivierte Eigenleistungen	8
4. sonstige betriebliche Erträge.....	8
5. Materialaufwand.....	8
6. Personalaufwand	9
7. Abschreibungen.....	10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
9. Erträge aus Ausleihungen.....	11
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11
12. sonstige Steuern.....	11
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-).....	11
Vermögensplan 2017 – Einzahlungen.....	12
Vermögensplan 2017 – Auszahlungen.....	13
Finanzplan 2017	14
I. Investitionsprogramm 2017	16

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 EigVO i.V.m. § 97 GO hat die Ratsversammlung durch Beschluss am und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 genehmigt.

1. Es betragen	<u>EUR</u>
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	19.898.800
die Aufwendungen	19.568.100
das Jahresergebnis	330.700
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	832.500
die Auszahlungen	832.500
2. Es werden festgesetzt	
2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	20.000
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB)

	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	13.673.377	18.556.200	20.197.100	19.869.500
2. Bestandsveränderungen	--	--	--	--
3. andere aktivierte Eigenleistungen	--	3.000	3.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	25.013	--	--	--
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-343.123	-352.200	-374.600	-323.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-5.573.638	-9.405.200	-11.141.500	-10.601.200
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.123.937	-5.726.800	-5.644.000	-5.861.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.517.257	-1.723.400	-1.670.000	-1.665.500
7. Abschreibungen	-324.554	-357.000	-430.400	-357.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-665.179	-903.300	-763.100	-736.500
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.023	28.900	26.700	24.300
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.601	-65.000	-65.000	-17.800
12. sonstige Steuern	-3.748	-9.700	-4.000	-5.000
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	137.376	45.500	134.200	330.700

Bei den angegebenen Werten zu den Jahren 2014 und 2015 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2016.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Gesamte Umsatzerlöse

	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	8.416.919	9.493.000	9.432.600	9.710.300
neutrale Umsatzerlöse	5.256.458	9.063.200	10.764.500	10.159.200
<i>Summe Umsatzerlöse</i>	<i>13.673.377</i>	<i>18.556.200</i>	<i>20.197.100</i>	<i>19.869.500</i>

Bei den neutralen Umsatzerlösen handelt es sich um direkte Leistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Instandhaltung städtischer Liegenschaften. Die dazugehörigen Aufwendungen in gleicher Höhe werden ebenfalls separat dargestellt. Die neutralen Positionen haben somit keine direkte Auswirkung auf das Jahresergebnis.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Neuverträge)	6.874	6.300	6.600	6.600
400101	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Altverträge; Auflösung passiver RAP)	209.056	215.000	210.000	210.000
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	49.680	55.000	50.000	50.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	12.800	14.000	13.000	13.000
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	37.985	38.000	38.000	35.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.235	4.200	4.200	4.200
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	180.000	180.000	180.000	180.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	41.865	30.200	30.200	30.000
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	354.784	410.000	410.000	450.000

		IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400201	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenfrei)	18.142	90.000	90.000	
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	24.396	26.000	25.000	22.500
400300	Umsatzerlöse aus Garten- und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	2.216.655	2.150.000	2.220.000	2.656.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.279.010	1.700.000	1.577.000	1.350.000
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	195.892	260.700	254.200	285.000
400402	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP)	18.126	6.700	18.000	18.200
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	836.551	850.000	935.000	800.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	412.272	384.100	414.600	452.200
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte...)	2.472.260	3.037.800	2.916.200	3.105.600
440100	Umsatzerlöse aus jährlicher Grabpflege	23.580	18.000	23.600	22.000
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	16.772	17.000	17.000	20.000
440311	Umsatzerlöse sonst. Lieferungen und Leistungen (19%)	5.984			
	<i>Summe</i>	8.416.919	9.493.000	9.432.600	9.710.300

Das Konto 400300 beinhaltet Pflegeleistungen der Grünflächenabteilung für Park- und Grünanlagen außerhalb der städt. Gebäude.

Das Konto 400310 beinhaltet vorwiegend Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Brücken.

Das Konto 400320 beinhaltet sonstige Leistungen wie beispielweise Unterstützung bei Veranstaltungen, Transporte, Fundtierversorgung, Beseitigung von illegalem Müll und andere Dienstleistungen.

Das Konto 400412 beinhaltet KSP-Leistungen an den städt. Gebäuden (z.B. Grünpflegearbeiten an Schulen).

Für die Planung 2017 wurde der gleiche Stundenverrechnungssatz wie im Vorjahr zugrunde gelegt.

Bei dem Konto 400414 handelt es sich um Personalaufwendungen des KSP für Leistungen an städtischen Gebäuden, die nicht über Stundenverrechnungssätze, sondern pauschal abgerechnet werden (Hausmeister, Reinigungskräfte, Gebäudemanagement).

Die neutralen Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	2.039.429	5.126.200	6.690.900	6.038.300
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	3.217.029	3.937.000	4.073.600	4.120.900
	<i>Summe</i>	<i>5.256.458</i>	<i>9.063.200</i>	<i>10.764.500</i>	<i>10.159.200</i>

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für bauliche Maßnahmen (ohne investive/aktivierungspflichtige Maßnahmen) an städt. Gebäuden.

Das Konto 400410 beinhaltet die Weiterberechnung der Betriebskosten an den städt. Gebäuden.

2. Bestandsveränderungen

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
--	--	--	--

Bestandsveränderungen fallen absehbar nicht an.

3. andere aktivierte Eigenleistungen

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
--	3.000	3.000	5.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. sonstige betriebliche Erträge

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
25.013	--	--	--

Sonstige betriebliche Erträge sind zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht absehbar.

5. Materialaufwand

5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
343.123	352.200	374.600	323.100

Hierbei handelt es sich u. a. um Kraftstoffe, Pflanzen, Ersatzteile und Streugut.

5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

		IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5901 00	Fremdleistungen für Friedhofswesen	28.985	30.000	30.000	30.000
5902 00	Fremdleistungen für Straßenreinigung	39.718	38.000	43.000	35.000
5903 00	Fremdleistungen für Garten- und Landschaftsunterhaltung	164.959	190.000	205.000	270.000
5903 10	Fremdleistungen für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	73.523	67.000	82.000	95.000
5903 20	Fremdleistungen für sonstigen Lieferungen + Leistungen	9.995	17.000	17.000	12.000
	Summe	317.180	342.000	377.000	442.000

Hierbei handelt es sich um den Einkauf von Fremdleistungen (wie z. B. Baumfällarbeiten, Grünabfallentsorgung).

neutrale Aufwendungen

		IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5904 00	Kosten der Wasserversorgung	64.671	76.500	76.600	93.700
5904 01	Kosten der Entwässerung	164.464	182.100	182.300	199.500
5904 02	Kosten der Beheizung	1.204.656	1.546.500	1.408.500	1.404.400
5904 03	Kosten der Warmwasserversorgung	-10.757	1.900	1.400	1.200
5904 04	Kosten für Aufzugsanlagen	40.263	41.700	43.100	44.100
5904 06	Kosten der Müllabfuhr	104.049	116.200	112.500	117.300
5904 07	Kosten der Hausreinigung	679.104	689.200	853.200	836.100
5904 08	Kosten der Ungezieferbekämpfung	14.395	2.400	5.000	1.300
5904 09	Kosten der Gartenpflege	108.855	157.400	117.100	101.200
5904 10	Kosten für Spielplätze	22.678	42.500	42.500	42.500
5904 11	Kosten für Beleuchtung / Strom	511.524	626.700	667.500	663.100
5904 12	Kosten für Schornsteinreinigung	3.686	5.300	6.700	6.600
5904 13	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	87.671	88.000	99.400	111.000
5904 14	Kosten für fremde Hauswartleistungen	14.728	15.000	15.000	10.200
5904 20	andere Betriebskosten	144.492	284.300	374.800	420.700
5904 30	Wohngeld	62.550	61.300	68.000	68.000
	<i>Betriebskosten städt. Gebäude</i>	3.217.029	3.937.000	4.073.600	4.120.900
div. Ktn.	bauliche Maßnahmen - städt. Geb.	2.039.429	5.126.200	6.690.900	6.038.300
	Gesamtsumme neutrale Aufwendungen	5.256.458	9.063.200	10.764.500	10.159.200

Die neutralen Aufwendungen betreffen vor allem Betriebskosten (TEUR 4.121) und Instandhaltungen/Einzelmaßnahmen (TEUR 6.038) an städt. Gebäuden.

6. Personalaufwand

	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Art	EUR	EUR	EUR	EUR
Besoldung, Löhne und Gehälter	5.123.937	5.726.800	5.644.000	5.861.400
soziale Abgaben	1.517.257	1.723.400	1.670.000	1.665.500
<i>Summe</i>	<i>6.641.194</i>	<i>7.450.200</i>	<i>7.314.000</i>	<i>7.526.900</i>

Dieser Posten beinhaltet die Personalaufwendungen für die KSP-Mitarbeiter.

