

STADT



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-8
Vorbericht:	9-45
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	11
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen	12
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	14
Übersicht über die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
Stand der fortgeführten Konsolidierungsmaßnahmen	18-20
Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	21-27
Freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	28-29
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	30-31
Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden	32
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ	33
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist	34
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen	35
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften	36
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	37
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	38
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	39-40
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	41-42
Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan	43
Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan	44
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)	45

Gesamtplan	46-54
Teilpläne	55-520
Allgemeine Finanzwirtschaft	57-76
Bürgermeisterin und Stabsstellen	77-126
Fachbereich Innerer Service	127-180
Fachbereich Bürgerservice	181-246
Fachbereich Stadtentwicklung	247-340
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	341-520
Stellenplan	521-556
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe / Beteiligungen	557-711
Kommunaler Servicebetrieb	559-584
Abwasserbetrieb Pinneberg	585-618
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	619-646
Stadtwerke Pinneberg GmbH	647-687
Pinnau.com GmbH	688-711

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	84.690.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	86.804.800 €
einem Jahresfehlbetrag von	-2.114.000 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.170.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.326.400 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 16.456.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.481.700 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	13.995.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	28.091.600 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	270,94 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 Produkte zu Budgets verbunden:

➤ Budget 1: Fachbereich Innerer Service

Produkte: 111060 Zentrale Dienste
111070 IT-Management und Telekommunikation
111080 Hausdruckerei
111100 Personalangelegenheiten
111110 Budgetübergreifende Personalaufwendungen
111150 Organisationsangelegenheiten
111200 Finanzverwaltung
111510 Geschäftsführung für die vom FB Innerer Service zu betreuenden Gremien
121200 Wahlen und Abstimmungen
535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

➤ Budget 2: Bürgermeisterin und Stabsstellen

Produkte: 111010 Bürgermeisterin und Stabsstellen
111020 Gleichstellung
111030 Personalrat
111040 Rechnungsprüfungsamt
111800 Justizariat
126010 Brandschutz
351710 Soziale Hilfe / Integration Asylsuchende
571010 Wirtschaftsförderung

➤ Budget 3: Fachbereich Bürgerservice

Produkte: 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
122150 Gewerbeangelegenheiten
122200 Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit
122250 Personenstandswesen
122300 Bürgerbüro
122350 Obdachlosenangelegenheiten
311010 Soziale Hilfen nach dem SGB XII
313010 Leistungen für Asylbewerber
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung
351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

➤ Budget 4: Fachbereich Stadtentwicklung

Produkte: 111530 Geschäftsführung für die vom FB Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien
111700 Bauverwaltung und Liegenschaften
511010 Räumliche Planung und Entwicklung
511020 Landschaftsplanung
521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht
541010 Gemeindestraßen
542010 Kreisstraßen
543010 Landesstraßen
551100 Öffentliches Grün
551200 Spielplätze
554010 Naturschutz/Landschaftspflege
555100 Stadtforst

➤ Budget 5: Pinneberger Schulen

Produkte: 211100 Hans-Claussen-Schule
211150 Grundschule Rübekamp
211200 Helene-Lange-Schule
211250 Grundschule Thesdorf
211300 Grundschule Waldenau
217100 Johannes-Brahms-Schule
217150 Theodor-Heuss-Schule
218010 Johann-Comenius-Schule
218210 Grund- und Gemeinschaftsschule
218220 Schulzentrum Nord
221100 Förderzentrum
241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
243100 Sonstige schulische Aufgaben

➤ Budget 6: Straßenreinigung

Produkt: 545010 Straßenreinigung

➤ Budget 7: Parkeinrichtungen

Produkt: 546000 Parkeinrichtungen

➤ Budget 8: Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 573300 Wochen- und Jahrmärkte

➤ Budget 9: Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

➤ Budget 10: Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produkt: 111520 Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuenden Gremien
111540 Geschäftsführung für die vom FB Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien
252010 Stadtmuseum
263100 Musikschulen
271100 Volkshochschulen
272010 Stadtbücherei
281010 Kulturförderung
281020 Kulturzentrum EPH

361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362010 Kinder- und Jugendarbeit
365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße
367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)
421010 Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen
424020 Sportentwicklung

- (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 31.12.³ in TEUR	Sonderrücklage am 31.12.³ in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12.³ in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag⁴ in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag⁴ in TEUR	Eigenkapital am 31.12.¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme² in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2009	54.931	315	8.302	-5.636	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis ⁵
2010	53.411	315	0	0	-4.308	49.418	188.336	26,24	Ergebnis ⁵
2011	54.358	315	0	-5.904	-1.242	47.527	195.088	24,36	Ergebnis ⁵
2012	55.561	315	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	Ergebnis ⁵
2013	55.111	315	8.334	-12.959	2.815	53.616	197.985	27,08	Ergebnis ⁵
2014	55.612	315	8.422	-10.144	8.319	62.524	207.474	30,14	Ergebnis ⁵
2015	55.577	315	8.415	-1.825	-2.124	60.358	207.159	29,14	Ergebnis ⁵
2016	56.262	317	8.523	-3.949	8.928	70.081	214.630	32,65	Ergebnis ⁵
2017	56.915	317	8.638	4.979	4.539	75.388	228.467	33,00	Ergebnis ⁵
2018	56.915	317	8.638	9.518	-8.646	66.742	-	-	Schätzung
2019	56.915	317	8.638	872	-1.482	65.260	-	-	Plan
2020	56.915	317	8.638	-610	-2.114	63.146	-	-	Plan
2021	56.915	317	8.638	-2.724	-2.681	60.465	-	-	Plan
2022	56.915	317	8.638	-5.405	-2.693	57.772	-	-	Plan
2023	56.915	317	8.638	-8.098	-2.707	55.065	-	-	Plan

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4,5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

³ Es sind die Werte aus den bereits vorliegenden Jahresabschlüssen dargestellt. Über die Verwendung der Jahresergebnisse entscheidet die Ratsversammlung. Bisher liegen noch keine Beschlüsse vor. Die ersten Jahresabschlüsse beinhalteten bereits verbuchte Verwendungen, sie wurden mit den nachfolgenden Jahresabschlüssen aber wieder korrigiert.

⁴ Beim vorgetragenen Fehlbetrag werden auch die positiven Ergebnisse aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse dargestellt. Diese Art der Darstellung wurde gewählt, weil in diesen Fällen die Ratsversammlung noch keine Beschlüsse über die Verwendung der Überschüsse gefasst hat.

⁵ Die Ergebnisse sind noch nicht abschließend geprüft, sie befinden sich zur Zeit in der Bearbeitung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Pinneberg.

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

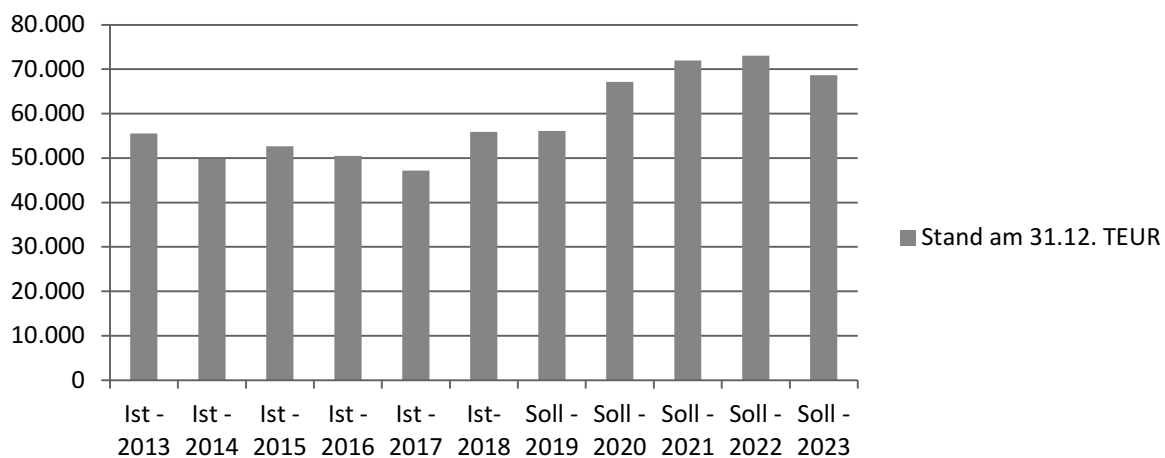
	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	-34.523,76	34.114,26	32.709,91	35.100	34.000
Grundsteuer B	7.454.994,75	7.476.239,27	7.651.167,26	7.830.900	7.717.000
Gewerbesteuer	15.828.691,34	19.506.633,04	17.081.384,56	18.700.000,00	18.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.337.337,00	22.331.768,00	22.071.651,00	23.973.200	23.973.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.640.322,00	2.055.127,00	2.513.283,00	2.426.400	2.426.400,00
Vergnügungssteuern	696.156,02	825.543,88	865.622,63	530.000	637.200
Hundesteuer	228.986,25	222.771,14	233.783,20	229.700	219.300
Zweitwohnungssteuer	55.211,52	38.980,06	54.240,95	52.200	52.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.106.580,00	5.477.676,00	6.844.848,00	7.471.300	7.471.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.271.064,00	1.563.336,00	0,00	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.900.956,00	1.949.076,00	1.925.940,00	2.097.800	2.097.800
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	296.273,80	327.847,00	315.552,60	324.800	315.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	53.851.096,44	61.809.111,65	59.590.183,11	63.671.400	63.643.200
Veränderung Vorjahr (in %)		14,78	-3,59	6,85	-0,04
Gewerbesteuerumlage	2.730.719,00	3.385.995,00	2.830.884,00	3.274.900	1.430.100
allgemeine Kreisumlage	16.253.013,66	17.376.119,28	18.835.919,70	19.058.100	19.058.100
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	18.983.732,66	20.762.114,28	21.666.803,70	22.333.000	20.488.200
Veränderung Vorjahr (in %)		9,37	4,36	3,07	-8,26

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2013	53.070	10.405	7.906	55.569	1.329,72	3.352
Ist - 2014	55.569	3.800	9.515	49.854	1.186,69	0
Ist - 2015	49.854	9.259	6.419	52.694	1.250,96	3.967
Ist - 2016	52.694	7.932	10.123	50.503	1.194,88	6.952
Ist - 2017	50.503	0	3.305	47.198	1.115,50	3.890
Ist- 2018	47.198	12.400	3.698	55.900	1.321,17	6.000
Soll - 2019	55.900	3.890	3.647	56.143	1.304,95	0
Soll - 2020	56.143	13.995	2.965	67.173	1.557,71	0
Soll - 2021	67.173	10.895	6.108	71.960	1.664,85	0
Soll - 2022	67.173	10.534	4.674	73.033	1.685,43	0
Soll - 2023	71.960	1.239	4.498	68.701	1.585,46	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kredit.



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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	0	-----
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	0	0	-----
1.4	Zwischensumme zu 1	-----	-----	-----	0	0	-----
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	361	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	1.045	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenaussgleich	-----	-----	-----	0	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----		0	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	0	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	-----	-----	-----	0	1.407	-----
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	592	1.737	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	0	656	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	0	14	-----
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	-----	-----	-----	71	0	-----
3.11	Zwischensumme zu 3	-----	-----	-----	664	2.408	-----

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. 2019)	Ansatz 2020	Folge- jahre	Gesamt- invest.	Folgekosten [€]			
								durchschn. Zinsaufwand (1%)	Abschreibungen (Nettobelastung)	Unter- haltung ¹	durchschn. Folgekosten p.a.
111070	7831000000		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € 7 Umsetzung DMS	0	320.000	820.000	1.140.000	5.700	380.000	0	385.700
211100	7851210001	2111015001	HCS - Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa	460.568	1.578.000	0	2.038.568	10.200	25.500	20.386	56.100
211150	7851220000	2111515001	GRS - Mensa	255.198	650.000	5.350.000	6.255.198	31.300	78.200	62.552	172.100
211250	7851290002	2112517001	GST - Ersatzbau	500.000	1.130.000	11.790.000	13.420.000	67.100	167.800	134.200	369.100
218010	7851220001	2180115001	JCS - Anbau als Ersatz für Container	2.948.586	6.768.000	800.000	10.516.586	41.200	103.000	105.200	249.400
218210	7851000000	2182118002	GuGs - Überplanung	500.000	860.000	9.800.000	11.160.000	55.800	139.500	111.600	306.900
218210	7851000000	2182120001	GuGs - Infrastruktur	0	955.000	0	955.000	4.800	11.900	9.600	26.300
361010	7818000000	3610119004	Kommunalinvestitionsfördergesetz und Brandschutz Blauer Kamp	1.033.100	1.033.500	0	2.066.600	10.300	25.800	20.700	56.800
421010	7818000000	4210120001	Zuschuss an VfL Pinneberg Kunstrasenplatz Stadion II / städtischer Anteil	0	200.000		200.000	1.000	2.500	2.000	5.500
541010	7852000000	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müssetwiete	1.395.000	1.700.000	300.000	3.395.000	17.000	97.000	0	114.000
541010	7852000005	5410115002	Westumgehung - Baukosten	41.997.116	708.000	0	42.705.116	213.500	1.220.100	6.100	34.900
541010	7852000093	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	398.000	0	5.327.700	5.725.700	28.600	163.600	0	192.200

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	6.591	1.910	3.635	0	0	0
2014	12.259	5.108	3.436	3.715	198	0	0
2015	15.821	5.888	2.892	7.041	812	0	0
2016	26.171	15.497	2.273	8.401	1.339	0	0
2017	29.548	22.378	837	6.333	1.818	0	0
2018	27.604	11.762	0	8.890	0	0	0
2019	20.626	0	0	0	0	0	0
2020	16.078	0	0	0	0	0	0
2021	14.502	0	0	0	0	0	0
2022	11.920	0	0	0	0	0	0
2023	7.111	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					
			2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022	2023
			in EUR					
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.260,8	77.663,8	79.326,4	79.581,3	79.730,7	79.883,8
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.970,4	3.274,9	1.430,1	1.430,1	1.430,1	1.430,1
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	18.967,2	19.058,1	19.058,1	19.058,1	19.058,1	19.058,1
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.323,1	55.330,8	58.838,2	59.093,1	59.242,5	59.395,6
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		3,6	6,4	0,4	0,3	0,3
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T € im Jahr												Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	frei w. Forts.	Stichtag	frei w. Forts.	Plan	frei w. Forts.	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		in T€	in T€	in T€	in T€	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	140,0	134,4	140,0	175,3	140,0	131,5	140,0	108,6	140,0	79,1	140,0	79,1	
2.	Parkgebühren Hochbrücke	45,0	55,8	45,0	57,6	45,0	61,1	45,0	55,4	45,0	57,7	45,0	57,7	
3.	Vermietung der Lehrerparkplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 18/099 entgültige Beschlussfassung, keine Umsetzung
4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	20,0	22,8	20,0	36,7	20,0	11,0	20,0	90,6	20,0	22,2	20,0	22,2	
5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/186, Aufgabe
6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke	67,0	140,0	67,0	63,8	67,0	0,1	67,0	100,5	67,0	0,0	67,0	67,0	
7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe	1.071,6	1.157,1	1.071,6	1.163,6	1.071,6	1.205,4	1.071,6	1.228,4	1.071,6	1.228,4	1.071,6	1.228,4	
8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe	1.143,3	1.159,7	1.143,3	1.163,0	1.143,3	1.190,2	1.143,3	1.220,5	1.143,3	1.220,5	1.143,3	1.220,5	
9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe	15,9	15,4	15,9	15,8	15,9	16,1	15,9	16,2	15,9	16,2	15,9	16,2	
10.	Erhöhung Vergnügungssteuer	26,0	313,3	26,0	371,5	26,0	389,5	26,0	352,3	26,0	352,3	26,0	352,3	
11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/121, keine Umsetzung
12.	Verkauf weiterer Immobilien	5,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	
13.	Reduzierung Sportförderung/ Hallennutzungsgebühren	25,0	21,7	25,0	21,8	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	rechtliche Prüfung abgeschlossen, Berechnung der Betriebskostenentgelte erfolgt derzeit
14.	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs - vermehrte Einnahmen aus OWIG	13,1	0,0	13,1	42,1	13,1	32,5	13,1	24,9	13,1	0,0	13,1	0,0	
15.	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räumlichkeiten					25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	
16.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2013 - 2015	48,7	56,1	48,7	53,6	48,7	53,6	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	0,0	Maßnahme endete 2015
17.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2015 - 2018	11,6	25,3	34,9	68,3	34,9	85,5	34,9	0,0	34,9	0,0	34,9	0,0	Maßnahme endete 2018

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T € im Jahr												Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	freiw. Forts.	Stichtag	freiw. Forts.	Plan	freiw. Forts.	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€													
18	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde	8,3	10,6	8,3	6,7	8,3	5,5	8,3	4,9	8,3	4,9	8,3	4,9	Die Anzahl der Hunde hat sich reduziert
19	Erhöhung Büchereisäumnisgelder	12,3	0,0	12,3	0,0	12,3	0,0	12,3	0,0	12,3	0,0	12,3	0,0	
20	Erhöhung Verwaltungsgebühren	2,0	2,7	2,0	3,7	2,0	1,4	2,0	1,1	2,0	2,6	2,0	2,6	
21	Anhebung der Gebühren für "Postlagerkästen" im öffentlichen Straßenraum			1,0	1,2	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	
Zwischensumme I. der Spalten:		2.654,8	3.114,9	2.684,1	3.244,7	2.719,1	3.183,3	2.719,1	3.203,3	2.719,1	2.983,7	2.719,1	3.050,7	
II.	Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben													
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€													
22	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten					40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	geführte Vorgespräche mit den Vereinen führten zu keinem Erfolg
23	Optimierung Stadtmuseum und Drostei	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
24	Wegfall Stelle 66/2012	50,0	55,0	50,0	54,0	50,0	15,4	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	keine Einsparung, da seit 01.09.2018 voll besetzt.
25	Wegfall Stelle 102/2011	85,0	90,0	85,0	89,0	85,0	93,1	85,0	93,1	85,0	93,1	85,0	93,1	
26	Wegfall Stelle 106/2011	85,0	90,0	85,0	89,0	85,0	93,1	85,0	93,1	85,0	93,1	85,0	93,1	
27	Wegfall Stelle 125/2011	57,0	63,0	57,0	63,0	57,0	66,8	57,0	66,8	57,0	66,8	57,0	66,8	
28	Wegfall Stelle 162/2011	24,0	27,0	24,0	26,0	24,0	27,7	24,0	27,7	24,0	27,7	24,0	27,7	
29	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag	50,0	55,0	50,0	54,0	50,0	57,9	50,0	57,9	50,0	57,9	50,0	57,9	
30	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57,0	62,0	57,0	61,0	57,0	64,2	57,0	64,2	57,0	64,2	57,0	64,2	
31	Wegfall Stelle 30/2012	35,0	54,3	35,0	54,3	35,0	40,0	35,0	40,0	35,0	40,0	35,0	40,0	
32	Wegfall Stelle 95/2012 KSP	53,0	58,0	53,0	57,0	53,0	61,2	53,0	61,2	53,0	61,2	53,0	61,2	
33	Wegfall Stelle 57/2012 KSP	64,0	71,0	64,0	70,0	64,0	73,3	64,0	73,3	64,0	73,3	64,0	73,3	
34	Wegfall Stelle 36/2012 KSP	67,0	71,0	67,0	70,0	67,0	75,2	67,0	75,2	67,0	75,2	67,0	75,2	
35	Wegfall Stelle 30/2012 KSP	53,0	58,0	53,0	57,0	53,0	61,2	53,0	61,2	53,0	61,2	53,0	61,2	
36	Wegfall Stelle 35/2012	70,0	77,0	70,0	75,0	70,0	79,2	70,0	79,2	70,0	79,2	70,0	79,2	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T € im Jahr												Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	freiw. Forts.	Stichtag	freiw. Forts.	Plan	freiw. Forts.	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
37	Reduzierung des Zuschusses an die VHS	10,0	10,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	11,0	30,0	1,5	
38	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule	6,0	6,0	12,0	12,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	1,8	18,0	0,0	
39	Reduzierung Zuschuss an Stadtmarketing Pinneberg e.V.	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0	5,0	20,0	5,0	20,0	5,0	20,0	5,0	neuer Zuschussvertrag mit Stadtmarketing Pinneberg e.V. für 2018-2020 - DS 17/029
40	Beendigung der Leistungsprämienvergütung an Beamte (DS 14/016)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	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	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	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	
43	Reduzierung der Pflegestandards auf dem Friedhof (Verzicht auf Drittbeauftragung)	25,0	10,0	25,0	5,0	25,0	4,9	25,0	0,0	25,0	1,0	25,0	1,0	
44	Einstellung der Ausbildung von Friedhofsgärtnern nach Auslauf der bestehenden Auszubildungsverhältnisse	0,0	0,0	62,3	69,8	81,3	76,0	81,3	84,3	81,3	84,3	81,3	84,3	
45	Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	58,3	54,6	58,3	54,6	58,3	54,6	58,3	
47	Wegfall Stelle 105/2015 (Anteil 0,6 VzÄ E 6)	37,4	0,0	37,4	0,0	37,4	0,0	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	33,0	31,7	33,0	31,7	33,0	31,7	33,0	
8)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€													
49	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze	8,3	11,3	8,3	11,3	8,3	11,3	8,3	11,3	8,3	11,3	8,3	11,3	
50	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei	2,3	2,3	2,3	0,8	2,3	0,8	2,3	1,6	2,3	1,6	2,3	1,6	
51	Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Seniorenbeirats von 15 auf 9	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5	1,7	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	5,3	5,0	5,3	5,0	5,3	5,0	5,3	
Zwischensumme II. der Spalten:		1.103,5	1.137,9	1.186,8	1.210,2	1.261,8	1.209,4	1.261,8	1.198,0	1.261,8	1.163,8	1.261,8	1.152,5	
Gesamtsumme der Spalten:		3.758,3	4.252,8	3.870,9	4.454,9	3.980,9	4.392,7	3.980,9	4.401,4	3.980,9	4.147,6	3.980,9	4.203,2	

§ 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 (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.52)
Stadt Pinneberg: *Aufgrund der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (18.07.2019 Az. 1 BvR 807/12) und des Bundesverwaltungsgerichts (27.11.2019 Az. BVerwG 9 C6.18) ist die Berechnung der Zweitwohnungssteuer anhand der mit dem Verbraucherindex hochgerechneten Jahresrohmiete nach den Wertverhältnissen im Jahr 1964 veraltet und daher nicht mehr zulässig. Da auch die Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Pinneberg die Berechnung der Zweitwohnungssteuer anhand der Jahresrohmiete vorschreibt, ist eine Neufassung der Satzung bezüglich der Berechnungsweise nach Beratung in den städtischen Gremien erforderlich. Diese Neufassung wird bzgl. der geänderten Berechnungsweise rückwirkend erfolgen und ist derzeit in Bearbeitung.*
3. 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 maximale 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 öffentlicher Bibliotheken;
Stadt Pinneberg: *Am 27.09.2018 hat die Ratsversammlung Änderungen der Benutzungs- und Gebührensatzung u. a. wie folgt beschlossen (Folgeseite):*

Bstb.	Beschreibung	Zeitraum	Gebühr	
a)	Benutzungsentgelt für Person ab Vollendung des 14. Lebensjahres bis Vollendung des 18. Lebensjahres	12 Monate	9,00 €	
		6 Monate	5,00 €	
		1 Monat	1,00 €	
b)	Benutzungsentgelt für Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres und neu: juristische Personen	12 Monate	20,00 €	
		6 Monate (neu: nur natürliche Personen)	11,00 €	
		1 Monat (neu: nur natürliche Personen)	2,50 €	
c)	Benutzungsentgelt für Familien ...	12 Monate	30,00 €	
d)	Benutzungsentgelt für Blockausleihen	12 Monate	9,00 €	
e)	Erstmalige Ausstellung eines Benutzerausweises		1,50 €	
f)	Versäumnisgeld	0,15 €/Tag/Medienei nheit (ME)	0,30 €/Tag/ME	
g)	Schriftliche Mahnung		2,50 €	neu
h)	Ersatz für abhanden gekommenen oder beschädigten Benutzerausweis für Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr und für Familienkarten		2,50 €	
h)	Ersatz für abhanden gekommenen oder beschädigten Benutzerausweis für Personen für Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und für Familienmitglieder		1,50 €	
i)	Leihverkehr (Fernleihe) erstmalig sowie jede Verlängerung		2,50 €	
j)	Vorbestellungen		1,00 €	
k)	Gebühr für die Ausleihe oder Verlängerung von DVDs	pro Medium	0,75 €	
l)	Anfertigung Kopien je Kopie im Format DIN A 4		0,30 €	
	Anfertigung Kopien je Kopie im Format DIN A 3		0,50 €	
	Fertigung Ausdrucken je Blatt im Format DIN A 4		0,30 €	
	Fertigung Ausdrucken je Blatt im Format DIN A 3		0,50 €	

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 zuletzt 2019. Die Beschlussfassung neuer Gebührensätze durch die städtischen Gremien, ist mit dem Ergebnis des Zeitraumes 2017-2019 im Jahr 2020 vorgesehen.
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: Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 14.11.2019 über die Drucksache 19/216 wurde die Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Pinneberg fortgeschrieben. Aufgrund fehlender Arbeitskapazität in der Verwaltung und des damit verbundenen Arbeitsaufwandes konnte die Gebührenkalkulation nicht mit eigenem Personal bewältigt werden, sodass bereits im Dezember 2014 die Fa. KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH mit der Gebührenkalkulation und der Satzungserstellung beauftragt wurde. Verzögerungen bei der Erstellung der Gebührenkalkulation ergaben sich durch die verspätete Erstellung der Jahresabschlüsse des Kalkulationszeitraumes sowohl beim KSP als auch der Stadtverwaltung. Außerdem war die Ermittlung der Straßenfrontlängen sehr zeitintensiv, da einige Straßen neu in die Straßenreinigungssatzung hineingenommen wurden und insgesamt in sämtlichen Straßen nach den heute üblichen digitalen Vermessungsgrundlagen völlig neu ermittelt werden mussten. Inhaltlich ist die Gebührensatzung zur Straßenreinigung nicht wesentlich verändert worden, sodass die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren nach den gleichen Kriterien wie bisher geschieht. Der Satzungstext ist modifiziert und entsprechend der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes angepasst worden (z.B. § 2 Begriffsbestimmungen, § 7 Leistungsstörungen). Im § 3 Abs. 5 der Gebührensatzung finden sich die Regelungen von Eckgrundstücken wieder. Liegt ein Grundstück an mehreren Straßen an bzw. wird durch mehrere Straßen erschlossen, besteht zur jeder Straße hin die Gebührenpflicht, soweit diese im Verzeichnis zu § 2 der Straßenreinigungssatzung aufgeführt sind. Die veränderte Satzung wird zum 01.01.2020 in Kraft treten.
10. Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
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, 15 VwKostG, BauGebVO)
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 (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)
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 Einwohnerinnen und 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 für Veranstaltungen der Kurbetriebe
Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*
20. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; siehe auch IV.10
Stadt Pinneberg: *Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 03.05.2018 die Satzung im Rahmen einer Nachtragssatzung III durch einen neuen § 15 ergänzt. Hier wurde festgelegt, dass rückwirkend ab dem 26. Januar 2018 Beitragspflichten nach der Straßenbaubeitragssatzung nicht mehr entstehen werden. Für vor dem 26.01.2018 entstandene, aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen als auch laufende Widerspruchsverfahren dient die bestehende Satzung nur noch als Grundlage.*

21. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen **Stadt Pinneberg:** *Eine Eckvergünstigungsregelung ist in der Erschließungsbeitragssatzung vorhanden, führt aber nicht zu Mindereinnahmen, so dass keine Einnahmeverluste vorhanden sind.*
22. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete
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, die 2. Änderung der Sanierungssatzung am 26.02.2015 rechtswirksam. Die Maßnahme "Innenstadtsanierung" läuft momentan noch. Mit Einnahmen kann vorerst noch nicht gerechnet werden.*
23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
Stadt Pinneberg: *Eine rechtzeitige Vorauszahlung erfolgt bei bis zum 26. Januar 2018 entstandenen 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; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
Stadt Pinneberg: *Es wird 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 23.06.2018 wurde die Entgeltordnung über die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten durch Dritte angepasst, wobei der Kreis der Berechtigten entgeltfreien Nutzer ausgeweitet wurde. Bei der Bemessung der Nutzungsentgelte wurden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten berücksichtigt. Es ist beabsichtigt, bei Bedarf Anpassungen 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 Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozenten-honorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).
Stadt Pinneberg: *Volkshochschule und Musikschule werden in Pinneberg nicht als kostenrechnende Einrichtungen, sondern als eingetragene Vereine geführt.*

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 (Kalkulation bis einschließlich 2016 wurde erstellt). Die Rechnungen der SKB für 2015 wurden an die betreffenden Wohnsitzgemeinden 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; Nutzung von leer stehenden Flächen in Kleingartengebieten

Stadt Pinneberg: *Die Pachthöhe wurde in 2013 auf 0,16 €/m² und ab 2015 auf 0,21 €/m² angehoben. Die nächstmögliche Erhöhung wird 2020 geprüft. Kreisweit liegen die Kleingartenpachten für Pinneberg im oberen Bereich. Bei Erhöhungen ist auch die soziale Bedeutung der Kleingärten mit zu berücksichtigen. 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 regelmäßig alle 3 bis 5 Jahre 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 sind 2015 ausgelaufen.*

36. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe

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

37. Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofs vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)

Stadt Pinneberg: *In der Kasse werden die angeordneten und nicht zur Fälligkeit beglichenen Forderungen in regelmäßigen Abständen – 1x monatlich – gemahnt bzw. nachfolgend in die Vollstreckung übergeben. Außerdem sind die Sachbearbeiter des Zahlungsverkehrs angehalten, in regelmäßigen Abständen die in ihrer Aufgabenhoheit befindlichen offenen Forderungen zu kontrollieren und weitere Maßnahmen zu veranlassen. Daneben werden weitere Möglichkeiten genutzt, Informationen über Schuldner zu erlangen, die dann zur weiteren Beitreibung genutzt werden können. So führt die Kasse z. B. Abfragen beim Bundeszentralamt für Steuern zur Ermittlung von Kontoverbindungen durch, fragt bei der Deutschen Rentenversicherung nach Arbeitgebern oder Rentenbezug und veranlasst mit den erhaltenen Informationen weitere Vollstreckungsmaßnahmen. Ein weiterer Ausbau des Forderungsmanagements soll im Rahmen der personellen und zeitlichen Kapazitäten mittelfristig geprüft werden.*

38. Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demographischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden

Stadt Pinneberg: *Mit der Berechnung der Schulkostenbeiträge wurde bereits begonnen – bis einschließlich 2016 sind diese bereits durchgeführt worden.*

§ 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			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
		Haushaltsjahre				
		2016 €	2017 €	2018 €		
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschuss Städtepartnerschaft	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800	1.800
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	7.113,69	2.978,32	2.763,28	4.900	4.900
111520 5318000000	Kinder- und Jugendbeirats und Seniorenbeirats zu je 50 %	250,00	0,00	0,00	0	0
Obdachlosenangelegenheiten						
122350 5318000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	130.000,00	213.000,00	213.000,00	191.700	213.000
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	17.617,66	19.068,92	19.346,56	19.200	19.200
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	4.800,00	7.000,00	10.000,00	10.000	10.000
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	12.336,04	8.352,00	8.352,00	7.700	8.500
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5317000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	1.118,75	1.800	1.800
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	0,00	12.000,00	12.000	12.000
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	6.381,70	12.612,50	32.400	32.400
Schulzentrum Nord						
218220 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall		371,28	1.247,94	0	0
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	125.229,24	135.299,63	132.422,14	157.200	189.800
243100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	6.364,00	5.236,00	0,00	0	0
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	194.810,50	191.069,00	189.890,10	173.000	220.400
263100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	85.612,20	73.157,30	0,00	0	0
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	313.773,70	305.000,00	286.713,40	270.000	314.000
271100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	26.482,50	19.331,10	0,00	0	0
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	12.464,33	14.932,81	16.463,40	29.200	32.400
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	4.110,20	4.906,20	5.595,00	8.700	8.700
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	33.036,04	23.634,24	9.824,20	24.300	24.300
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung	61.797,17	64.121,00	35.000,00	42.200	66.800
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	0,00	8.151,66	0,00	6.800	6.800
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.200	8.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
361010 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.277.049,23	6.470.376,83	6.911.088,77	7.289.900	8.238.700
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	64.919,38	35.799,99	35.799,99	32.300	32.300
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.041,53	37.490,34	50.890,54	44.000	60.000
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	97.003,69	96.443,80	92.868,14	86.400	96.000
öffentlicher Personennahverkehr						
547010 5317000000	Zuschuss Verlegung Buslinie 594	0,00	20.000,00	0,00	0	0
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement"	65.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000	75.000
Summe:		6.606.811	7.832.102	8.131.997	8.527.700	9.676.800

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
		2016 €	2017 €	2018 €		
Abordnung von Personal 111110 5429000000	Mitgliedsbeiträge - KAV	2.969,50	3.726,00	3.754,00	3.800,00	3.800,00
Gleichstellung und Frauen 111020 5429000000	Mitgliedsbeiträge - LAG der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten	0,00	0,00	160,00	300,00	300,00
Personalrat 111030 5429000000 111030 5429000001	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	300,00 300,00	300,00 300,00
Zentrale Dienste 111060 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände Stadtbund S-H Stadtbund S-H, Sonderkonto - Umlage KGSt Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge Bund deutscher Schiedsmänner	35.647,77 26.881,28 8.255,36 0,00 51,13 460,00	38.156,09 27.050,24 8.202,25 2.314,47 51,13 538,00	40.712,34 29.617,70 8.170,03 2.335,48 51,13 538,00	35.900,00 25.000,00 8.000,00 2.200,00 100,00 600,00	35.900,00 25.000,00 8.000,00 2.200,00 100,00 600,00
Organisationsangelegenheiten 111150 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände Mitgliedschaft Prozessplattform Picture GmbH	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.438,31	0,00 0,00
Finanzverwaltung 111200 5429000000	Beitrag an Fachverbände Bund der Vollziehungsbeamten in Schleswig-Holstein Fachverband der Kommunkassenverwalter Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	95,00 30,00 50,00 15,00	95,00 30,00 50,00 15,00	200,00 0,00 50,00 15,00	200,00 50,00 100,00 50,00	200,00 50,00 100,00 50,00
Bauverwaltung und Liegenschaften 111700 5429000000	Mitgliedsbeiträge VHW Wasser- und Bodenverband Düpenau Wasserverband Mühlenau Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau Gewässerverband Pinnau	28.560,13 260,00 143,11 10.115,80 17.864,22 177,00	28.112,82 260,00 143,11 10.115,80 17.416,91 177,00	28.024,38 260,00 143,17 10.115,80 17.416,91 88,50	28.100,00 300,00 200,00 10.200,00 17.300,00 100,00	28.100,00 300,00 200,00 10.200,00 17.300,00 100,00
Personenstandswesen 122250 5429000000	Landesverband Standesbeamten/er	180,00	180,00	225,00	300,00	300,00
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen 211100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS DJH-Mitgliedschaft Bödecker Kreis S.H. e.V. Grundschulverband	25,00 30,00 75,00	25,00 30,00 0,00	25,00 30,00 0,00	100,00 100,00 0,00	50,00 50,00 0,00
211150 5429000000	DJH-Mitgliedschaft Grundschulverband	25,00 75,00	25,00 75,00	25,00 75,00	25,00 75,00	25,00 75,00
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V. Bödecker Kreis S.H. e.V. Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch Grundschulverband	25,00 30,00 0,00 75,00	25,00 30,00 20,00 75,00	25,00 30,00 0,00 75,00	100,00 100,00 0,00 100,00	50,00 50,00 0,00 0,00
211250 5429000000	Bödecker Kreis S.H. e.V. DJH Hauptverband e.V. Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	0,00 25,00 20,00	30,00 25,00 20,00	0,00 25,00 0,00	0,00 200,00 0,00	0,00 100,00 0,00
211300 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW - Deutsches Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	25,00 0,00	25,00 0,00	25,00 20,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien 217100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk Kreismedienzentrum Tornesch	25,00 25,00 0,00	45,00 25,00 20,00	45,00 25,00 20,00	0,00 25,00 20,00	0,00 0,00 0,00
217150 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk Netzwerbüro Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	45,00 25,00 0,00 20,00	25,00 25,00 0,00 0,00	45,00 25,00 0,00 20,00	100,00 50,00 0,00 50,00	100,00 50,00 0,00 50,00
Betrieb und Bereitstellung der integrierten Gesamtschule 218010 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände Ganztagsschulverband GGT e.V. DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk Kreismedienzentrum Tornesch	185,00 160,00 25,00 0,00	185,00 160,00 25,00 0,00	145,00 120,00 25,00 0,00	100,00 75,00 25,00 0,00	100,00 75,00 25,00 0,00
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen 218210 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk Kreismedienzentrum Tornesch	0,00 0,00 0,00	25,00 25,00 0,00	25,00 25,00 0,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00
218220 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00 0,00	100,00 100,00
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen 221100 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS VDS - Landesverband Schleswig-Holstein	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00	100,00 100,00	100,00 100,00
Stadtmuseum 252010 5429000000	Mitgliedsbeiträge Griffelkunst-Vereinigung Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. Kulturwerk Schleswig-Holstein e.V.	192,00 132,00 60,00 0,00	192,00 132,00 60,00 0,00	236,00 144,00 60,00 36,00	300,00 100,00 100,00 100,00	300,00 100,00 100,00 100,00
Stadtbücherei 272010 5429000000	Beitrag an Büchereizentrale Schleswig-Holstein	215,00	215,00	215,00	300,00	300,00
Soziale Hilfe nach dem SGB XII 311010 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS Förderverein Hospiz Pinneberg e.V.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 75,00	0,00 0,00
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331010 5429000000	Hospiz e.V.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kinder- und Jugendarbeit 362010 5429000000	Mitgliedsbeiträge Fünf-Städte-Heim e.V.	5.475,99	5.494,58	5.542,94	5.700,00	5.800,00
Sportförderung 421010 5429000000	Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
Naturschutz/Landschaftspflege 554010 5429000000	Regionalpark - Beiträge u. Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stadtforst 555100 5429000000	Mitgliedsbeiträge Fortsbetriebsgemeinschaft	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wirtschaftsförderung 571010 5429000000	Mitgliedsbeiträge Creditreform/Stadtmktg Verein Stadtmktg Citymanagement e.V. Creditreform	10.404,60 10.000,00 404,60	10.368,90 10.000,00 368,90	11.000,00 10.000,00 368,90	10.800,00 10.000,00 800,00	10.800,00 10.000,00 800,00
Summe:		88.248,99	91.029,39	94.508,66	91.300,00	91.100,00

§ 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 2020 voraussichtlich 1.683.400 €. 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 2019 im Saldo 344.800,-- € 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 2020 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 31.12.2018		43.280	4.831	4.493	2.506	4.230	17.749	2.366	2.244	14.341	19.271	2.216	
	Ergebnisplan	Zuschuss- bedarf in €	Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt	
1.	Brandschutz Produkt 126010-	-	1.101.800	405.744	45.290	42.121	23.493	39.656	166.395	22.181	21.037	134.445	180.663	20.775
2.	Stadtmuseum Produkt 252010-	-	282.100	103.885	11.596	10.785	6.015	10.153	42.603	5.679	5.386	34.423	46.256	5.319
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-		571.000	210.274	23.471	21.829	12.175	20.551	86.233	11.495	10.902	69.675	93.627	10.766
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-		200.700	73.909	8.250	7.673	4.279	7.224	30.310	4.040	3.832	24.490	32.909	3.784
5.	Kinder- und Jugendarbeit Produkt 362010-	-	175.500	64.629	7.214	6.709	3.742	6.317	26.504	3.533	3.351	21.415	28.777	3.309