7. Abschreibungen

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
324.554	357.000	430.400	357.600

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskosten	89.930	85.600	98.000	104.400
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	80.937	88.900	83.900	67.700
Fremdreparaturen Fahrzeuge	43.165	55.000	51.000	40.000
Kfz-Versicherungen	29.954	33.000	35.000	35.000
Kfz-Leasing	11.087	31.500	21.500	25.000
Sonst. Kfz-Kosten	17.901	21.800	22.500	22.500
Fort- und Weiterbildung	14.631	31.500	27.000	43.500
Werkzeuge und Kleingeräte	15.525	23.400	23.700	18.000
Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	28.664	47.500	52.500	85.000
Reparaturen Betriebsgebäude	52.074	197.500	125.000	70.000
Schutzkleidung	19.198	21.600	22.100	24.000
Mieten und Pachten	6.342	10.800	7.400	7.800
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	31.357	33.000	34.400	33.800
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.ä.	17.250	16.700	19.800	17.200
Mieten für Drucker und Kopierer	10.605	12.400	11.000	9.900
Kosten für Fremdpersonal	111.260	68.300	38.500	48.000
EDV - Kosten	47.543	51.300	52.000	38.300
Gebäudeversicherung für KSP	3.857	17.700	4.300	4.000
Sonstige Kosten	33.899	55.800	33.500	42.400
<i>Summe</i>	<i>665.179</i>	<i>903.300</i>	<i>763.100</i>	<i>736.500</i>

9. Erträge aus Ausleihungen

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
28.023	28.900	26.700	24.300

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

Zinserträge fallen absehbar nicht an.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
37.665	65.000	65.000	17.800

Die Zinsaufwendungen betreffen den Kontokorrentkredit gegenüber der Sparkasse Südholstein, das Darlehen gegenüber der Stadt Pinneberg und der Investitionsbank.

12. sonstige Steuern

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
3.748	9.700	4.000	5.000

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
137.376	45.500	134.200	330.700

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan 2017 – Einzahlungen

	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 *)	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017 in Euro	2016 in EUR		
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	eine Beamtin
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageteil	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
4	Rückflüsse aus Darlehen	124.200	129.400	0	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	357.600	430.400	0	gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	entfällt / nicht geplant
9	Kredite	20.000	0	0	Aufnahme von Krediten für Investitionen
10	Sonstige Einzahlungen	330.700	0	0	Jahresüberschuss
	Summe	832.500	559.800	0	

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor

Vermögensplan 2017 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 in EUR *)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2017 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 in EUR	Auszahlungen 2016 in EUR		Gesamtaus- zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	-	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	-	0		0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageteil	0	-	0		0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
5	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
6	Investitionen für		-				
	Straßenreinigung	60.000	-	0	0	60.000	
	Friedhof	17.500	-	66.200	0	17.500	
	Bauhof/Grünflächen	611.000	-	269.000	0	611.000	
	Gebäudemanagement	62.000	-	6.500	0	62.000	
7	Tilgung von Krediten	82.000	-	80.400	0	0	
8	Sonstige Auszahlungen	0	-	0		0	
	Summe	832.500	0	422.100	0	750.500	0

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor

Finanzplan 2017

Einzahlungen		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	129	124	120	115	108
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	430	358	400	400	400
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	20	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	0	331	250	250	250
		559	833	770	765	758

Auszahlungen		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Straßenreinigung	0	60	0	0	0
	- Friedhof	66	18	50	50	50
	- Bauhof/Grünflächen	269	611	300	300	300
	- Gebäudemanagement	7	62	50	50	50
7	Tilgung von Krediten	80	82	90	91	92
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
		422	833	490	491	492

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	30	31	33	35	36

Investitionsprogramm 2017

Maßnahme	EUR	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper	45.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen (Grünflächen)	2003
Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper	40.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen (Grünflächen)	2006
Ersatzbeschaffung Sprinter	45.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen (Grünflächen)	2006
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Begleitgrün	16.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen (Grünflächen)	2010
Ersatzbeschaffung Anhänger	4.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen (Grünflächen)	2006
Ersatzbeschaffung Schilderwagen	40.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen (Grünflächen)	1998
Ersatzbeschaffung Atego LKW mit Hakengerät	120.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen (Grünflächen)	1999
Ersatzbeschaffung Radlader	80.000	0	Ersatzbeschaffung Radlader (Bauhof)	2000
Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine	120.000	0	Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine (Bauhof)	2012
Ersatzbeschaffung eines neuen Trecker	35.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen	
Abriss und Errichtung einer Streuguthalle	60.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen	1970
Anschaffung von Arbeitsmitteln und Geräten	5.000	0	Anschaffung von Arbeitsmitteln und Geräten (GM-Handwerker und Hausmeister)	
PC-Rechner und Monitore (11 Stück)	7.000	0	vorhandene Laptops sind veraltet (Hausmeister)	
Büromöbel	5.000	0	Büromöbel	
Errichtung CAFM-System (computer aided facility management)	25.000	0	Beschaffung Hard- und Software	
Ersatzbeschaffung Hardware	20.000	0	Ersatzbeschaffung Hardware	
Beschaffung einer Hebebühne für Schmalspurfahrzeuge und Traktoren	5.000	0	Beschaffung einer Hebebühne für Schmalspurfahrzeuge und Traktoren (Bauhof)	
Beschaffung von vier Absetzcontainern	10.000	0	Beschaffung von vier Absetzcontainern (Bauhof)	
Bepflanzung und Wegebaumaterial f. neu anzulegende Grabfelder	10.000	0	Urnenpaargrab VIII, Erdrasengrab IV, Naturgräber und Mensch-Tier-Grab (Friedhof)	
Klein- und Anbaugeräte - Friedhof	2.000	0	wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer abgelaufen	
Klein- und Anbaugeräte - Grünflächen und Bauhof	36.000	0	Laubpuster, Arbeitskorb, Akkugeräte	
GWG - Friedhof	5.500	0	Rasenmäher, Stangensägen	
GWG - Grünflächen und Bauhof	15.000	0	Rasenmäher, Freischneider, Motorheckenscheren	
	<u>750.500</u>	<u>0</u>		

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
- Vermögensplan
 - Finanzplan

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31. Dezember 2015		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 15.534,00 (Vj. T€ 0)	324.002,00		321	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 605.519,78 (Vj. T€ 597)	1.189.372,03	1.189		
2. Abwassersammelanlagen	64.275.297,47	62.903		
3. Lichtwellenleiteranlagen	6.991.844,00	5.915		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.432,00	421		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.546.435,74 (Vj. T€ 1.628)	3.699.776,76	2.054		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	76.584.722,26	72.482		
	114.387,60	114		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 109.714,13 (Vj. T€ 90)	109.714,13	90		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 468.931,40 (Vj. T€ 642) davon gegen pinna.com GmbH & Co.KG: € 482.998,74 (Vj. T€ 641)	1.122.041,80	1.471		
2. Forderungen gegen die Stadt davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0) davon aus Lieferungen und Leistungen: € 38.316,96 (Vj. T€ 0)	58.316,96	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.065.149,28 (Vj. T€ 0) davon gegen Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 3.629.333,04 (Vj. T€ 0) davon aus Lieferungen und Leistungen: € 2.065.903,93 (Vj. T€ 0)	3.673.806,92	47		
	4.854.165,68	1.518		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 3)	0,00	3		
	81.986.991,67	74.529		
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000		
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	3.704.252,69	3.704		
2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 3.754,93	3.754,93	4		
	3.708.007,62	3.708		
III. Gewinn				
1. Vortrag	72.625,07	73		
2. Gewinn des Vorjahres	230.935,99	235		
3. Verwendung für die Stadt	-230.935,99	-235		
	72.625,07	73		
4. Jahresgewinn	242.400,28	231		
	315.025,35	304		
	7.023.032,97	7.012		
B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und kalkulatorischen Einnahmen				
1. Kanalisationsanschlußbeiträge	9.187.058,45	9.150		
2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	15.958.790,53	15.959		
3. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	12.181.469,52	11.830		
4. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.000.000,00 (Vj. T€ 0)	2.000.000,00	0,0		
	39.327.318,50	36.939		
C. Rückstellungen				
1. Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	185.939,54	315		
2. Sonstige Rückstellungen	259.680,00	184		
	445.619,54	498		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.807.836,87	27.775		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 130.121,63 (Vj. T€ 121)	271.613,03	339		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0 (Vj. T€ 156) davon gegenüber Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 0,00 (Vj. T€ 1.884) davon aus Lieferungen und Leistungen: € 111.570,76 (Vj. T€ 1.123)	0,00	53		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	111.570,76	1.913		
	35.191.020,66	30.081		
	81.986.991,67	74.529		

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	<u>2015</u>		<u>Vorjahr</u>	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	8.441.849,61		8.834	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 424.200,62 (Vj. T€ 539)				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	112.566,10		38	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 112.566,10 (Vj. T€ 38)				
3. Sonstige betriebliche Erträge	406.998,65		46	
davon Auflösung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 182.475,42 (Vj. T€ 0)				
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 7.299,94 (Vj. T€ 2)				
		8.961.414,36		8.918
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.900,55		98	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € - 352,08 (Vj. T€ 2)				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.321.636,78		3.716	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
		4.419.537,33		3.814
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.967.779,87		1.977
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 212.992,05 (Vj. T€ 291)				
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.487.925,71		1.949
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 68.710,64 (Vj. T€ 65)				
davon Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 53.559,45 (Vj. T€ 205)				
davon Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen: € 351.245,37 (Vj. T€ 351)				
Betriebsergebnis		1.086.171,45		1.178
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	282.636,05		220	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.125.176,22		1.166	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 262.716,05 (Vj. T€ 220)				
Finanzergebnis		842.540,17		946
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		243.631,28		232
9. Sonstige Steuern		1.231,00		1
10. Jahresgewinn		242.400,28		231
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		242.400,28		231
- Abführung an den Haushalt der Stadt		-242.400,28		-231
		<u>0,00</u>		<u>0</u>

h

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2017 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	9.119 T€
	davon LWL-Sparte (725 T€)	
	die Aufwendungen	8.879 T€
	davon LWL-Sparte (725 T€)	
	der Jahresgewinn	240 T€
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	8.432 T€
	davon LWL-Sparte (2.553 T€)	
	die Ausgaben	8.432 T€
	davon LWL-Sparte (2.553 T€)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite (2017) für Investitionen, davon LWL-Sparte 1.036 T€	4.451 T€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.500 T€

Pinneberg, im Oktober 2016


(Hanson)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2017 sind auch Maßnahmen für das Geschäftsfeld "Lichtwellenleiternetz" der Stadtwerke-Gruppe enthalten. Für den Eigenbetrieb "Abwasserbetrieb Pinneberg" geht es auf Basis seiner Betriebsatzung um Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen, die von der im Februar 2011 gegründeten Telekommunikationstochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH (pinnau.com GmbH & Co. KG) gegen Entgelt genutzt werden. Dieser Vorgang ist im Abwasserbetrieb Pinneberg ergebnisneutral. Er lässt die Interessen der Abwasserbeitrags- und -gebührenzahler unberührt, indem der Abwasserbereich des Eigenbetriebes streng getrennt vom Lichtwellenleiter-Bereich gehalten wird.

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 2017 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **240T€** zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	Unterschied
T€	T€	T€
240	237	+3

3. Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen 2017 sind im Vergleich zu 2016 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	Unterschied
T€	T€	T€
**5.497	7.944*	--2.447

**davon 1.150 T€ für LWL

* davon 3.224 T€ für LWL

In den **4.347 T€** geplanten Investitionen im Abwasserbetrieb Pinneberg sind noch Baumaßnahmen in Höhe von **970 T€** aus 2016 enthalten.

u

Die handelsrechtlichen Abschreibungen auf Anschaffungskostenbasis entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 wie folgt:

Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016
T€	T€
**2.237	2.066*
**davon 403 T€ für LWL	*davon 325 T€ für LWL

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote betrug im Wirtschaftsplan 2016 rd. **41 % ohne Sonderposten** (Sonderposten = empfangene Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen bereinigt um die Kanalanschlussbeiträge)

Die Eigenkapitalquote im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2017 beträgt rd. **57,9 %** (VJ: 58,6%) **mit Sonderposten** (Sonderposten = empfangene Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen) des Abwasserbetriebes inklusive Lichtwellenleiter-Sparte.

5. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **240T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2017
inklusive LWL-Sparte

	Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Erfolgsrechnung 2015	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	659	8.809	734	9.033	424	8.442
davon Umsatzerlöse LWL-Sparte						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0		0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	66	45	66	66		113
4. sonstige betriebliche Erträge		263	0	4		407
5. Materialaufwand		9.117				8.961
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	100		95		98	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.236	4.335	3.803	3.898	4.322	4.420
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		2.237		2.066	1.968	1.968
davon auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen für LWL-Sparte	403		325		213	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon 60T € für LWL	60	1.300	68	1.770	69	1.488
9. Erträge aus Beteiligungen		7.873		0		7.875
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0					0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	8	8		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.005		1.139		843
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen für LWL-Sparte			407		263	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		241		239		244
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		2		1
19. sonstige Steuern				2		1
20. Eigenkapitalverzinsung		240		237		242

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 2017 **8.809 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2016 **9.033 T€**.

2017	2016	Veränderung	
T€	T€	T€	%
8.809**	9.033*	- 224	- 2,5

**davon 659 T€ für LWL

*davon 734 T€ für LWL

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2017	2016	Veränderung	%
	(1.000)	(1.000)	m ² /m ³	
Schmutzwasser (m ³)	2.100	2.050	+50	+2,4
Niederschlagswasser- flächen privat (m ²)	2.173	2.145	+28	+1,3

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.

2017	2016	Abweichung
T€	T€	T€
4.335	3.898	+437

u

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und basiert auf den Anschaffungskosten der Anlagen.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 von **1.770 T€** auf **1.300 T€** (davon in 2017 **350 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2017 **Drucks.-Nr. S 13/2016**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **1.005 T€**, davon **355 T€** für LWL-Sparte.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis (entspricht der Eigenkapitalverzinsung)

Das Planergebnis beträgt **240 T€**.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017		Planansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Zuweisung davon <i>LWL-Sparte</i> aus allg. Deckungsmitteln des städtischen Haushalts öffentliche Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	2.000		
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	120		
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	350	354	351		
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>	403	2.237	2.066	1.971		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	3		
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr davon <i>LWL-Sparte</i>	0	0	0	0		
10	Kreditaufnahme davon <i>LWL-Sparte</i>	1.036	4.451	4.941	9.365		
11	Sonstige Einnahmen davon <i>LWL-Sparte</i>	114	354	1.437	674		
	Gesamt	2.553	8.432	9.884	14.522		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
		2017 LWL T€	2017 konsolidiert T€	2016 konsolidiert T€	2016 konsolidiert T€	Jahresrechnung 2015 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	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 - Abwasser davon LWL-Sparte	1.150	5.497	7.944	6.073	6.073
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung	1403	0	0	2.380 2.831	2.380 2.831
8	Tilgung von Krediten davon LWL-Sparte	0	1.295	1.150	1077	1077
9	(ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg für AW		1.403	545	1.923	1.923
10	Sonstige Ausgaben davon LWL-Sparte	0	237	245	238	238
Gesamt		2.553	8.432	9.884	14.521	14.521

le

Erläuterung zum Vermögensplan 2017

Einnahmen

Zur Nr. 1 Zuweisung

Zu Nr. 3 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur kalkulatorischen Bewertungsrücklage.

Zu Nr. 6 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter

Es wird von einer Erhebung von **40 T€** für Anschlussbeiträge ausgegangen.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (**2.237 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **403 T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme von **4.451 T€** (hiervon **1.036 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2017.

Zu Nr. 10 - sonstige Einnahmen

Hierin ist die Eigenkapitalverzinsung 2017 des Abwasserbetriebes enthalten und die Tilgung von **114 T€** für die Investitionszuschüsse in der LWL-Sparte in Höhe von 4.000 T€.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2017 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **5.497 T€** geplant, in diesem Betrag sind 970 T€ noch offenen Investitionen des Vorjahres des Abwasserbetriebes enthalten, davon **1.150 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 2016 an die Stadt Pinneberg (**237 T€**).

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2016 - 2020

- 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)

<u>Einnahmen T€</u>		2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuweisung <i>davon LWL-Sparte</i>	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		354	350	300	300
4	Rückflüsse Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Baukostenzuschüsse		86	40	60	60
7	Abschreibungen <i>davon LWL-Sparte</i>	2.066 325	2.237 403	2.345 455	2.453 507	2.543 541
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
11	Kredite <i>davon LWL-Sparte</i>	4.941 2.444	4.451 1.036	5.225 2.226	3.824 906	3.832 970
12	Sonstige Einnahmen <i>davon LWL-Sparte</i>	1.437 0	354 114	358 143	387 172	387 172
	Summe	3.769 9.884	2.553 8.432	3.824 9.288	2.585 8.024	1.683 7.122

<u>Ausgaben T€</u>		2016	2017	2018	2019	2020
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 <i>davon LWL-Sparte</i>	7.944 3.224	5.497 1.150	6.463 2.439	5.174 1.150	5.174 1.150
7	Investitionen-LWL		0	0		0
8	Tilgung von Krediten <i>davon LWL-Sparte</i>	1.150 0	2.698 1.403	2.585 1.385	2.635 1.435	1.733 533
9	Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg	545			0	0
10	Sonstige Ausgaben <i>davon LWL-Sparte</i>	245 0	237 0	240 0	215 0	215 0
	Summe	3.769 9.884	2.553 8.432	3.824 9.288	2.585 8.024	1.683 7.122

ll

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	2016	2017	2018	2019	2020
-----	-------------	------	------	------	------	------

Einnahmen in T€

1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.031	1.107	1.120	1.120	1.130

Ausgaben in T€

1.	Ablieferung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	245	237	240	215	215
----	---	-----	-----	-----	-----	-----

ll

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€				
	2016	2017	2018	2019	2020
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

4.491	4.451	5.225	3.824	3.832
-------	-------	-------	-------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2017

U

**Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)
 INVESTITIONSPROGRAMM 2017
 Wirtschaftsplan 2017**

	Ausgaben 2017 in €		Verpflichtungsermächtigungen	
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger neuer Ansatz
Zusammenstellung				
ABWASSER / LICHTWELLENLEITER	5.497.000	5.497.000	0	0
GESAMTSUMME	5.497.000	5.497.000	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 2017 (ohne Lichtwellenleiter)**

Wirtschaftsplan 2017

	Ausgaben 2017 in €		Verpflichtungsermächtigungen	
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger neuer Ansatz
Zusammenstellung				
ABWASSER (ohne LWL)	4.347.000	4.347.000	0	0
GESAMTSUMME	4.347.000	4.347.000	0	0

**Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2017**

Wirtschaftsplan 2017

		Ausgaben 2017 in €		Verpflichtungsermächtigungen	
		Ausgaben	Ansatz	aller Ansatz	neuer Ansatz
				Invest-Nr.	Erklärung
7	Abwasser				
	Planung				
	Planung für Folgejahr	20.000	20.000		(99) Planung für Folgejahr soll frühzeitig angestoßen werden können, um bei rechtzeitiger Ausschreibung günstige
	Planung für B-Pläne		-20.000		(100) B-Plan 150 (Rehmentfeld) und 119 (Müssentwiete) // beide wurden bereits durch die Stadt PI angesprochen
77	Sammlungsanlagen				
77102	Sammlungsanlagen Niederschlagswasser				
77102	RRB Emma-Bohnenmann-Straße	10.000			
	RRB Eggerstedt Kaserne	75.000			
7722	Sammelleitungen				
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser				
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle	222.500			
	Neubau SW-Druckleitung Hauen		120.000		(96) aus betrieblichen Gründen
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner	2.286.000	1.727.000		(60 - 89) Sanierung von Schäden Klasse 4 und 5 inkl. Planung
	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner	0			
77221 245	Stelkätaster Schmutzwasser	140.000	265.000		(90) gesetzliche Auflage zur Befahrung der Leitungen / in 2016 nur Hausansamler
77222	Sammelleitungen Niederschlagswasser				
77222 293	Erneuerung Niederschlagswasserkanäle	717.500			
	Entflechtung Schopenhauer Straße (NW)		400.000		(95) Entflechtungsmaßnahme
	Entflechtung Goethestraße (NW)		400.000		(94) Entflechtungsmaßnahme
77222 294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Schlauchliner	314.000			
77222 295	Neugestaltung Bahnhofs vorplatz	622.000			
77222 296	Erweiterung Nordwestkanal (Westumgehung)	1.200.000			
77222 292	Stelkätaster Niederschlagswasser	0	265.000		(91) Kataster aktualisieren, um Schäden frühzeitig erkennen zu können
	Hausanschlüsse		3.217.000		
77252	Hausanschlüsse Schmutzwasser				
77252 001	Hausanschlüsse	25.000	50.000		(97) Erfahrungswert; Preis je HA individuell verschieden
77252	Hausanschlüsse Niederschlagswasser				
77252 001	Hausanschlüsse	25.000	50.000		(98) Erfahrungswert; Preis je HA individuell verschieden
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt				
77221	Kürzung SW				
77222	Kürzung NW				
77	Kürzung des Deckungsringes pauschal	0	-1.000.000		
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
79	Keine Maßnahmen				
79	Kfz	57.000			
793	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
	mobile Abwasserpumpe		40.000		(93) betrieblich erforderliche Investition
	Schiebekamera		20.000		(92) betrieblich erforderliche Investition
	Sonstige B.u.G.-Abwasser	6.000			
79309 001	Projekte aus 2016				
	Eggerstedter Weg (SW Leitung)		105.000		(101) Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Eggerstedter Weg (NW Kanal)		205.000		(101) Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Eggerstedter Weg (Erweiterung RRB)		60.000		(102) Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Bodderberg (NW Kanal)		220.000		(104) Entflechtung Mischwasser
	Immanuel-Kant-Sir. (NW Kanal)		255.000		(105) Entflechtung Mischwasser
	B-Plan 136 FUZO(SW- und NW Kanal)		125.000		(103) Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Summe	4.720.000	4.347.000	0	0
				0	0
				1.030.000	

Abwasserbetrieb Pinneberg

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2016 bis 2020

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Es sollen bereitgestellt werden:					
	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
ABWASSER (ohne LWL)	21.139.000	4.720.000	4.347.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000
GESAMTSUMME	21.139.000	4.720.000	4.347.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000

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

Es sollen bereitgestellt werden: in €

Aufgabenbereich	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasser						
Zusammenstellung						
Planung	305.000	20.000	165.000	40.000	40.000	40.000
72 Grundstücke	85.000	85.000				
77 Abwassersammelanlagen	20.551.000	4.552.000	4.122.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
79 Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.000	63.000	60.000	25.000	25.000	25.000
7 Abwasser	21.139.000	4.720.000	4.347.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000
Planung						
Planung für Folgejahre	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Planung F. B-Pläne			20.000	20.000	20.000	20.000
aus 2016 B-Plan 136 FUZO			125.000			
Planung	305.000	20.000	165.000	40.000	40.000	40.000
72002 Grundstücke Niederschlagwasser						
RRB Am Hafen						
RRB Emma-Bohnenmann-Straße	10.000	10.000				
RRB Parkstadt Eggerstedt	75.000	75.000				
72 Grundstücke	85.000	85.000				
77 Sammlungsanlagen						
771 Sammlungsanlagen	60.000		60.000			
772 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	21.491.000	5.552.000	4.062.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
7722 Sammelleitungen	20.286.000	5.502.000	3.057.000	3.909.000	3.909.000	3.909.000
7725 Hausanschlüsse	300.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
773 Messeinrichtungen						
77 Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt	-1.000.000	-1.000.000				
77 Sammlungsanlagen	20.551.000	4.552.000	4.122.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
77102 Sammlungsanlagen Niederschlagwasser						
77102 111 Regenrückhaltebecken Mühlenstrasse						
77102 112 RRB Nienhöfer Straße						
aus 2016 RRB Eggerstedter Weg			60.000			
771 Sammlungsanlagen	60.000		60.000			
772 Leitungsnetz						
7722 Sammelleitungen						
77221 Sammelleitungen Schmutzwasser						
77221 243 Erneuerung Schmutzwasserkanäle	3.267.500	222.500		1.015.000	1.015.000	1.015.000
77221 244 Sanierung Schmutzwasserkanäle Klasse 4/5	7.292.000	2.286.000	1.727.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
77221 245 Sielkataster Schmutzwasser	1.224.000	140.000	265.000	273.000	273.000	273.000
77221 Summe Schmutzwasser	11.783.500	2.648.500	1.992.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000
772 Leitungsnetz						
77222 Sammelleitungen Niederschlagwasser						
77222 293 Entflechtung Mischwasserkanalisation	2.470.000	470.000	800.000	600.000	600.000	
Erneuerung Niederschlagwasserkanäle	247.500	247.500				
77222 294 Sanierung Niederschlagwasserkanäle Klasse 4/5	2.924.000	314.000		655.000	655.000	1.300.000
77222 295 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	622.000	622.000				
77222 296 Erweiterung Nordwestkanal (Westumgehung)	1.200.000	1.200.000				
77222 297 Sielkataster Niederschlagwasser	1.084.000		265.000	273.000	273.000	273.000
77222 Summe Niederschlagwasser	8.547.500	2.853.500	1.065.000	1.528.000	1.528.000	1.573.000
7722 Sammelleitungen	20.331.000	5.502.000	3.057.000	3.909.000	3.909.000	3.954.000

Abwasserbetrieb Pinneberg
Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €				2020
			2016	2017	2018	2019	
7725	Hausanschlüsse						
77251	Hausanschlüsse Schmutzwasser						
77251 001	Hausanschlüsse	225.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
77252	Hausanschlüsse Niederschlagwasser						
77252 001	Hausanschlüsse	225.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		450.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
772	Leitungsnetz	20.781.000	5.552.000	3.157.000	4.009.000	4.009.000	4.054.000
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt						
77221							
77222							
77	Kürzung des Deckungsringes pauschal	-1.000.000	-1.000.000				
77	Sammlungsanlagen	20.551.000	4.552.000	4.122.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	keine Maßnahmen						
79100 001	Kfz	57.000	57.000				
793	Sonstige B.u.G. Abwasser						
79309 001	Sonstige B.u.G. Abwasser	141.000	6.000	60.000	25.000	25.000	25.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	198.000	63.000	60.000	25.000	25.000	25.000

**Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2017**

Wirtschaftsplan 2017

	Ausgaben 2017 in €		Verpflichtungsermächtigungen	
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger neuer Ansatz
Zusammenstellung				
LWL	1.150.000	1.150.000	0	0
GESAMTSUMME	1.150.000	1.150.000	0	0

**Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2017**

Wirtschaftsplan 2017

		Ausgaben 2017 in €		
		Ansatz Vorjahre	Ansatz	Ausgaben
				Erläuterung
8	Abwasser LWL			
81	Grundstücke			
81001	Grundstücke für Access-POP's (Technikstandorte)	5.000	0	0
				Grundstücke für A-POP's
82	LWL-Netz			
82001	Rohrgräben, Rohrsystem und LWL-Kabel	3.209.000	1.140.000	0
				Passive Komponenten
83	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
83001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	1.140.000
				Büroeinrichtungen
				10.000
	Summe	3.224.000	1.150.000	1.150.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2016 bis 2020

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
2 LWL-Netz	9.113.000	3.224.000	1.150.000	2.439.000	1.150.000	1.150.000
GESAMTSUMME	9.113.000	3.224.000	1.150.000	2.439.000	1.150.000	1.150.000

Abwasserbetrieb Pinneberg -WL Investitionsprogramm

Aufgabenbereich	Es sollen bereitgestellt werden: €				
	Gesamt	2016	2017	2018	2019