6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept - Produkt 367800-	1.622.600	597.532	66.698	62.031	34.598	58.400	245.046	32.665	30.981	197.995	266.059	30.595
7.	Sportförderung Produkt 421010-	231.500	85.251	9.516	8.850	4.936	8.332	34.961	4.660	4.420	28.248	37.959	4.365
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	992.100	365.347	40.781	37.928	21.154	35.707	149.828	19.973	18.943	121.059	162.675	18.706
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und plätzen -Produkt 541010-	6.523.500	2.402.317	268.151	249.390	139.099	234.792	985.183	131.328	124.556	796.017	1.069.664	123.002
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	202.800	74.682	8.336	7.753	4.324	7.299	30.627	4.083	3.872	24.746	33.253	3.824
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	564.300	207.807	23.196	21.573	12.032	20.310	85.221	11.360	10.774	68.858	92.529	10.640
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	113.400	41.760	4.661	4.335	2.418	4.081	17.126	2.283	2.165	13.837	18.594	2.138
	Summe je Spalte	12.581.300	4.633.137	517.160	480.977	268.268	452.823	1.900.036	253.281	240.221	1.535.208	2.062.966	237.223
	Summe Verflechtungsbereich	7.948.163											

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **7.948.163 €**

§ 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 2020 dargestellt:

voraussichtlicher Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 31.12.2018 gem. DSK	Saldo vortrag	1.901.031 €
geplante Zuflüsse/Einnahmen bis Ende 2019	Eigenmittel Stadt	0 €
	Fördermittel Land/Bund	0 €
	Eigenmittel	20.105 €
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2019	Konzept zum Abbau von Barrieren	35.000 €
	Umlegungsverfahren/ Grunderwerb	500.000 €
	Grunderwerb	150.000 €
	Sanierungsträger/ Planer	35.000 €
	Dingstätte 42, Bewirtschaftung	- €
	Dingstätte 42, Abbruch	80.000 €
	Ebertpassage	- €
	Friedrich-Ebert-Straße	- €
	Abgrabungsfläche	80.000 €
	Drosteipark	100.000 €
	Am Rathaus	- €
	Neugestaltung Stadteingang Elmshorne	- €
	Nördlicher Drosteiplatz	- €
	Neuanlage Rad-und Fußwege über die Pinnau	50.000 €
	Stadteingang Elmshorner Straße	- €
	Elmshorner Straße 2a, Detailuntersuchung	51.000 €
	Geschäftsaufwand	210 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2019 (gerundet auf 1.000 €)		839.926 €

*

Fördermittel Bund/Land	2010	2011	2012	2013
Eigenmittel	220.000,00 €	691.800,00 €	743.600,00 €	878.200,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €	4.440,00 €	12.339,00 €
	330.000,00 €	1.037.700,00 €	1.119.840,00 €	1.329.639,00 €

Fördermittel Bund/Land	2014	2015	2016	2017
Eigenmittel	385.600,00 €	231.700,00 €	227.800,00 €	61.500,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	578.400,00 €	463.400,00 €	455.600,00 €	123.000,00 €

Fördermittel Bund/Land	2018	2019
Eigenmittel	22.000,00 €	0,00 €
Gesamt	22.200,00 €	20.105,00 €
	44.200,00 €	20.105,00 €

*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	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR (Ist)	Vorjahr in TEUR (Ist)	Haushaltsjahr in TEUR (Plan)
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100	+106	+200	+365
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100	0	0	0
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	8.331	114	1	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	20.983	0,15	0,0007	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	121.394	21,12	0,0174	0	0	0
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+401	+382	+374
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+2.006	+1.002	+1.310
5. digiCult-Verbund eG	88	0,40	0,4545	0	0	0
6. Neue GeWoGe	6.804	6,80	0,0999	+0,288	+0,224	+0,200
7. WEP Kommunalholding GmbH	26	3,00	11,5385	0	0	0
8. WEP GmbH	103	2,00	1,9417	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1. Kommunalunternehmen "IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR"	79	1,00	1,59	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		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	36.241	39.915	44.480	+145	+ 246	+235
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	227	866	746	0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	22.542	35.168	48.137	+382	+346	+316
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	+ 1.002	+ 1.310	+1.310
Pinnau.com Multimediasgesellschaft 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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	
Ist - 2016	34.808	3.033	3.000	34.841	824,33	0
Ist - 2017	34.841	3.968	1.390	37.419	884,38	0
Ist - 2018	37.419	4.000	5.178	36.241	856,54	0
Soll - 2019	36.241	5.581	1.907	39.915	927,76	0
Soll - 2020	39.915	6.425	1.860	44.480	1.028,61	0
Soll - 2021	44.480	3.482	1.883	46.079	1.065,58	0
Soll - 2022	46.079	2.957	1.933	47.103	1.089,26	0
Soll - 2023	47.103	2.940	1.980	48.063	1.111,46	1

2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2016	380	0	51	329	7,78	0
Ist - 2017	351	0	51	300	7,09	0
Ist - 2018	278	0	51	227	5,37	0
Soll - 2019	227	690	51	866	20,13	0
Soll - 2020	866	0	120	746	17,25	0
Soll - 2021	746	0	120	626	14,48	0
Soll - 2022	626	0	120	506	11,70	0
Soll - 2023	506	0	120	386	8,93	0

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2016	5.166	9.784	586	14.364	339,85	0
Ist - 2017	14.364	8.747	998	22.113	522,63	0
Ist - 2018	22.113	5.000	4.571	22.542	532,77	0
Soll - 2019	22.542	14.400	1.774	35.168	817,42	0
Soll - 2020	35.168	14.600	1.631	48.137	1.113,17	0
Soll - 2021	48.137	7.100	1.900	53.337	1.233,43	0
Soll - 2022	48.137	5.100	2.202	51.035	1.180,19	0
Soll - 2023	53.337	5.400	2.200	56.537	1.307,43	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 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	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0,00	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO Doppik

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

1. Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	7.944	3.628	4.316	0	0	0	0
Ist - 2017	5.497	3.327	2.170	0	0	0	0
Ist - 2018	6.040	3.355	2.685	0	0	0	0
Soll - 2019	6.509	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	7.811	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	4.590	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	4.060	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	4.020	0	0	0	0	0	0

2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	342	286	56	0	0	0	0
Ist - 2017	751	519	232	0	0	0	0
Ist - 2018	1.072	473	599	0	0	0	0
Soll - 2019	927	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	335	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	441	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	441	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	441	0	0	0	0	0	0

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	11.985	12.652	-667	0	0	0	0
Ist - 2017	13.203	13.503	-300	0	0	0	0
Ist - 2018	11.334	5.364	5.970	0	0	0	0
Soll - 2019	14.824	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	18.623	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	11.200	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	9.315	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	9.655	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		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	38	16	22	0	0	0	0
Ist - 2017	54	304	-250	0	0	0	0
Ist - 2018	45	317	-272	0	0	0	0
Soll - 2019	855	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	708	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	223						
Soll - 2022	324	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	664	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediasgesellschaft GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 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
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	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		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	452	583	-131	0	0	0	0
Ist - 2017	374	389	-15	0	0	0	0
Ist - 2018	210	248	-38	0	0	0	0
Soll - 2019	380	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	1.084	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	230	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	Schul- den des Haus- halts aus Kredit- en und Investi- tionsmaß- nahmen	Kas- senkre- dit des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 97 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrichtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsverord- nung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)	Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GKZ ⁴	Andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- ver- mö- gen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)	Bürgschaften					
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2016	52,1	7,7	-	-	35,2	-	14,4	-	101,6	2.405	-	-	-	-	109,3	2.587	-	-	109,3	2.587	-	-
IST 2017	47,2	15,9	-	-	37,7	-	22,1	-	107,6	2.544	-	-	-	-	123,5	2.920	-	-	123,5	2.920	-	-
Plan 2018	55,9	12,7	-	-	36,5	-	22,5	-	114,9	2.716	-	-	-	-	127,6	3.016	-	-	127,6	3.016	-	-
Plan 2019	67,2	33,1	-	-	40,8	-	35,2	-	143,1	3.327	-	-	-	-	176,2	4.097	-	-	176,2	4.097	-	-
Plan 2020	77,2	33,1	-	-	45,2	-	48,1	-	170,6	3.944	-	-	-	-	203,7	4.710	-	-	203,7	4.710	-	-
Plan 2021	83,4	33,1	-	-	46,7	-	53,3	-	183,4	4.242	-	-	-	-	216,5	5.008	-	-	216,5	5.008	-	-
Plan 2022	88,0	33,1	-	-	47,5	-	51,0	-	186,5	4.313	-	-	-	-	219,6	5.079	-	-	219,6	5.079	-	-
Plan 2023	89,5	33,1	-	-	48,1	-	56,5	-	194,1	4.489	-	-	-	-	227,2	5.254	-	-	227,2	5.254	-	-

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 (GVBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02. Dezember 2011 (GVBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsschäfte 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 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-
2018	0	0	0	-	-
2019	1.750	0	0	0	-
2020	14.147	10.595	3.350	0	0
Summe	15.897	10.595	3.350	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.334	9.314	6.004	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Verwaltungssteuerung und -Service	1.725.676,04	6.839.250,71	4.629.882,27	-5.062.069,63	5.064.100	10.464.900	5.961.700	-5.349.300	5.062.900	10.221.300	6.197.200	-5.106.900
121	Statistik und Wahlen	0,00	87.846,03	21.424,67	-87.846,03	25.000	69.000	21.500	-44.000	25.000	22.700	22.500	2.300
122	Ordnungsangelegenheiten	3.019.550,67	4.104.706,84	1.305.458,49	-1.084.087,50	2.724.600	5.783.800	1.982.400	-3.059.200	2.724.600	5.798.100	1.975.400	-3.073.500
126	Brandschutz	68.707,99	809.564,43	237.906,69	-740.856,44	102.500	1.126.800	266.300	-1.024.300	95.100	1.196.900	330.300	-1.101.800
211	Grundschulen	128.934,84	2.502.627,12	170.813,02	-2.373.692,28	195.700	4.545.100	163.300	-4.349.400	195.700	4.576.200	183.200	-4.380.500
217	Gymnasien, Kollegs	850.945,93	4.997.718,54	181.507,26	-4.146.772,61	920.800	3.756.900	186.900	-2.836.100	995.800	3.806.400	201.600	-2.810.600
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	651.506,85	3.950.384,18	264.938,74	-3.298.877,33	869.000	4.098.300	266.800	-3.229.300	869.000	4.183.400	277.700	-3.314.400
221	Sonderschulen	3.974,00	447.356,83	30.128,86	-443.382,83	11.800	575.400	29.900	-563.600	11.800	571.100	30.500	-559.300
241	Schülerbeförderung	79.122,35	271.665,01	11.467,10	-192.542,66	99.100	270.800	10.800	-171.700	81.400	294.000	11.400	-212.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	2.706,20	2.155.051,64	342.095,48	-2.152.345,44	5.400	2.471.700	445.300	-2.466.300	5.400	2.597.100	421.500	-2.591.700
252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	1.800,00	146.894,03	98.400,27	-145.094,03	3.600	255.600	98.900	-252.000	3.600	285.700	129.000	-282.100
263	Musikschulen	0,00	189.890,10	0,00	-189.890,10	0	173.000	0	-173.000	0	208.400	0	-208.400
271	Volkschhochschulen	0,00	286.713,40	0,00	-286.713,40	0	270.000	0	-270.000	0	314.000	0	-314.000
272	Büchereien	157.359,68	685.006,32	505.298,51	-527.646,64	157.700	689.200	489.500	-531.500	157.700	728.700	529.000	-571.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.784,71	245.477,10	114.956,37	-207.692,39	46.400	280.800	81.500	-234.400	46.400	291.700	89.200	-245.300
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	573.681,36	836.990,99	732.126,46	-263.309,63	855.200	926.900	821.900	-71.700	855.200	1.007.300	902.300	-152.100
313	Hilfen für Asylbewerber	243.678,60	94.381,22	93.393,22	149.297,38	253.000	99.600	95.400	153.400	253.000	81.000	76.800	172.000
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.898,23	75.916,72	9.116,72	-74.018,49	109.900	85.700	11.000	24.200	109.900	87.200	12.500	22.700
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	545.771,80	375.435,27	163.643,80	170.336,53	290.200	399.000	182.500	-108.800	290.200	407.200	189.500	-117.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.360.316,91	7.507.435,46	221.649,64	-6.148.474,55	1.117.800	8.085.000	310.700	-6.970.200	1.117.800	9.118.300	324.100	-8.003.500
362	Jugendarbeit	17.942,52	149.054,55	74.789,53	-131.112,03	8.300	175.600	69.800	-167.300	8.300	183.800	76.800	-175.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	749.221,48	1.293.615,48	1.067.774,05	-543.038,00	759.700	1.541.200	1.007.200	-778.500	759.700	1.911.200	1.377.200	-1.148.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	320.620,61	1.248.217,71	919.874,22	-927.597,10	253.800	1.453.900	1.196.400	-1.200.100	253.800	1.876.400	1.585.200	-1.622.600
421	Förderung des Sports	0,00	194.110,77	97.969,35	-194.110,77	0	244.700	113.100	-244.700	0	231.500	88.700	-231.500
424	Sportstätten und Bäder	20.624,53	1.115.641,66	20.488,03	-1.095.017,13	58.100	1.056.200	31.800	-998.100	58.100	1.055.200	30.800	-997.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	93.967,40	827.851,98	486.316,88	-733.884,58	5.500	1.451.100	645.400	-1.495.600	5.500	1.514.200	708.500	-1.558.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	234.418,75	294.466,95	292.642,61	-60.048,20	192.700	351.500	314.500	-158.800	192.700	383.100	346.100	-190.400
535	Kombinierte Versorgung	2.162.293,38	281.344,87	0,00	3.464.891,22	2.282.700	374.400	0	3.997.300	2.282.700	374.400	0	3.997.300
541	Gemeindestrassen	131.809,39	4.361.881,82	343.827,78	-4.522.472,43	1.372.800	7.482.600	512.000	-6.402.200	1.372.800	7.896.300	653.700	-6.617.200
542	Kreisstrassen	16.750,00	121.307,19	0,00	-114.557,19	16.700	219.500	0	-212.800	16.700	219.500	0	-206.100
543	Landesstrassen	33.686,00	413.618,25	68.918,37	-407.732,25	34.400	597.200	80.600	-590.600	34.400	598.700	82.100	-573.000
545	Straßenreinigung	249.272,55	402.365,41	0,00	141.807,14	247.000	405.000	0	136.900	247.000	405.000	0	-101.600
546	Parkeinrichtungen	365.262,73	162.587,09	0,00	186.475,64	346.900	170.700	0	160.000	346.900	266.900	0	77.800
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	1.031.227,00	0,00	-1.031.227,00	0	1.138.000	0	-1.138.000	0	1.138.000	0	-1.138.000