LWL-Netz

Zusammenstellung

8.1	Grundstücke	10.000	5.000	0	5.000	0	0
8.2	LWL-Netz	9.053.000	3.209.000	1.140.000	2.424.000	1.140.000	1.140.000
8.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

8	LWL-Netz	9.113.000	3.224.000	1.150.000	2.439.000	1.150.000	1.150.000
----------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Abwasserbetrieb Pinneberg -WL Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Es sollen bereitgestellt werden: €					
		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020

8 1	Grundstücke						
8 1001	für Access-POP's	10.000	5.000	0	5.000	0	0

8 1	Grundstücke	10.000	5.000	0	5.000	0	0
-----	-------------	--------	-------	---	-------	---	---

8 2	LWL-Netz						
8 2001	LWL-Netz (Trassen)	4.833.000	3.179.000	100.000	1.354.000	100.000	100.000
8 2002	A-POP (Gebäude Technikstandorte)	60.000	30.000	0	30.000	0	0
8 2003	LWL-Hausanschlüsse	4.160.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000

8 2	LWL-Netz	9.053.000	3.209.000	1.140.000	2.424.000	1.140.000	1.140.000
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 3	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
8 3001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

8 3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-----	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Stellenplan des Abwasserbetriebes Pinneberg 2017

Abwasserbetrieb Pinneberg
Stellenplan 2017

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		Bemerkungen
		2016		2017		2017		
		Zahl	TV-V	Zahl		Zahl	TV-V	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
	WERKLEITUNG							gesellschaftsvertragliche Personalunion mit dem
1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg GmbH und der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)

CJD

Kommunal- wirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite		Passivseite	
	31. Dezember 2015 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	159.844,55		7.825
2. Technische Anlagen und Maschinen	663.406,00		5.509
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.264,00		854
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.308.007,04		1.644
2. Beteiligungen	300.300,00		341
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.577,37	37	97
2. Forderungen gegen Gesellschafter	375.494,47	166	867
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: € 44.794,47 (Vj. T€ 15)			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.010.840,65	1.219	
davon gegen Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 1.010.840,65 (Vj. T€ 1.217)			
davon gegen pinnau.com GmbH & Co. KG: € 0,00 (Vj. T€ 1)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.304.418,94	2.674	964
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.710.331,43	4.096	
	4.145,06	10	
	<u>18.217.298,08</u>	<u>18.590</u>	<u>18.590</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.824.750,00		7.825
II. Kapitalrücklage	5.508.821,63		5.509
III. Gewinnrücklagen	854.019,56		854
IV. Bilanzgewinn	1.595.009,64		1.308
	<u>15.782.600,83</u>		<u>15.496</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.644.115,00		1.644
2. Sonstige Rückstellungen	363.672,00		341
	<u>2.007.787,00</u>		<u>1.985</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.495,17		97
2. Sonstige Verbindlichkeiten	249.873,15		867
davon aus Steuern: € 226.135,65 (Vj. T€ 867)			
	<u>305.368,32</u>		<u>964</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	121.541,93		145
	<u>18.217.298,08</u>		<u>18.590</u>

Wirtschaftsplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das

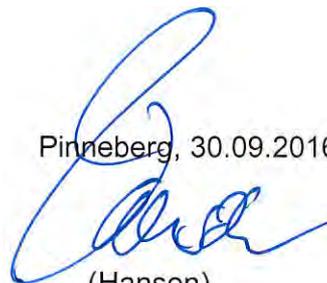
Wirtschaftsjahr 2017

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2017

Die Gesellschafterversammlung der Kommunalwirtschaft Pinneberg hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1.	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	5.373 T€
	die Aufwendungen	2.999 T€
	der Jahresgewinn	2.374 T€
	1.2 im Vermögensplan	
	die Einnahmen	4.893 T€
	die Ausgaben	4.893 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, 30.09.2016



(Hanson)
Geschäftsführer



VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von **2.374 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2017 T€	Wirtschaftsplan 2016 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	2.374	2.349	+ 25

Für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2017 wurden die Besucherzahlen für die Bäder mit **180.000** (Wirtschaftsplan 2016 **172.000**) angenommen.

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **54 T€** im Wirtschaftsplan (nur Bäder).

	Wirtschaftsplan 2017 T€	Wirtschaftsplan 2016 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	54	38	+ 16

Die Abschreibungen entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 wie folgt (nur Bäder):

	Wirtschaftsplan 2017 T€	Wirtschaftsplan 2016 T€
	86	81

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplanter Gewinn von **2.374 T€** (Vorjahresplan **2.349 T€**) wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH Erfolgsplan

- 5 -

Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2016 Erfolgsrechnung 2015

	Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Erfolgsrechnung 2015	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	615		560		593	
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	15	630	15	575	45	638
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	63		70		53	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	327	390	462	532	325	378
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	454		466		477	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127	581	131	597	124	602
davon für Altersversorgung u. Rentenversicherung (09 nur VBL)	72		74		31	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	86		81		78	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	86		81		78	
9. Erträge aus Ausleihungen/Ergebnisabführungsverträgen	724	1.781	420	1.630	628	1.686
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.743		4.609		4.383	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	4.743	0	4.609	137	4.521
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		0	
14. Überschluß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15	15	15	15	17	17
15. außerordentliche Erträge		3.577		3.539		3.456
16. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
17. außerordentliches Ergebnis		0		0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.175		1.163		1.235	
19. sonstige Steuern	28	1.203	27	1.190	26	1.261
20. Jahresgewinn/Verlust		2.374		2.349		2.195

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder der Bäder.

	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
	615	560	+ 55	+ 9,82

Die Besucherentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2017	2016	Veränderung	%
Bäder	180.000	172.000	+ 8.000	+ 4,65

Erläuterung: siehe Vorbericht Punkt 1

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Gesamtansatz setzt sich aus Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten zusammen.

	2017	2016	Abweichung
	T€	T€	T€
	390	532	+ 142

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Dieser Ansatz verringert sich um **16 T€** gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 (Vergleiche auch Stellenplan 2017).

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 von **420 T€** auf **724 T€** unter anderem durch die Umgliederung der Fremdleistungen aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Zu Nr. 9 Erträge aus Beteiligungen

Es handelt sich um 90% des Ergebnisses und die Steuerumlagen der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Die Vereinnahmung durch die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH erfolgt aufgrund des Organschaftsverhältnisses zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **15 T€**.

Zu Nr. 18 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die erfolgsabhängigen Steuern steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 von **1.190 T€** auf **1.203 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Gewinn von **2.374 T€**.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH W-Plan 2017

nach Bereichen
nach Aufwandsarten

	T€
Materialaufwand	327
Bezug von Fremden	63
Bezug von Betriebszweigen	0
Löhne u. Gehälter	454
soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	98
Aufwendungen für Altersvers.	29
Abschreibungen	86
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15
sonstige Steuern	28
Konzessionsabgabe	
sonstige betriebl. Aufwendungen	724
Betriebsaufwendungen gesamt	1.824
Betriebserträge	
a) nach der G + V Rechnung	630
b) aus Lief. an andere Betriebszw.	
Betriebserträge gesamt	630
Betriebsergebnis	
Überschuß / Fehlbetrag	630
Betriebsergebnis	
Überschuß/Fehlbetrag (Bad)	-1.194
Ergebnisabführung inkl. Steuerumlagen	4.743
Zwischenergebnis	3.549
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.175
Unternehmensergebnis	
Jahresgewinn / Jahresverlust	2.374

Vermögensplan für 2017 Wirtschaftsjahr 2017
 Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
		2017	2016	Jahresrechnung
		T€	T€	2015
		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 0	0 0
7	Abschreibungen	86	81	78
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	4.807	4.673	3.456
Gesamt		4.893	4.754	3.534

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
 Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Ausgaben		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015
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	54	38	95
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	4.839	4.716	3.439
Gesamt		4.893	4.754	3.534

Erläuterung zum Vermögensplan 2017

Neben anderen finanzwirksamen Vermögensoperationen werden auch die Auswirkungen von Gewinnentnahmen bzw. Zuführungen zu Rücklagen dargestellt. Hierzu gehört auch die Darstellung der Gewinnabführung von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften.

Es geht im Einzelnen um folgende Beträge:

Einnahmen:

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 9 - Es ist für 2017 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Zu Nr. 10 - Sonstige Einnahmen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Einnahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH für 2017.

Ausgaben:

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2017 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **54 T€** geplant.

Zu Nr. 8 - Sonstige Ausgaben

Hierbei handelt es sich u. a. um die Gewinnausschüttung und um die Ertragssteuern für 2016.