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
554	Naturschutz und Landschaftspflege	480,00	63.462,37	15.484,22	-62.982,37	400	109.900	78.400	-109.500	400	113.800	82.300	-113.400
555	Land- und Forstwirtschaft	577,50	221.283,83	0,00	-220.706,33	900	226.000	0	-225.100	900	226.000	0	-225.100
571	Wirtschaftsförderung	0,00	171.461,75	77.430,58	-171.461,75	0	170.400	74.800	-170.400	0	173.800	78.200	-173.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	67.949,00	52.267,80	35.280,76	15.681,20	72.000	61.500	40.100	10.500	72.000	63.500	42.100	8.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.597.973,84	21.777.100,84	0,00	37.713.958,00	64.064.300	22.618.000	0	41.293.300	64.044.900	20.773.200	0	43.165.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.579,00	941.455,75	0,00	-2.430.350,95	8.900	20.000	0	-1.698.500	100	0	0	-1.443.100
Summe		73.577.844,84	71.734.635,01	12.635.003,95	1.770.837,05	82.576.900	84.294.900	15.590.400	-1.519.400	82.597.400	85.201.200	17.055.400	-2.114.000

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 Einwohner (Ew.)

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	Verwaltungssteuerung und -Service	2.965.979,67	8.995.330,66	-6.029.350,99	958.295,00	235.579,46	722.715,54	808.300	7.774.100	-6.965.800	1.200	2.054.600	-2.053.400	808.300	8.206.700	-7.398.400	0	455.000	-455.000
121	Statistik und Wahlen	17.558,90	88.044,03	-70.485,13	0,00	0,00	0,00	25.000	67.200	-42.200	0	0	0	25.000	21.800	3.200	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	2.713.692,61	4.170.400,62	-1.456.708,01	11.177,00	50.472,78	-39.295,78	2.721.400	4.708.400	-1.987.000	0	86.300	-86.300	2.721.400	5.033.300	-2.311.900	0	15.000	-15.000
126	Brandschutz	68.166,08	800.896,58	-732.730,50	117.629,04	324.393,90	-206.764,86	53.500	871.800	-818.300	7.400	667.100	-659.700	53.500	941.900	-888.400	0	0	0
211	Grundschulen	16.439,72	2.426.596,79	-2.410.157,07	0,00	363.132,86	-363.132,86	137.300	4.261.000	-4.123.700	14.400	2.519.800	-2.505.400	137.300	4.292.100	-4.154.800	0	3.358.000	-3.358.000
217	Gymnasien, Kollegs	913.673,82	5.013.268,36	-4.099.594,54	159,52	977.683,23	-977.523,71	827.300	3.221.800	-2.394.500	76.000	2.209.600	-2.133.600	827.300	3.271.400	-2.444.100	0	0	0
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	733.322,36	4.000.896,19	-3.267.573,83	15.100,00	866.100,70	-851.000,70	684.600	3.505.100	-2.820.500	999.200	3.135.100	-2.135.900	684.600	3.613.300	-2.928.700	1.276.000	8.608.000	-7.332.000
221	Sonderschulen	-359,60	422.957,75	-423.317,35	0,00	3.793,48	-3.793,48	3.700	543.600	-539.900	0	5.000	-5.000	3.700	539.300	-535.600	0	0	0
241	Schülerbeförderung	144.366,71	259.674,66	-115.307,95	0,00	0,00	0,00	99.100	270.800	-171.700	0	0	0	81.400	294.000	-212.600	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	1.353,10	2.304.567,81	-2.303.214,71	0,00	211.139,49	-211.139,49	0	2.337.000	-2.337.000	0	615.400	-615.400	0	2.485.200	-2.485.200	0	0	0
252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	5.400,00	152.108,26	-146.708,26	0,00	0,00	0,00	3.600	253.000	-249.400	0	0	0	3.600	284.600	-281.000	0	0	0
263	Musikschulen	0,00	184.688,10	-184.688,10	0,00	0,00	0,00	0	173.000	-173.000	0	0	0	0	208.400	-208.400	0	0	0
271	Volkshochschulen	0,00	304.817,80	-304.817,80	0,00	0,00	0,00	0	270.000	-270.000	0	0	0	0	314.000	-314.000	0	0	0
272	Büchereien	154.244,77	685.535,88	-531.291,11	0,00	4.926,77	-4.926,77	157.700	680.100	-522.400	0	53.200	-53.200	157.700	722.600	-564.900	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.225,63	250.569,05	-213.343,42	0,00	333,53	-333,53	23.600	237.700	-214.100	0	103.000	-103.000	23.600	252.100	-228.500	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	542.967,41	783.825,17	-240.857,76	0,00	189,00	-189,00	575.900	824.000	-248.100	0	0	0	575.900	924.400	-348.500	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	243.146,06	94.626,26	148.519,80	0,00	0,00	0,00	243.800	99.600	144.200	0	0	0	243.800	81.000	162.800	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.898,23	74.777,13	-72.878,90	0,00	0,00	0,00	0	77.900	-77.900	0	0	0	0	79.400	-79.400	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.196.822,14	1.145.743,92	51.078,22	1.013,25	3.039,74	-2.026,49	230.600	381.100	-150.500	0	0	0	230.600	398.200	-167.600	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.377.669,43	7.298.678,61	-5.921.009,18	0,00	324.232,82	-324.232,82	1.096.100	7.796.600	-6.700.500	0	1.447.200	-1.447.200	1.096.100	8.752.900	-7.656.800	699.500	1.033.500	-334.000
362	Jugendarbeit	17.942,52	143.983,50	-126.040,98	0,00	0,00	0,00	5.900	147.500	-141.600	0	0	0	5.900	156.500	-150.600	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	748.698,69	1.317.104,23	-568.405,54	0,00	106.326,48	-106.326,48	754.100	1.517.400	-763.300	250.000	610.700	-360.700	754.100	1.887.400	-1.133.300	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	325.799,46	1.250.571,90	-924.772,44	4.850,00	453.466,87	-448.616,87	231.400	1.414.200	-1.182.800	0	104.200	-104.200	231.400	1.865.500	-1.634.100	0	0	0
421	Förderung des Sports	0,00	-579.886,68	579.886,68	0,00	0,00	0,00	0	195.300	-195.300	0	0	0	0	190.100	-190.100	0	200.000	-200.000
424	Sportstätten und Bäder	-342.127,63	1.008.516,14	-1.350.643,77	0,00	90.766,22	-90.766,22	39.000	1.003.600	-964.600	0	10.600	-10.600	39.000	1.004.600	-965.600	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	96.100,75	876.675,56	-780.574,81	0,00	131.294,02	-131.294,02	5.500	1.457.800	-1.452.300	0	537.900	-537.900	5.500	1.528.800	-1.523.300	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	236.651,77	299.767,65	-63.115,88	0,00	0,00	0,00	192.700	344.100	-151.400	0	0	0	192.700	366.800	-174.100	0	0	0
535	Kombinierte Versorgung	3.567.114,57	430.207,77	3.136.906,80	0,00	0,00	0,00	4.371.700	374.400	3.997.300	0	0	0	4.371.700	374.400	3.997.300	0	0	0
541	Gemeindestrassen	112.419,65	3.993.073,01	-3.880.653,36	3.660.161,17	7.352.258,35	-3.692.097,18	129.100	5.622.000	-5.492.900	908.000	6.282.600	-5.374.600	129.100	6.049.400	-5.920.300	0	2.408.000	-2.408.000
542	Kreisstrassen	16.750,00	120.526,89	-103.776,89	39.460,38	0,00	39.460,38	16.700	181.100	-164.400	0	1.000	-1.000	16.700	181.100	-164.400	0	0	0
543	Landesstrassen	33.686,00	419.111,52	-385.425,52	0,00	166.608,86	-166.608,86	34.400	591.100	-556.700	0	1.000	-1.000	34.400	593.700	-559.300	0	0	0
545	Straßenreinigung	249.124,74	351.023,32	-101.898,58	0,00	0,00	0,00	247.000	405.000	-158.000	0	0	0	247.000	405.000	-158.000	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	360.643,54	149.601,17	211.042,37	0,00	0,00	0,00	346.900	168.400	178.500	0	19.300	-19.300	346.900	264.600	82.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	936.987,39	-936.987,39	0,00	21.173,33	-21.173,33	0	1.128.200	-1.128.200	0	110.300	-110.300	0	1.128.200	-1.128.200	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	480,00	66.497,72	-66.017,72	0,00	64.482,25	-64.482,25	400	106.400	-106.000	0	52.500	-52.500	400	110.300	-109.900	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	2.444,28	227.795,49	-225.351,21	0,00	2.137,24	-2.137,24	900	225.700	-224.800	0	0	0	900	225.700	-224.800	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0,00	171.146,98	-171.146,98	0,00	0,00	0,00	0	169.600	-169.600	0	0	0	0	173.000	-173.000	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66.561,00	50.792,19	15.768,81	0,00	0,00	0,00	72.000	60.400	11.600	0	0	0	72.000	62.900	9.100	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.096.073,84	22.044.459,14	37.051.614,70	411.892,78	0,00	411.892,78	64.064.000	22.486.000	41.578.000	0	0	0	64.044.600	20.594.200	43.450.400	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.965,04	2.524.821,94	-2.458.856,90	98.725,88	0,00	98.725,88	13.300	1.711.800	-1.698.500	106.700	0	106.700	4.500	1.447.600	-1.443.100	106.800	0	106.800
Summe		75.787.795,26	75.260.780,46	527.014,80	5.318.464,02	11.755.625,78	-6.437.161,76	78.216.500	77.663.800	552.700	2.362.900	20.626.400	-18.263.500	78.170.600	79.326.400	-1.155.800	2.082.300	16.077.500	-13.995.200

Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan				
Budget Nr:	Bezeichnung Budget:	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen:	Verantwortlich:	zugeordnet zum Teilplan:
0100000000	Fachbereich Innerer Service	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111060, 111070, 111080, 111100, 111110, 111150, 111200, 111510, 121200, 535010 jeweils ein Budget.	kommisarisich Herr Günther	Fachbereich Innerer Service
0200000000	Bürgermeisterin und Stabsstellen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111800, 126010, 351710, 571010 jeweils ein Budget.	Frau Steinberg	Bürgermeisterin und Stabsstellen
0300000000	Fachbereich Bürgerservice	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 122100, 122150, 122200, 122250, 122300, 122350, 311010, 313010, 331010, 351010 jeweils ein Budget.	Herr Artus	Fachbereich Bürgerservice
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111530, 111700, 511010, 511020, 521010, 541010, 542010, 543010, 551100, 551200, 554010, 555100 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst	Fachbereich Stadtentwicklung
0500000000	Pinneberger Schulen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 211100, 211150, 211200, 211250, 211300, 217100, 217150, 218010, 218210, 218220, 221100, 241010, 243100 jeweils ein Budget.	Herr Koch	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
0600000000	Straßenreinigung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 545010 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst	Fachbereich Stadtentwicklung
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 546000 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst, Herr Schultz	Fachbereich Stadtentwicklung
0800000000	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 573300 jeweils ein Budget	Frau Jelinek	Fachbereich Bürgerservice
0900000000	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 611010, 612010 jeweils ein Budget.	Herr Bischoff	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft
1000000000	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111520, 111540, 252010, 263100, 271100, 272010, 281010, 281020, 361010, 362010, 365010, 367800, 421010, 424010, 424020 jeweils ein Budget.	Herr Koch	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

* 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. investiver Finanzplan				
Budget Nr:	Bezeichnung Budget:	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	Verantwortlich:	zugeordnet zum Teilplan:
0100000000	Fachbereich Innerer Service	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111060, 111070, 111080, 111100, 111110, 111150, 111200, 111510, 121200, 535010 jeweils ein Budget.	kommisarisich Herr Günther	Fachbereich Innerer Service
0200000000	Bürgermeisterin und Stabsstellen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111800, 126010, 351710, 571010 jeweils ein Budget.	Frau Steinberg	Bürgermeisterin und Stabsstellen
0300000000	Fachbereich Bürgerservice	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 122100, 122150, 122200, 122250, 122300, 122350, 311010, 313010, 331010, 351010 jeweils ein Budget.	Herr Artus	Fachbereich Bürgerservice
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111530, 111700, 511010, 511020, 521010, 541010, 542010, 543010, 551100, 551200, 554010, 555100 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst	Fachbereich Stadtentwicklung
0500000000	Pinneberger Schulen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 211100, 211150, 211200, 211250, 211300, 217100, 217150, 218010, 218210, 218220, 221100, 241010, 243100 jeweils ein Budget.	Herr Koch	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
0600000000	Straßenreinigung	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 545010 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst	Fachbereich Stadtentwicklung
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 546000 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst, Herr Schultz	Fachbereich Stadtentwicklung
0800000000	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 573300 jeweils ein Budget.	Frau Jelinek	Fachbereich Bürgerservice
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 611010, 612010 jeweils ein Budget.	Herr Bischoff	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft
1000000000	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111520, 111540, 252010, 263100, 271100, 272010, 281010, 281020, 361010, 362010, 365010, 367800, 421010, 424010, 424020 jeweils ein Budget.	Herr Koch	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

* Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Pinneberg am 17.03.2016 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

§ 1

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

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

Artikel II

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Pinneberg, 21.03.2016

Steinberg
(Bürgermeisterin)

Veröffentlicht am 31.03./04.04.2016

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	52.429.782,51	55.875.300	55.856.900	56.027.500	56.197.500	56.369.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753.695,05	10.721.600	10.796.600	10.796.600	10.796.600	10.796.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	24.159,88	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.234,88	4.239.300	4.221.600	4.221.600	4.221.600	4.221.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	699.315,98	616.600	616.600	616.600	616.600	616.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782.081,33	3.422.900	3.422.900	3.422.900	3.422.900	3.422.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.823.481,64	7.675.900	7.657.500	7.657.500	7.657.500	7.657.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.093,57	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.577.844,84	82.576.900	82.597.400	82.768.000	82.938.000	83.110.100
50	11	Personalaufwendungen	12.635.003,95	15.590.400	17.055.400	17.320.300	17.581.100	17.845.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	235.542,27	1.711.000	1.178.600	1.635.000	1.656.800	1.678.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.915.067,47	16.163.500	16.688.800	16.698.300	16.698.300	16.698.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.710.900	4.710.900	4.710.900	4.710.900	4.710.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	29.850.242,83	30.885.300	30.153.000	30.158.900	30.165.000	30.171.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.098.778,49	15.233.800	15.414.500	15.424.000	15.424.000	15.424.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.734.635,01	84.294.900	85.201.200	85.947.400	86.236.100	86.528.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.843.209,83	-1.718.000	-2.603.800	-3.179.400	-3.298.100	-3.418.200
46	19	+ Finanzerträge	1.589.787,42	2.093.400	2.093.400	2.093.100	2.092.900	2.092.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.662.160,20	1.894.800	1.603.600	1.594.300	1.487.700	1.381.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72.372,78	198.600	489.800	498.800	605.200	710.900
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.770.837,05	-1.519.400	-2.114.000	-2.680.600	-2.692.900	-2.707.300

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 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
jährliche Lizenzkosten für die Orga-Software

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 178.200 € vertraglicher Barzuschuss, 30.200 € Zuschuss für Pinneberger Nutzer im Einzelunterricht.

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 314.000 € vertraglicher Barzuschuss

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.756,00	392.400	144.200	144.200	144.200	144.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.756,00	392.400	144.200	144.200	144.200	144.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ¹ in TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.081.469,99	55.875.300	55.856.900	56.027.500	56.197.500	56.369.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.690.065,35	9.360.100	9.360.100	9.360.100	9.360.100	9.360.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.394,84	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.325,52	3.831.700	3.814.000	3.814.000	3.814.000	3.814.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	697.629,20	616.600	616.600	616.600	616.600	616.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196.674,05	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.412.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.615.690,44	2.667.400	2.667.400	2.667.400	2.667.400	2.667.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.519.545,87	2.418.200	2.408.400	2.408.100	2.407.900	2.407.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.787.795,26	78.216.500	78.170.600	78.340.900	78.510.700	78.672.600	
70	10	Personalauszahlungen	12.624.866,44	14.329.100	16.463.000	16.717.300	16.967.200	17.220.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	259.814,93	258.800	176.000	161.000	161.000	161.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044.660,60	16.163.500	16.688.900	16.698.400	16.698.400	16.698.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.651.319,28	1.894.800	1.603.600	1.594.300	1.487.700	1.381.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.285.456,34	30.854.200	30.121.900	30.127.800	30.133.900	30.140.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.394.662,87	14.163.400	14.273.000	14.282.500	14.282.500	14.282.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	75.260.780,46	77.663.800	79.326.400	79.581.300	79.730.700	79.883.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	527.014,80	552.700	-1.155.800	-1.240.400	-1.220.000	-1.211.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.208.815,55	2.247.600	1.975.500	3.500.000	2.500.000	1.000.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958.295,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.806,04	7.400	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.200	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)	98.725,88	106.700	106.800	106.800	106.900	107.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.821,55	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.318.464,02	2.362.900	2.082.300	3.606.800	2.606.900	1.107.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.857,63	1.247.300	1.233.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.034,31	1.220.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.202.246,76	2.054.100	465.000	50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.529.487,08	15.849.600	14.374.000	14.446.600	11.865.400	7.055.700	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	250.000	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.755.625,78	20.626.400	16.077.500	14.501.600	11.920.400	7.110.700	0

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.437.161,76	-18.263.500	-13.995.200	-10.894.800	-9.313.500	-6.003.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	515.527,50						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.072,88						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	355.454,62						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.554.692,34	-17.710.800	-15.151.000	-12.135.200	-10.533.500	-7.214.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.153.901,20	20.328.900	14.374.500	12.333.700	9.313.500	6.003.700	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792, 796	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.458.653,78	5.663.000	4.404.200	6.108.100	4.673.800	4.498.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.695.247,42	14.665.900	9.970.300	6.225.600	4.639.700	1.505.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	3.140.555,08	-3.044.900	-5.180.700	-5.909.600	-5.893.800	-5.709.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-15.884.508,90	-22.284.600	-33.058.900	-43.961.800	-54.913.000	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-12.743.953,82	-25.329.500	-38.239.600	-49.871.400	-60.806.800	-5.709.200	

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

361010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land
Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Neubeschaffung von Inventar:
- Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (zukünftiger Standard im Rahmen des Gesundheitsschutzes/Fürsorgepflicht)
- Ausstattung diverser neuer zusätzlicher Arbeitsplätze durch Neueinstellungen
- (Ersatz-)Beschaffungen Ausstattung Rathaus

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

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

122350 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung Waschmaschinen, Kühlschränke und sonstige Geräte für die Obdachlosenunterkünfte.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.200	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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Frau Steinberg	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	NN	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justizariat	Frau Henneberg	2
126010	Brandschutz	Frau Uschkurat	2
351710	Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat	2
571010	Wirtschaftsförderung	NN	2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.429.782,51	55.875.300	55.856.900	56.027.500	56.197.500	56.369.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.913.112,00	7.872.700	7.872.700	7.872.700	7.872.700	7.872.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,50	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	316.093,83	325.100	315.300	315.300	315.300	315.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.659.552,84	64.073.200	64.045.000	64.215.600	64.385.600	64.557.700
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	21.666.803,70	22.333.000	20.488.200	20.488.200	20.488.200	20.488.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.051.752,89	305.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.718.556,59	22.638.000	20.773.200	20.773.200	20.773.200	20.773.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.940.996,25	41.435.200	43.271.800	43.442.400	43.612.400	43.784.500
46	20	+ Finanzerträge	4.771,00	4.400	4.400	4.100	3.900	3.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.662.160,20	1.844.800	1.553.600	1.544.300	1.437.700	1.331.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.657.389,20	-1.840.400	-1.549.200	-1.540.200	-1.433.800	-1.328.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.283.607,05	39.594.800	41.722.600	41.902.200	42.178.600	42.456.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.283.607,05	39.594.800	41.722.600	41.902.200	42.178.600	42.456.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.081.469,99	55.875.300	55.856.900		56.027.500	56.197.500	56.369.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.881.180,00	7.872.700	7.872.700		7.872.700	7.872.700	7.872.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	929,37	100	100		100	100	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.910,52	329.200	319.400		319.100	318.900	318.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.161.938,88	64.077.300	64.049.100		64.219.400	64.389.200	64.561.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.846,91	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.651.319,28	1.844.800	1.553.600		1.544.300	1.437.700	1.331.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.937.659,14	22.333.000	20.488.200		20.488.200	20.488.200	20.488.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	941.455,75	20.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.569.281,08	24.197.800	22.041.800		22.032.500	21.925.900	21.820.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.592.657,80	39.879.500	42.007.300		42.186.900	42.463.300	42.741.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	411.892,78	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	98.725,88	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	510.618,66	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	510.618,66	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	510.445,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.978,88	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	356.466,29	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	35.459.742,75	39.986.200	42.114.100	0	42.293.700	42.570.200	42.848.100	

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.429.782,51	55.875.300	55.856.900	56.027.500	56.197.500	56.369.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851.533,00	7.872.700	7.872.700	7.872.700	7.872.700	7.872.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,50	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	316.093,83	316.200	315.200	315.200	315.200	315.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.597.973,84	64.064.300	64.044.900	64.215.500	64.385.500	64.557.700
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	21.666.803,70	22.333.000	20.488.200	20.488.200	20.488.200	20.488.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.297,14	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.777.100,84	22.618.000	20.773.200	20.773.200	20.773.200	20.773.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.820.873,00	41.446.300	43.271.700	43.442.300	43.612.300	43.784.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	106.915,00	153.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-106.915,00	-153.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.713.958,00	41.293.300	43.165.700	43.336.300	43.506.300	43.678.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.713.958,00	41.293.300	43.165.700	43.336.300	43.506.300	43.678.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produktgruppe **611**

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.081.469,99	55.875.300	55.856.900		56.027.500	56.197.500	56.369.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.601,00	7.872.700	7.872.700		7.872.700	7.872.700	7.872.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	441,23	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.112,62	316.000	315.000		315.000	315.000	315.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.096.073,84	64.064.000	64.044.600		64.215.200	64.385.200	64.557.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.800,00	153.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.937.659,14	22.333.000	20.488.200		20.488.200	20.488.200	20.488.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.044.459,14	22.486.000	20.594.200		20.594.200	20.594.200	20.594.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.051.614,70	41.578.000	43.450.400		43.621.000	43.791.000	43.963.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	411.892,78	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	411.892,78	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Bischoff			
Produktgruppe		611	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	411.892,78	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	37.463.507,48	41.578.000	43.450.400	0	43.621.000	43.791.000	43.963.200	

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, die Abführung von Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage sowie die Verzinsung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts

Abführung der Umlagen

Abwicklung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung für die o.g. Steuereinnahmen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	52.429.782,51	55.875.300	55.856.900	56.027.500	56.197.500	56.369.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851.533,00	7.872.700	7.872.700	7.872.700	7.872.700	7.872.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,50	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	316.093,83	316.200	315.200	315.200	315.200	315.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.597.973,84	64.064.300	64.044.900	64.215.500	64.385.500	64.557.700
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	21.666.803,70	22.333.000	20.488.200	20.488.200	20.488.200	20.488.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.297,14	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.777.100,84	22.618.000	20.773.200	20.773.200	20.773.200	20.773.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.820.873,00	41.446.300	43.271.700	43.442.300	43.612.300	43.784.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	106.915,00	153.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-106.915,00	-153.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.713.958,00	41.293.300	43.165.700	43.336.300	43.506.300	43.678.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.713.958,00	41.293.300	43.165.700	43.336.300	43.506.300	43.678.500

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

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

611010 4032000000 Hundesteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.081.469,99	55.875.300	55.856.900		56.027.500	56.197.500	56.369.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.601,00	7.872.700	7.872.700		7.872.700	7.872.700	7.872.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	441,23	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.112,62	316.000	315.000		315.000	315.000	315.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.096.073,84	64.064.000	64.044.600		64.215.200	64.385.200	64.557.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.800,00	153.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.937.659,14	22.333.000	20.488.200		20.488.200	20.488.200	20.488.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.044.459,14	22.486.000	20.594.200		20.594.200	20.594.200	20.594.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.051.614,70	41.578.000	43.450.400		43.621.000	43.791.000	43.963.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	411.892,78	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	411.892,78	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	411.892,78	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	37.463.507,48	41.578.000	43.450.400	0	43.621.000	43.791.000	43.963.200	

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.579,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.900	100	100	100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.579,00	8.900	100	100	100	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	941.455,75	20.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	941.455,75	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-879.876,75	-11.100	100	100	100	0
46	20	+ Finanzerträge	4.771,00	4.400	4.400	4.100	3.900	3.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.555.245,20	1.691.800	1.447.600	1.438.300	1.331.700	1.225.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.550.474,20	-1.687.400	-1.443.200	-1.434.200	-1.327.800	-1.222.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.430.350,95	-1.698.500	-1.443.100	-1.434.100	-1.327.700	-1.222.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.430.350,95	-1.698.500	-1.443.100	-1.434.100	-1.327.700	-1.222.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

61
612
612

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.579,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	488,14	100	100		100	100	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.797,90	13.200	4.400		4.100	3.900	3.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.865,04	13.300	4.500		4.200	4.000	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.846,91	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.544.519,28	1.691.800	1.447.600		1.438.300	1.331.700	1.225.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	941.455,75	20.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.524.821,94	1.711.800	1.447.600		1.438.300	1.331.700	1.225.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.458.956,90	-1.698.500	-1.443.100		-1.434.100	-1.327.700	-1.222.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	98.725,88	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	98.725,88	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	98.725,88	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	510.445,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.978,88	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	356.466,29	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.003.764,73	-1.591.800	-1.336.300	0	-1.327.300	-1.220.800	-1.115.100	