Finanzplan Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für die Jahre 2016 – 2020

Einnahmen und Ausgaben



Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen und Ausgaben

<u>Einnahmen T€</u>	2016	2017	2018	2019	2020
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	86	90	90	90
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9 Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
10 Sonstige Einnahmen	4.673	4.807	4.027	4.027	4.027
Summe	<u>4.754</u>	<u>4.893</u>	<u>4.117</u>	<u>4.117</u>	<u>4.117</u>

<u>Ausgaben T€</u>	2016	2017	2018	2019	2020
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	38	54	15	15	15
7 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben	4.716	4.839	4.102	4.102	4.102
Summe	<u>4.754</u>	<u>4.893</u>	<u>4.117</u>	<u>4.117</u>	<u>4.117</u>

INVESTITIONSPROGRAMM

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2017

**Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
INVESTITIONSPROGRAMM 2017**

Wirtschaftsplan 2017

Ausgaben 2017 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
BÄDER	53.800	53.800
GESAMTSUMME		53.800

5	Bäder	Ausgaben 2017 in €			
		Gesamtansatz	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ausgaben
52	Grundstücke				
52004	Grundstück Hallenbad Außenrestauration	0	0	0	
	Teilerneuerung Fensterscheiben	30.000	15.000	15.000	
52005	Grundstück Freibad keine Maßnahmen				15.000
58	Maschinelle Anlagen				
58004	Maschinelle Anlagen Hallenbad Ergänzung der Anlagen	0	0	0	
	Isolierung der Rohrleitungen	0	0	0	
	Sanierung Trinkwassersystem	0	0	0	
	Direktleiter Rückspülwasser	0	0	0	
	Neubeschaffung eines Unterwassersaugers	0	0	0	
	7 Hocheffizienzpumpen	20.000	0	20.000	
	3 LED Unterwasserscheinwerfer	3.800	0	3.800	
					23.800
59005	Maschinelle Anlagen Freibad keine Maßnahme				
59	Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
593	Sonstige B.u.G. Bäder				
59304	Sonstige B.u.G. Hallenbad	24.000	12.000	12.000	
	Sonstige B. u. G. Wasserspielzeuge	6.000	3.000	3.000	
	Liegen	0	0	0	
	Bänke Beckenumgang Außenbecken	0	0	0	
	Kücheneinrichtung Personalraum einschl. E-Ge	8.000	8.000	0	
59305	Sonstige B.u.G. Freibad keine Maßnahme			0	15.000
	Summe	91.800	38.000	53.800	53.800

Invest.-Nr. Erläuterung

In Rahmen des Förderprogrammes, Heizungsoptimierung durch Hocheffizienzpumpen

06

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2016 bis 2020

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Es sollen bereitgestellt werden:					
	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
BÄDER	172.800	38.000	53.800	27.000	27.000	27.000
Gesamtsumme	172.800	38.000	53.800	27.000	27.000	27.000

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.

Kommunalswirtschaft Pinneberg GmbH
Investitionsprogramm

FÜR DIE JAHRE 2016 bis 2020

Aufgabenbereich	Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Es sollen bereitgestellt werden: in €					
			Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Bäder								
Zusammenstellung								
52	Grundstücke		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Maschinelle Anlagen		23.800	0	23.800	0	0	0
59	Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.000	23.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5	Summe	172.800	38.000	53.800	27.000	27.000	27.000	27.000
52004	Grundstück Bäder							
	Gewerbeküche Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0
	Sichtschutz Freiluft Sauna	0	0	0	0	0	0	0
	Außenrestauration	0	0	0	0	0	0	0
	Teilerneuerung Fensterscheiben	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	0
52	Summen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58004	Maschinelle Anlagen Bäder							
	Ergänzung der Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Umrüstung Spülufthäuser	0	0	0	0	0	0	0
	Isolierung von Rohrleitungen u.a.	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Trinkwassersystem	0	0	0	0	0	0	0
	Direktleiter Rückspülwasser	0	0	0	0	0	0	0
	Unterwassersauger	0	0	0	0	0	0	0
	7 Hocheffizienzpumpen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
	3 LED Unterwasserscheinwerfer	3.800	3.800	0	3.800	0	0	0
58	Summen	23.800	0	23.800	0	0	0	0
593	Sonstige B.u.G. Bäder							
59304	Sonstige B.u.G. Hallenbad							
	Sonstige B.u.G.	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Wasserspielgeräte	6.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0
	Liegen	0	0	0	0	0	0	0
	Bänke Beckenumgang Außenbecken	0	0	0	0	0	0	0
	Kücheneinrichtung Personalraum einschl. E-Ge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
	Ausstattung Sauna	0	0	0	0	0	0	0
59	Summen	74.000	23.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

02.

Stellenplan

der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

2017

**Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
Stellenplan 2017**

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2017	
		Zahl		Zahl		Zahl	
1	2	3		4		5	6
	GESCHAFTSFÜHRUNG						
	Geschäftsführer/in	1		1		1	gesellschaftsvertragliche Personalunion mit Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)
	BÄDER						
1	Ableitungsleiter/in	1		1		1	
	Bäder Betrieb						
2	Gruppenleiter/in	1		1		1	
3	Schichtführer/in	1		1		1	
4	Fachangestellte/r	1		1		1	
5	Fachangestellte/r	0,50		0,50		0,50	
6	Fachangestellte/r	0,75		0,75		0,75	
7	Fachangestellte/r	0,75		0,75		0,75	
	Rezeption / Objekt						
8	Gruppenleiter/in	1		1		1	
9	Kassierer/in	1		1		1	
10	Kassierer/in	0,83		0		0,83	
11	Reiniger/in	1		0		1	
12	Reiniger/in	1		0		0,83	
13	Reiniger/in	1		0		1	
14	Reiniger/in	1		0		1	
15	Reiniger/in	1		1		1	
16	Handwerker/in	1		1		1	
17	Helfer/in	1		1		1	
	Gesamt	15,83		11,00		15,66	

Korrektur: 4,66 MA per 30.06.2016 durch Zeitarbeit ersetzt - Stand: 30.06.2015 = 3,66 MA

Korrektur "Anzahl nach Bewertung der Stellenübersicht" = Stelle Nr. 12 (Teilzeitkraft mit 0,83 %)

Erläuterungen zum Stellenplan der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Der Stellenplan 2017 folgt den Grundsätzen wirtschaftlichen Personaleinsatzes.

Der Wirtschaftsplan 2017 enthält Personalkosten in Höhe von **T€ 581** (Stellenplan 2016: **T€ 597**)

In der Planzahl 2017 sind Tarifierhöhungen von 2,35% enthalten:

Anzahl der Planstellen	
Stellenplan 2016	Stellenplan 2017
15,66	15,49
tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	
11,00	

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg Anlage 2 zur DS-Nr. 16/210
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	46.010.495,79		47.626	
Stromsteuer/Energiesteuer	-3.016.003,62		-3.087	
		42.994.492,17		44.539
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		913.460,89		502
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.082.554,70		3.755
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: € 639.706,02 (Vj. T€ 667)				
		47.990.507,76		48.796
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.486.679,25		22.147	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.040.137,72		6.426	
		26.526.816,97		28.573
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.750.773,62		4.235	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 303.441,45 (Vj. T€ 291)	1.232.956,21		1.115	
		5.983.729,83		5.350
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.650.247,26		2.481
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.231.443,46		6.755
Betriebsergebnis		6.598.270,24		5.637
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	914,23		1	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.772,50		191	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 24.692,24 (Vj. T€ 27)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 27.937,00 (Vj. T€ 2)				
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	805.000,00		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.041,08		69	
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 38)				
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 7)				
Finanzergebnis		-814.354,35		123
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.783.915,89		5.760
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.671.583,50		1.738
davon aus Steuerumlagen: € 1.596.634,36 (Vj. T€ 1.666)				
14. Sonstige Steuern		-95.337,35		-53
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		4.207.669,74		4.075
15. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		421.000,00		407
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.786.669,74		2.668
17. Jahresüberschuss		1.000.000,00		1.000
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.000.000,00		-1.000
18. Bilanzgewinn		0,00		0

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

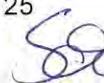
Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2017

1.	Es betragen:		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	46.605 T€	
	die Aufwendungen	43.103 T€	
	der Jahresgewinn	3.502 T€	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	20.838 T€	
	die Ausgaben	20.838 T€	
2.	Es werden festgesetzt:		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	11.500 T€	
2.2	aus W - Plan 2016 Kredite für Investitionen	0 T€	
2.3	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€	
2.4	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000 T€	

Pinneberg, 06.10.2016



(Hanson)
Geschäftsführer



Stadtwerke Pinneberg GmbH Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Erfolgsrechnung 2015	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	43.746		42.732		42.992	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	425		303		914	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.434</u>		<u>2.428</u>		<u>4.083</u>	
5. Materialaufwand		46.605		45.463		47.988
6. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	18.433		19.569		19.487	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.705</u>		<u>6.055</u>		<u>7.040</u>	
Personalaufwand		25.138		25.624		26.527
a) Löhne und Gehälter	5.011		4.669		4.751	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.403</u>		<u>1.307</u>		<u>1.233</u>	
davon für Altersversorgung u. Rentenvers	792		693		278	
Abschreibungen		6.414		5.976		5.984
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.263		2.586		2.650	
des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens	0		0		0	
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		3.263		2.586		2.650
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.185</u>		<u>6.254</u>		<u>6.229</u>	
Erträge aus Beteiligungen		41.000		40.439		41.390
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		-804	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>28</u>		<u>167</u>		<u>63</u>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28		167		-741
13. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0		0		0	
14. außerordentliche Erträge	<u>363</u>		<u>85</u>		<u>73</u>	
15. außerordentliche Aufwendungen		363		85		73
16. außerordentliches Ergebnis						
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.739		1.685		1.672	
18. sonstige Steuern	<u>29</u>		<u>-16</u>		<u>-95</u>	
19. Jahresgewinn/Verlust		1.768		1.669		1.576
20. Jahresgewinn/Verlust		<u>3.502</u>		<u>3.437</u>		<u>4.207</u>
		<u>5.270</u>		<u>5.105</u>		<u>5.784</u>
		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2017