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Darstellung des Gesamtbedarfs an Zinsaufwendungen und Zinserträge
Bewirtschaftung der Rücklagen

Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.579,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.900	100	100	100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.579,00	8.900	100	100	100	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	941.455,75	20.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	941.455,75	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-879.876,75	-11.100	100	100	100	0
46	20	+ Finanzerträge	4.771,00	4.400	4.400	4.100	3.900	3.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.555.245,20	1.691.800	1.447.600	1.438.300	1.331.700	1.225.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.550.474,20	-1.687.400	-1.443.200	-1.434.200	-1.327.800	-1.222.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.430.350,95	-1.698.500	-1.443.100	-1.434.100	-1.327.700	-1.222.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.430.350,95	-1.698.500	-1.443.100	-1.434.100	-1.327.700	-1.222.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.579,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	488,14	100	100		100	100	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.797,90	13.200	4.400		4.100	3.900	3.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.865,04	13.300	4.500		4.200	4.000	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.846,91	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.544.519,28	1.691.800	1.447.600		1.438.300	1.331.700	1.225.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	941.455,75	20.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.524.821,94	1.711.800	1.447.600		1.438.300	1.331.700	1.225.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.458.956,90	-1.698.500	-1.443.100		-1.434.100	-1.327.700	-1.222.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	98.725,88	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	98.725,88	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	98.725,88	106.700	106.800	0	106.800	106.900	107.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	510.445,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.978,88	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	356.466,29	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.003.764,73	-1.591.800	-1.336.300	0	-1.327.300	-1.220.800	-1.115.100	

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Frau Steinberg	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	NN	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justizariat	Frau Henneberg	2
126010	Brandschutz	Frau Uschkurat	2
351710	Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat	2
571010	Wirtschaftsförderung	NN	2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
35 Soziale Hilfen
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.652,12	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.920,91	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.956,84	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	629,04	436.400	429.000	429.000	429.000	429.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	614.360,11	762.000	754.600	754.600	754.600	754.600
50	11	Personalaufwendungen	989.432,12	1.278.400	1.472.600	1.496.800	1.519.700	1.541.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.963,15	622.200	622.200	622.200	622.200	622.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	258.800	258.800	258.800	258.800	258.800
53	15	+ Transferaufwendungen	104.465,56	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	198.622,34	237.400	243.500	243.500	243.500	243.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.899.483,17	2.501.000	2.701.300	2.725.500	2.748.400	2.769.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.285.123,06	-1.739.000	-1.946.700	-1.970.900	-1.993.800	-2.015.100
46	20	+ Finanzerträge	5,04	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,04	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.285.118,02	-1.739.000	-1.946.700	-1.970.900	-1.993.800	-2.015.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.285.118,02	-1.739.000	-1.946.700	-1.970.900	-1.993.800	-2.015.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.244,17	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.523,22	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900		37.900	37.900	37.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	499.773,54	284.000	284.000		284.000	284.000	284.000	
70	10	Personalauszahlungen	989.621,93	1.180.700	1.421.500		1.444.900	1.467.000	1.487.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.637,74	622.200	622.200		622.200	622.200	622.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	104.465,56	104.200	104.200		104.200	104.200	104.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196.514,66	237.400	243.500		243.500	243.500	243.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.896.239,89	2.144.500	2.391.400		2.414.800	2.436.900	2.457.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.396.466,35	-1.860.500	-2.107.400		-2.130.800	-2.152.900	-2.173.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.013,25	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	629,04	7.400	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	118.642,29	7.400	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.629,64	662.100	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	5.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	327.629,64	667.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-208.987,35	-659.700	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.605.453,70	-2.520.200	-2.107.400	0	-2.130.800	-2.152.900	-2.173.400	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
50	11	Personalaufwendungen	643.374,28	890.700	1.014.300	1.030.800	1.046.700	1.061.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.098,98	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.663,18	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690.136,44	954.900	1.078.500	1.095.000	1.110.900	1.125.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-690.136,44	-525.400	-649.000	-665.500	-681.400	-695.800
46	20	+ Finanzerträge	5,04	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,04	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-690.131,40	-525.400	-649.000	-665.500	-681.400	-695.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-690.131,40	-525.400	-649.000	-665.500	-681.400	-695.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
		Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,25	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	363,29	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	643.564,09	793.000	963.200		978.900	994.000	1.007.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.281,03	26.100	26.100		26.100	26.100	26.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.538,87	35.100	35.100		35.100	35.100	35.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	688.383,99	854.200	1.024.400		1.040.100	1.055.200	1.068.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-688.020,70	-853.700	-1.023.900		-1.039.600	-1.054.700	-1.068.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	196,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-196,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-688.216,70	-853.700	-1.023.900	0	-1.039.600	-1.054.700	-1.068.300	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Bürgermeisterin, Stabsstellen

Produktbeschreibung

Leitung der Stadtverwaltung; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und die privatrechtlichen Beteiligungen der Stadt; Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze; Vereinbarungen von Zielen; Vertretung der Stadt

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Einheit der Verwaltung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe, Entwicklung und Pflege eines positiven und unverwechselbaren Images für die Stadt, Repräsentation der Stadt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Recht, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, BGB mit Nebengesetzen, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, Satzungen

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Produktverantwortung

Bürgermeister/in

Fachausschuss

Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Sozialausschuss, Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts

Produktleistungen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
50	11	Personalaufwendungen	275.488,71	418.900	526.600	534.800	542.900	550.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.905,21	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.707,26	446.600	554.300	562.500	570.600	577.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.707,26	-17.600	-125.300	-133.500	-141.600	-148.800
46	20	+ Finanzerträge	5,04	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,04	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.702,22	-17.600	-125.300	-133.500	-141.600	-148.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-302.702,22	-17.600	-125.300	-133.500	-141.600	-148.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5,04	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	275.488,71	353.100	488.400		496.000	503.500	510.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,67	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.569,28	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.166,66	380.300	515.600		523.200	530.700	537.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.161,62	-380.300	-515.600		-523.200	-530.700	-537.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	196,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-196,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-303.357,62	-380.300	-515.600	0	-523.200	-530.700	-537.300	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Gleichstellung und Frauen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den verschiedenen Lebenssituationen in Pinneberg. Betreiben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frauen, wie z.B. die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung in kommunalen, kreisweiten und landesweiten Netzwerken und Initiativen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortung

Frau Azzab-Robinson

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden

Interne Zielgruppe

Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden

Produktleistungen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.349,18	60.900	66.200	67.400	68.500	69.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	654,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.223,79	64.600	69.900	71.100	72.200	73.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.223,79	-64.600	-69.900	-71.100	-72.200	-73.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.223,79	-64.600	-69.900	-71.100	-72.200	-73.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.223,79	-64.600	-69.900	-71.100	-72.200	-73.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	35.349,18	60.900	66.200		67.400	68.500	69.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,23	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	787,88	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.133,29	64.600	69.900		71.100	72.200	73.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.133,29	-64.600	-69.900		-71.100	-72.200	-73.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.133,29	-64.600	-69.900	0	-71.100	-72.200	-73.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Personalrat

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

Auftragsgrundlage

Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz

Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortung

Personalrat

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

keine

Interne Zielgruppe

keine

Produktleistungen

Vertretung der Beschäftigten (Arbeitnehmer und Beamte) der Dienststelle (Stadtverwaltung), Mitwirkung bei allen Maßnahmen der Dienststelle (Stadtverwaltung), die sich auf die Beschäftigten auswirken.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	44.647,79	72.400	72.200	73.600	74.700	75.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.814,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.719,46	80.600	80.400	81.800	82.900	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.719,46	-80.100	-79.900	-81.300	-82.400	-83.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.719,46	-80.100	-79.900	-81.300	-82.400	-83.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.719,46	-80.100	-79.900	-81.300	-82.400	-83.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,25	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	358,25	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	44.837,60	64.500	72.200		73.600	74.700	75.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.684,07	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.739,67	72.700	80.400		81.800	82.900	84.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.381,42	-72.200	-79.900		-81.300	-82.400	-83.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-48.381,42	-72.200	-79.900	0	-81.300	-82.400	-83.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung. Sicherstellung der termingerechten Prüfung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Herr Zylla

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

Interne Zielgruppe

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	261.220,01	275.900	283.300	287.800	292.300	296.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,81	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.289,52	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.817,34	300.500	307.900	312.400	316.900	321.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.817,34	-300.500	-307.900	-312.400	-316.900	-321.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.817,34	-300.500	-307.900	-312.400	-316.900	-321.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.817,34	-300.500	-307.900	-312.400	-316.900	-321.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	261.220,01	251.900	270.400		274.700	279.000	283.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,13	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.497,64	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.675,78	274.000	292.500		296.800	301.100	305.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.675,78	-274.000	-292.500		-296.800	-301.100	-305.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-271.675,78	-274.000	-292.500	0	-296.800	-301.100	-305.200	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111800	Justizariat	Frau Henneberg

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Justizariat

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der städtischen Interessen im oben genannten Rahmen, Konfliktvermeidung/Konfliktlösung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Rechte, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, BGB mit Nebengesetzen, Satzungen , alle sonstigen Rechtsvorschriften

Organisationseinheit

Justizariat

Produktverantwortung

Frau Henneberg

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

Behörden, Gerichte, Verbände, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Behörden, Gerichte, Verbände, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Produktleistungen

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111800	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Justizariat	Frau Henneberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	26.668,59	62.600	66.000	67.200	68.300	69.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.668,59	62.600	66.000	67.200	68.300	69.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.668,59	-62.600	-66.000	-67.200	-68.300	-69.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.668,59	-62.600	-66.000	-67.200	-68.300	-69.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.668,59	-62.600	-66.000	-67.200	-68.300	-69.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111800	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Justizariat	Frau Henneberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	26.668,59	62.600	66.000		67.200	68.300	69.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.668,59	62.600	66.000		67.200	68.300	69.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.668,59	-62.600	-66.000		-67.200	-68.300	-69.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111800	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Justizariat	Frau Henneberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.668,59	-62.600	-66.000	0	-67.200	-68.300	-69.200	

Produktbereich	12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
		Brandschutz	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.920,91	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.956,84	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	629,04	7.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.707,99	102.500	95.100	95.100	95.100	95.100
50	11	Personalaufwendungen	237.906,69	266.300	330.300	335.500	340.600	345.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.698,83	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.346,56	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.612,35	183.900	190.000	190.000	190.000	190.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.564,43	1.126.800	1.196.900	1.202.100	1.207.200	1.212.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-740.856,44	-1.024.300	-1.101.800	-1.107.000	-1.112.100	-1.117.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-740.856,44	-1.024.300	-1.101.800	-1.107.000	-1.112.100	-1.117.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-740.856,44	-1.024.300	-1.101.800	-1.107.000	-1.112.100	-1.117.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
		Brandschutz	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.523,22	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900		37.900	37.900	37.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.166,08	53.500	53.500		53.500	53.500	53.500	
70	10	Personalauszahlungen	237.906,69	266.300	330.300		335.500	340.600	345.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.238,14	392.400	392.400		392.400	392.400	392.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.346,56	29.200	29.200		29.200	29.200	29.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.405,19	183.900	190.000		190.000	190.000	190.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.896,58	871.800	941.900		947.100	952.200	957.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-732.730,50	-818.300	-888.400		-893.600	-898.700	-903.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.000,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	629,04	7.400	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	117.629,04	7.400	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.393,90	662.100	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	5.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen		Bürgermeisterin				
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		126	Brandschutz						
			Brandschutz						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	324.393,90	667.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.764,86	-659.700	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-939.495,36	-1.478.000	-888.400	0	-893.600	-898.700	-903.700	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung ist Ziel die ständige Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit, Sachen und Umwelt abzuwehren (abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung) bzw. zu vermeiden, durch Mitwirkung beim vorbeugendem Brandschutz sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Produktleistungen

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

Produktbereich	12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	
		Brandschutz	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.920,91	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.956,84	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	629,04	7.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.707,99	102.500	95.100	95.100	95.100	95.100
50	11	Personalaufwendungen	237.906,69	266.300	330.300	335.500	340.600	345.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.698,83	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.346,56	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.612,35	183.900	190.000	190.000	190.000	190.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.564,43	1.126.800	1.196.900	1.202.100	1.207.200	1.212.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-740.856,44	-1.024.300	-1.101.800	-1.107.000	-1.112.100	-1.117.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-740.856,44	-1.024.300	-1.101.800	-1.107.000	-1.112.100	-1.117.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-740.856,44	-1.024.300	-1.101.800	-1.107.000	-1.112.100	-1.117.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	
		Brandschutz	Frau Uschkurat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.523,22	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.801,66	37.900	37.900		37.900	37.900	37.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.166,08	53.500	53.500		53.500	53.500	53.500	
70	10	Personalauszahlungen	237.906,69	266.300	330.300		335.500	340.600	345.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.238,14	392.400	392.400		392.400	392.400	392.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.346,56	29.200	29.200		29.200	29.200	29.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.405,19	183.900	190.000		190.000	190.000	190.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.896,58	871.800	941.900		947.100	952.200	957.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-732.730,50	-818.300	-888.400		-893.600	-898.700	-903.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.000,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	629,04	7.400	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	117.629,04	7.400	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.393,90	662.100	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	5.000	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