	Plan 2017		Ist 2015	Plan 2016	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	43.746		42.992	42.732	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>12.324</u>		<u>12.217</u>	<u>12.131</u>	
		43.746	42.992		42.732
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		425	914		303
4. sonstige betriebliche Erträge		2.434	4.083		2.428
		<u>46.605</u>	<u>47.988</u>		<u>45.463</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.433		19.487	19.569	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>12.324</u>		<u>12.217</u>	<u>12.131</u>	
		18.433	19.487		19.569
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.705	7.040		6.055
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.011		4.751	4.669	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.403</u>		<u>1.233</u>	<u>1.307</u>	
		6.414	5.984		5.976
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.263	2.650		2.586
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.185	6.229		6.254
Betriebsergebnis		<u>5.605</u>	<u>6.598</u>		<u>5.024</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		-804	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28		63	167	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>363</u>		<u>73</u>	<u>85</u>	
Finanzergebnis		-335	-814		82
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>5.270</u>	<u>5.784</u>		<u>5.105</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.739	1.672		1.685
15. Sonstige Steuern		29	-95		-16
Jahresüberschuß		<u>3.502</u>	<u>4.207</u>		<u>3.437</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
		2017	2016	
		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	5	5	5
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb Rückfluss der Forderungsposition gegenüber pinnau.com	0	0	0
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber KOWI	0	0	0
6	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital- anlagen	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Baukostenzuschüsse	800	765	714
8	Abschreibungen	3.263	2.586	2.650
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	217
10	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	11.500	6.350	4.000
11	Sonstige Einnahmen	5.270	10.655	5.784
	Gesamt	20.838	20.361	13.370

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
		2017	2016	
		T€	T€	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	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	650	650	640
5	Investitionsmittel für Lichtwellenleiternetz (passive Komponenten) - Abwasserbetrieb Zuführung zum Vermögensplan der pinnau.com	1.000	1.000	0
6	Investitionen	<u>13.203</u>	<u>11.985</u>	<u>8.409</u>
	davon Stromversorgung	6.368	5.950	1.771
	davon Gasversorgung	2.514	2.728	2.407
	davon Wasserversorgung	2.128	1.430	1.911
	davon Wärmeversorgung	1.469	1.572	512
	davon Gemeinsame Anlagen	724	305	1.808
7	von pinnau.com in Anspruch genommener KG-Anteil	954	1.190	1.000
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.076	336	61
9	Sonstige Ausgaben	3.955	5.200	3.260
Gesamt		20.838	20.361	13.370

Finanzplan Stadtwerke Pinneberg GmbH

für die Jahre 2016 - 2020

Einnahmen und Ausgaben



Stadtwerke Pinneberg GmbH

<u>Einnahmen T€</u>		2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	5	5	5	5	5
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0
6	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	765	800	800	800	800
8	Abschreibungen	2.586	3.263	3.229	3.264	3.332
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
10	Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite VJ nicht in Anspruch genommen	6.350	11.500	7.500	7.000	6.000
11	Sonstige Einnahmen	4.320	0	0	0	0
		10.655	5.270	4.000	4.000	4.000
Summe		20.361	20.838	15.534	15.069	14.137

<u>Ausgaben T€</u>		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
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	650	650	700	700	700
5	Zuführung zum Vermögensplan Abwasser LWL	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Zuführung zum Vermögensplan pinnau.com	0	0	0	0	0
6	Investitionen gesamt	<u>11.985</u>	<u>13.203</u>	<u>8.140</u>	<u>7.740</u>	<u>7.440</u>
	davon Stromversorgung	5.950	6.368	1.895	1.895	1.895
	davon Gasversorgung	2.728	2.514	2.510	2.510	2.510
	davon Wasserversorgung	1.430	2.128	2.470	2.070	2.070
	davon Fernwärmeversorgung	1.572	1.469	1.050	1.050	1.050
	davon Gemeinsame Anlagen von pinnau.com in Anspruch genommener	305	724	215	215	215
7	KG-Anteil	1.190	954	982	761	481
8	Tilgung von Krediten	336	1.076	1.376	1.676	1.926
9	Sonstige Ausgaben	5.200	3.955	3.336	3.192	3.590
Summe		20.361	20.838	15.534	15.069	14.137

Stellenplan
der Stadtwerke Pinneberg GmbH
2017

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2017

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
GESCHÄFTSFÜHRUNG					
1	Geschäftsführer/in	1	1	1	
2	Assistent/in	1	1	1	
Energieeinkauf					
3	Angestellter/r	1	0	1	derzeit Personalunion mit Geschäftsführer (ohne gesonderte Bezahlung)
Personalreferat					
4	Angestellter/r	1	0,82	1	
5	Angestellter/r	1	0,50	1	
69	Angestellter/r	0,82	0,82	0,82	
Controlling					
7	Angestellter/r	1	0	1	
8	Angestellter/r	1	1	1	
Jurist/-in					
82	Angestellter/r	1	0	1	
NETZE					
9	Abteilungsleiter/in	1	1	1	
Netzwerke					
10	Angestellter/r	1	1	1	
Regulierungsbeauftragter					
11	Angestellter/r	1	1	1	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2017

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	IT				
75	Angestellter	1	1	1	
39	Angestellter	1	1	1	
	Planung				
12	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
13	Angestellter	1	1	1	
14	Angestellter	1	1	1	
15	Angestellter	1	1	1	
16	Angestellter	1	1	1	
23	Angestellter	1	1	1	
	Netzdokumentation				
10	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
11	Angestellter	1	1	1	
18	Angestellter	0,62	0,62	0,62	
99	Angestellter	0,31	0,31	0,31	
98	Angestellter	1	1	1	
	Kundenservice Netz				
22	Gruppenleiter/in	1	1	1	
20	Angestellter	1	1	1	
21	Angestellter	1	1	1	
	Gas / Wasser Netz				
25	Gruppenleiter/in	1	1	1	
26	Maschinenführer/in	1	1	1	
27	Handwerker/in	1	1	1	
28	Handwerker/in	1	1	1	
29	Handwerker/in	1	1	1	
30	Handwerker/in	1	1	1	
31	Handwerker/in	1	1	1	
32	Maschinenführer/in	1	1	1	
93	Handwerker/in	1	1	1	

file

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2017

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Stromnetz				
33	Gruppenleiter/in	1	1	1	
34	Heifer/in	1	1	1	
35	Angestellter	1	1	1	
36	Handwerker/in	1	1	1	
37	Handwerker/in	1	1	1	
38	Handwerker/in	1	1	1	
41	Handwerker/in	1	1	1	
42	Handwerker/in	1	1	1	
92	Handwerker/in	1	0	1	Neue Stromnetzkonzessionen
	Wasserwerke				
43	Gruppenleiter/in	1	1	1	
44	Handwerker/in	1	1	1	
45	Handwerker/in	1	1	1	
46	Handwerker/in	1	1	1	
79					
	Zählerwesen				
47	Gruppenleiter/in	1	1	1	
48	Angestellter	1	1	1	
49	Handwerker/in	1	1	1	
50	Handwerker/in	1	1	1	
51	Angestellter	1	1	1	
24	Angestellter	1	1	1	
52	Angestellter	1	1	1	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2017

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Heizwerke/BHKW Überqabestation				
53	Gruppenleiter/in	1	1	1	
55	Handwerker/in	1	1	1	
56	Handwerker/in	1	1	1	
57	Handwerker/in	1	1	1	
94	Techniker/in	1	0	1	
	Abwassernetz				
58	Gruppenleiter/in	1	1	1	
59	Handwerker/in	1	1	1	
60	Handwerker/in	1	1	1	
61	Handwerker/in	1	1	1	
62	Handwerker/in	1	1	1	
Seite					
79	SHARED SERVICES				
83	Abteilungsleiter/in	1	0	1	
Seite					
84	Finanzen und Rechnungswesen				
84	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
91	Angestellter/r	1	1	1	
65	Angestellter/r	1	1	1	
66	Angestellter/r	1	1	1	
67	Angestellter/r	0,50	1	0,50	
	Abwasserverwaltung/Versicherungen				
68	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
70	Angestellter/r	0,65	0,50	0,65	

see

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2017

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Kundenservice				
77	Gruppenleiter/-in	1	1	1	
82	Angestellte/r	1	1	1	
84	Angestellte/r	1	0,20	1	
86	Angestellte/r	1	1	1	
83	Angestellte/r	1	1	1	
89	Angestellte/r	1	1	1	
40	Angestellte/r	1	1	1	
90	Angestellte/r	1	1	1	
99	Angestellte/r	0	1	1	Zugang
	Für die pinnau.com GmbH & Co. KG tätig:				
80	Angestellte/r	1	1	1	
86	Angestellte/r	1	1	1	
87	Angestellte/r	1	1	1	
Gesamt		94,90	87,41	95,90	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2017

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016 der Stadtwerke Pinneberg GmbH				
Stelle Nr.	Abteilung Sachgebiet	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	
<u>Verkauf</u>				
<u>Kundenservice</u>				
99	Angestellter/	1		
<u>Shared-Services</u>				
<u>IT</u>				
75	Angestellter/		-1	
39	Angestellter/		-1	
<u>Netze</u>				
<u>IT</u>				
75	Angestellter/	1		
39	Angestellter/	1		
<u>Gas/Wassernetz</u>				
27	Handwerker/in	1		
27	Handwerker/in		-1	
<u>Planung Abwasser</u>				
23	Angestellter/	1		
<u>Kundenservice Netz</u>				
23	Angestellter/		-1	
50	Angestellter/		-1	
24	Angestellter/		-1	
<u>Zählerwesen</u>				
50	Angestellter/	1		
24	Angestellter/	1		

ge

Erläuterungen zum Stellenplan 2017 der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Für das Personal der Stadtwerke Pinneberg GmbH gilt der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) Der Stellenplan folgt den Grundsätzen wirtschaftlichen Personaleinsatzes. Er ist entsprechend dem aktuellen Organigramm gegliedert.

Der Wirtschaftsplan 2017 enthält Personalkosten in Höhe von **T€ 6.503** (Wirtschaftsplan 2016: **5.976 T€**). In der Planzahl sind Tarifierhöhungen von 2,35 % enthalten.

Im Planjahr (4. Quartal) 2016 befinden sich 2 Mitarbeiter/-in in der Passivphase der Altersteilzeit. Die zusätzlichen Kosten hierfür sind im geplanten Personalaufwand enthalten. Per saldo wächst der Stellenplan 2017 um 1 Stelle im "Kundencenter". Des Weiteren wird die N. N. Stelle im Stromnetz im Jahr 2017 besetzt und entsprechend im Personalaufwand wirksam.

Anzahl der Planstellen	
Stellenplan 2016	Stellenplan 2017
94,90	95,90
tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	
87,41	

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

Pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Finanzplan

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

	<u>2015</u>		<u>Vorjahr</u>	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.148.539,10		979
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-6.285,21		150
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		39.653,69		26
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>12.429,74</u>		<u>29</u>
		1.194.337,32		1.184
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	463,88		29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>902.434,97</u>		<u>1.206</u>	
		<u>902.898,85</u>		<u>1.235</u>
Rohergebnis		291.438,47		-51
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	455.572,12		349	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>102.784,73</u>		<u>78</u>	
- davon für Altersversorgung: € 4.023,52 (Vj. T€ 4)		558.356,85		427
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		121.118,96		101
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>476.850,18</u>		<u>335</u>
Betriebsergebnis		-864.887,52		-914
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.652,05		9	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	230,40		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.932,35		27	
- davon an verbundene Unternehmen: € 7.849,69 (Vj. T€ 27)				
Finanzergebnis		<u>6.950,10</u>		<u>-18</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-857.937,42		-932
13. Sonstige Steuern		<u>1.382,78</u>		<u>0</u>
14. Jahresfehlbetrag		-859.320,20		-932
15. Belastung auf Kapitalkonten		<u>859.320,20</u>		<u>932</u>
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0</u></u>

Wirtschaftsplan

pinnau.com GmbH & Co.KG

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2017

1.	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.914 T€
	die Aufwendungen	2.666 T€
	der Jahresverlust	-752 T€
	1.2 im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.126 T€
	die Ausgaben	1.126 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, 05.10.2016


(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 ist mit einem Jahresverlust in Höhe von **752 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2017 T€	Wirtschaftsplan 2016 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	- 752	- 884	132

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **374 T€** im Wirtschaftsplan.

	Wirtschaftsplan 2017 T€	Wirtschaftsplan 2016 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	374	452	-78

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Finanzplanung.

	Wirtschaftsplan 2017 T€	Wirtschaftsplan 2016 T€
	172	146

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

pinnau.com GmbH & Co.KG Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Erfolgsrechnung 2015	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.864		1.750	1.149		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	50			-6		
4. sonstige betriebliche Erträge		1.914	100	40		
5. Materialaufwand				22		1.204
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	639		566	332		332
6. Personalaufwand	691		663	456		
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	145		133	103		558
davon für Altersversorgung u. Rentenvers.			62	4		
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	172		146	121		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	172		146	121		
9. Erträge aus Beteiligungen	1.009		1.180	1.058		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.656		2.688		2.069
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		15
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		45	8		8
14. Überschluß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-751		-883		-858
15. außerordentliche Erträge						
16. außerordentliche Aufwendungen						
17. außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19. sonstige Steuern	1		1	1		1
20. Jahresgewinn/Verlust		-752		-884		-859

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Bereich Privat- und Geschäftskunden.

2017	2016	Veränderung	
T€	T€	T€	%
1.864	1.750	114	6,5

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Gesamtansatz setzt sich aus Materialverbrauch und Fremdleistungen für den Vordienstleister und Service zusammen.

2017	2016	Abweichung
T€	T€	T€
639	566	73

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Ansatz ist **836 T€** für das Jahr 2017 (Vergleiche auch Stellenplan 2017).

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen **1.009 T€** (Pacht für passive LWL-Strukturen beim Abwasserbetrieb Pinneberg von **659 T€** sowie laufende Kosten).

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **10 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Verlust von - **752 T€**.

pinnau.com GmbH & Co.KG

	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2016	Erfolgsrechnung 2015
nach Bereichen nach Aufwandsarten	T€	T€	T€
Materialaufwand	639	566	332
Bezug von Fremden	0	0	0
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
Löhne u. Gehälter	691	663	456
soziale Abgaben und Auf- wendungen für Unterstützung	145	133	103
Aufwendungen für Altersvers. Abschreibungen	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	172	146	121
sonstige Steuern	10	45	8
Konzessionsabgabe	1	1	1
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.009	1.180	1.058
Betriebsaufwendungen gesamt	2.667	2.734	2.079
Betriebserträge			
a) nach der G + V Rechnung	1.914	1.850	1.219
b) aus Lief. an andere Betriebszw.			
Betriebserträge gesamt	1.914	1.850	1.219
Betriebsergebnis			
Jberschuß/Fehlbetrag	-752	-884	-859
Ergebnisabführung incl. Steuerumlagen	0	0	0
Zwischenergebnis	-752	-884	-859
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Unternehmensergebnis			
Jahresgewinn / Jahresverlust	-752	-884	-859

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
pinnau.com GmbH & Co.KG

Einnahmen		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2	Rückflüsse von Darlehen			
3	Abschreibungen	172	146	121
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	Gesellschafter-Mittel	954	1.190	1.285
Gesamt		1.126	1.336	1.405

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
 pinnau.com GmbH & Co.KG
Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 T€	Planansatz 2016 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Investitionen (aktive Komponenten)	374	452	546
4	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	752	884	859
Gesamt		1.126	1.336	1.405

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Einnahmen:

Zu Nr. 3 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 7 - Einnahmen u.a. aus der Inanspruchnahme von Gesellschaftermitteln.

Ausgaben:

Zu Nr. 3 - Investitionen

Die für 2017 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **374 T€** geplant.

Zu Nr. 5 - Sonstige Ausgaben

Verlust der pinnau.com GmbH & Co.KG mit **-752 T€**.

Finanzplan Pinnau.com GmbH

für die Jahre 2016 – 2020

Einnahmen und Ausgaben

pinnau.com GmbH

<u>Einnahmen T€</u>	2016	2017	2018	2019	2020
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	146	172	176	203	230
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	1.190	954	982	761	481
Summe	<u>1.336</u>	<u>1.126</u>	<u>1.158</u>	<u>964</u>	<u>711</u>

<u>Ausgaben T€</u>	2016	2017	2018	2019	2020
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Investitionen gesamt	452	374	404	374	374
4 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5 Sonstige Ausgaben	884	752	754	590	337
Summe	<u>1.336</u>	<u>1.126</u>	<u>1.158</u>	<u>964</u>	<u>711</u>

INVESTITIONSPROGRAMM

pinnau.com GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2017

**pinnau.com GmbH & Co.KG
INVESTITIONSPROGRAMM 2017**

**Wirtschaftsplan 2017
Ausgaben 2017 in €**

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
1.1 Grundstücke		
1.2 Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen	334.000	334.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000
GESAMTSUMME	374.000	374.000

Stellenplan
der pinnau.com GmbH & Co. KG
2017

Pinnau.com Multimedia- gesellschaft mbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 1 zur Drucks.-Nr.: P 08/2016

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	31.12.2015 €	Vorjahr €	Passivseite	31.12.2015 €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.322,82	1.282,31	II. Gewinnvortrag	1.590,80	1.206,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9,50	III. Jahresüberschuss	588,23	384,62
II. Guthaben bei Kreditinstituten	27.337,13	27.766,64		27.179,03	26.590,80
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	183,57	73,85
			2. Sonstige Rückstellungen	1.752,00	1.852,00
			C. Verbindlichkeiten		
			Sonstige Verbindlichkeiten	145,35	541,80
			- davon aus Steuern: € 145,35/ Vj. € 541,80		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 145,35 / Vj. € 541,80		
	28.659,95	29.058,45		28.659,95	29.058,45

Anlage 2 zur DS-Nr. 16/212

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	<u>01.01. -31.12.2015</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.264,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	802,05	790,75
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>697,95</u>	<u>473,25</u>
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	109,72	88,63
5. Jahresüberschuss	<u><u>588,23</u></u>	<u><u>384,62</u></u>