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

Produktbereich		12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen		Bürgermeisterin				
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		126010	Brandschutz		Frau Uschkurat				
			Brandschutz						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	324.393,90	667.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.764,86	-659.700	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-939.495,36	-1.478.000	-888.400	0	-893.600	-898.700	-903.700	

Produktbereich	35	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.652,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	545.652,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen	30.720,57	46.600	49.800	50.900	51.600	52.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.865,06	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	615,92	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.320,55	248.900	252.100	253.200	253.900	254.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	317.331,57	-18.900	-22.100	-23.200	-23.900	-24.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	317.331,57	-18.900	-22.100	-23.200	-23.900	-24.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	317.331,57	-18.900	-22.100	-23.200	-23.900	-24.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produktgruppe 351

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.244,17	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	431.244,17	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
70	10	Personalauszahlungen	30.720,57	46.600	49.800		50.900	51.600	52.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.818,29	201.400	201.400		201.400	201.400	201.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	119,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,48	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.812,34	248.900	252.100		253.200	253.900	254.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	195.431,83	-18.900	-22.100		-23.200	-23.900	-24.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.013,25	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.013,25	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.039,74	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	35	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.039,74	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.026,49	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	193.405,34	-18.900	-22.100	0	-23.200	-23.900	-24.600	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

Produkt	3517100000	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende

Produktbeschreibung

Für aus der Erstaufnahmeeinrichtung kommende Asylsuchende, die über eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes verfügen und leistungsberechtigt nach dem 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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Flüchtlingskoordination

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Interne Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Produktleistungen

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

Produktbereich	35	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	351710	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.652,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	545.652,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen	30.720,57	46.600	49.800	50.900	51.600	52.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.865,06	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	615,92	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.320,55	248.900	252.100	253.200	253.900	254.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	317.331,57	-18.900	-22.100	-23.200	-23.900	-24.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	317.331,57	-18.900	-22.100	-23.200	-23.900	-24.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	317.331,57	-18.900	-22.100	-23.200	-23.900	-24.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	35	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	351710	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.244,17	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	431.244,17	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
70	10	Personalauszahlungen	30.720,57	46.600	49.800		50.900	51.600	52.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.818,29	201.400	201.400		201.400	201.400	201.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	119,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,48	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.812,34	248.900	252.100		253.200	253.900	254.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	195.431,83	-18.900	-22.100		-23.200	-23.900	-24.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.013,25	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.013,25	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.039,74	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	35	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	351710	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.039,74	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.026,49	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	193.405,34	-18.900	-22.100	0	-23.200	-23.900	-24.600	

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
		Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	77.430,58	74.800	78.200	79.600	80.800	82.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.730,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.461,75	170.400	173.800	175.200	176.400	177.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.461,75	-170.400	-173.800	-175.200	-176.400	-177.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.461,75	-170.400	-173.800	-175.200	-176.400	-177.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.461,75	-170.400	-173.800	-175.200	-176.400	-177.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
		Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	77.430,58	74.800	78.200		79.600	80.800	82.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,28	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.416,12	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.146,98	169.600	173.000		174.400	175.600	176.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.146,98	-169.600	-173.000		-174.400	-175.600	-176.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen		Bürgermeisterin				
Produktgruppe		571	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung						
			Wirtschaftsförderung						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.146,98	-169.600	-173.000	0	-174.400	-175.600	-176.800	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	NN

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bestandspflege (Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft), Förderung der Pinneberger Wirtschaft (konzeptionelle Entwicklung des Standortmarketings, Kontakt und Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sowie verschiedene Institutionen und Behörden, die für die Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind). Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung mit Entwicklung von Vorschlägen und Konzepten (z.B. zur Verbesserung der Infrastruktur) und Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe.

Auftragsgrundlage

Stellenplan, freiwillige Leistung

Organisationseinheit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Herr Krappa

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Interne Zielgruppe

Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Produktleistungen

Standortinformationen, Wirtschaftsstrukturelle Analyse
 Er- und Vermittlung ausnutzbarer öffentlicher und privater Industrie und Gewerbeflächen
 Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Hilfe und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren
 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen,
 Vermittlung und Verkauf der städtischen Gewerbeflächen bis zum Vertragsabschluss, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten (ohne die verwaltungsseitigen Dienstleistungen des kaufmännischen Gebäudemanagements), Übergabe des Vorgangs an das kaufmännische Gebäudemanagement
 Information des kaufmännischen Gebäudemanagements über alle Aspekte, begleitende Umstände des Vertragsabschlusses der städtischen Gewerbeflächen usw.
 Vermittlung privater Gewerbeobjekte /-flächen
 Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Presse, bei Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Webematerial
 Messen und Ausstellungen
 Verbessern der Standortfaktoren
 Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	77.430,58	74.800	78.200	79.600	80.800	82.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.730,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.461,75	170.400	173.800	175.200	176.400	177.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.461,75	-170.400	-173.800	-175.200	-176.400	-177.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.461,75	-170.400	-173.800	-175.200	-176.400	-177.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.461,75	-170.400	-173.800	-175.200	-176.400	-177.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	77.430,58	74.800	78.200		79.600	80.800	82.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,28	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.416,12	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.146,98	169.600	173.000		174.400	175.600	176.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.146,98	-169.600	-173.000		-174.400	-175.600	-176.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.146,98	-169.600	-173.000	0	-174.400	-175.600	-176.800	

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: kommissarische FB-Leitung Innerer Service, Herr Günther

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111060	Zentrale Dienste	Herr Günther	1
111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Günther	1
111080	Hausdruckerei	Herr Günther	1
111100	Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann	1
111110	Personalaufwendungen	Frau Hegselmann	1
111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Günther	1
111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff	1
111510	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	Herr Günther	1
121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Günther	1
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bischoff	1

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.479,61	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.646,34	226.800	226.800	226.800	226.800	226.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.654.824,44	3.964.100	3.962.900	3.962.900	3.962.900	3.962.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.912,63	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.854.906,62	4.219.200	4.218.000	4.218.000	4.218.000	4.218.000
50	11	Personalaufwendungen	3.551.333,81	4.469.600	4.600.200	4.663.300	4.733.400	4.804.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	235.542,27	1.711.000	1.178.600	1.635.000	1.656.800	1.678.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.928,85	931.800	965.000	965.000	965.000	965.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.636,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.136.341,36	1.358.900	1.329.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.806.783,01	8.653.700	8.255.400	8.774.900	8.866.800	8.960.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.951.876,39	-4.434.500	-4.037.400	-4.556.900	-4.648.800	-4.742.100
46	20	+ Finanzerträge	1.583.942,71	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.583.942,71	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.367.933,68	-2.345.500	-1.948.400	-2.467.900	-2.559.800	-2.653.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.316.433,68	-2.294.000	-1.896.900	-2.416.400	-2.508.300	-2.601.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.674,97	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74,80	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.026,53	226.800	226.800		226.800	226.800	226.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.547.513,50	2.456.400	2.456.400		2.456.400	2.456.400	2.456.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320.561,64	2.089.000	2.089.000		2.089.000	2.089.000	2.089.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.103.851,44	4.783.800	4.783.800		4.783.800	4.783.800	4.783.800	
70	10	Personalauszahlungen	3.538.722,15	4.188.400	4.407.000		4.466.900	4.533.600	4.601.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	259.814,93	258.800	176.000		161.000	161.000	161.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.335,38	931.800	965.000		965.000	965.000	965.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.636,72	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.470.150,75	1.208.900	1.179.200		1.179.200	1.179.200	1.179.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.116.659,93	6.594.600	6.733.900		6.778.800	6.845.500	6.913.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.012.808,49	-1.810.800	-1.950.100		-1.995.000	-2.061.700	-2.129.800	
		Investitionstätigkeit								
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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.161,03	544.900	455.000	0	40.000	40.000	40.000	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	50.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.161,03	594.900	455.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-232.161,03	-593.700	-455.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.880,57	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.892,24	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.011,67	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.245.981,19	-2.404.500	-2.405.100	0	-2.035.000	-2.101.700	-2.169.800	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service		NN	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.479,61	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.359,09	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
45	7	+ sonstige Erträge	493.818,31	1.708.100	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.912,63	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	692.613,24	1.911.500	1.910.300	1.910.300	1.910.300	1.910.300
50	11	Personalaufwendungen	3.529.909,14	4.448.100	4.577.700	4.640.000	4.709.800	4.780.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	235.542,27	1.711.000	1.178.600	1.635.000	1.656.800	1.678.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.575,38	914.200	965.000	965.000	965.000	965.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.636,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	821.928,60	954.600	954.600	954.600	954.600	954.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.437.592,11	8.210.300	7.858.300	8.377.000	8.468.600	8.561.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.744.978,87	-6.298.800	-5.948.000	-6.466.700	-6.558.300	-6.651.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.744.978,87	-6.298.800	-5.948.000	-6.466.700	-6.558.300	-6.651.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.693.478,87	-6.247.300	-5.896.500	-6.415.200	-6.506.800	-6.599.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
		Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.674,97	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74,80	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.069,89	175.100	175.100		175.100	175.100	175.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.369.358,31	200.400	200.400		200.400	200.400	200.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.519.177,97	387.100	387.100		387.100	387.100	387.100	
70	10	Personalauszahlungen	3.517.297,48	4.168.700	4.385.400		4.444.600	4.511.100	4.578.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	259.814,93	258.800	176.000		161.000	161.000	161.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.783,91	914.200	965.000		965.000	965.000	965.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.636,72	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.006.875,09	804.600	804.600		804.600	804.600	804.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.598.408,13	6.153.000	6.337.700		6.381.900	6.448.400	6.516.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.079.230,16	-5.765.900	-5.950.600		-5.994.800	-6.061.300	-6.129.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.161,03	544.900	455.000	0	40.000	40.000	40.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service		NN	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.161,03	594.900	455.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-232.161,03	-593.700	-455.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.880,57	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.892,24	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.011,67	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.312.402,86	-6.359.600	-6.405.600	0	-6.034.800	-6.101.300	-6.169.000	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111060	Zentrale Dienste	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

Beschaffungen noch wirtschaftlicher gestalten. Kostenminimierung durch IT-gestützte Lagerverwaltung.

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, Archivgesetz, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Produktleistungen

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Zentrale Dienste	Herr Günther

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.468,16	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.117,38	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
45	7	+ sonstige Erträge	562,61	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.912,63	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.104,38	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
50	11	Personalaufwendungen	263.139,37	292.800	364.100	369.900	375.600	381.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.980,48	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	232.312,81	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	982.432,66	1.127.200	1.198.500	1.204.300	1.210.000	1.215.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-929.328,28	-1.054.400	-1.125.700	-1.131.500	-1.137.200	-1.142.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-929.328,28	-1.054.400	-1.125.700	-1.131.500	-1.137.200	-1.142.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-929.328,28	-1.054.400	-1.125.700	-1.131.500	-1.137.200	-1.142.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Verwaltungssteuerung und -Service
		Zentrale Dienste
Herr Günther		

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.660,07	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74,80	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.525,83	46.100	46.100		46.100	46.100	46.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	445,04	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.705,74	57.700	57.700		57.700	57.700	57.700	
70	10	Personalauszahlungen	263.139,37	271.100	349.300		354.800	360.200	365.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.164,70	542.400	542.400		542.400	542.400	542.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	236.434,01	260.700	260.700		260.700	260.700	260.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	999.738,08	1.076.000	1.154.200		1.159.700	1.165.100	1.170.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-957.032,34	-1.018.300	-1.096.500		-1.102.000	-1.107.400	-1.112.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	99.804,39	116.600	45.000	0	40.000	40.000	40.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service							NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	111060	Zentrale Dienste							Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	99.804,39	166.600	45.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-99.804,39	-166.600	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.880,57	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.892,24	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.011,67	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.057.848,40	-1.184.900	-1.141.500	0	-1.142.000	-1.147.400	-1.152.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Neubeschaffung von Inventar:

- Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (zukünftiger Standard im Rahmen des Gesundheitsschutzes/Fürsorgepflicht)
- Ausstattung diverser neuer zusätzlicher Arbeitsplätze durch Neueinstellungen
- (Ersatz-)Beschaffungen Ausstattung Rathaus

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	IT-Management und Telekommunikation

Produktbeschreibung

Anwenderbetreuung und Benutzerservice für die Bediensteten, Beschaffung und Betrieb von Hard- und Software, Betrieb des Netzwerkes, IT-Schulungen, Realisierung von Datensicherheit und -schutz, Internet.

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

Aufbau eines zentralen IT-Managements für alle städtischen Einrichtungen, Einführung eines Dokumentenmanagements, Einsatz von E-Government verstärken.

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Verwaltungssteuerung und -Service	
		IT-Management und Telekommunikation	Herr Günther

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.616,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.616,93	42.800	41.600	41.600	41.600	41.600
50	11	Personalaufwendungen	230.745,06	495.700	502.600	510.600	518.100	526.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.909,54	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.682,22	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.336,82	883.900	890.800	898.800	906.300	914.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.719,89	-841.100	-849.200	-857.200	-864.700	-872.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.719,89	-841.100	-849.200	-857.200	-864.700	-872.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-478.719,89	-841.100	-849.200	-857.200	-864.700	-872.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Verwaltungssteuerung und -Service	
		IT-Management und Telekommunikation	Herr Günther

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.540,19	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.540,19	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
70	10	Personalauszahlungen	230.536,26	465.500	499.700		507.600	515.000	522.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.227,50	218.300	218.300		218.300	218.300	218.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.050,06	35.400	35.400		35.400	35.400	35.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	459.813,82	719.200	753.400		761.300	768.700	776.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442.273,63	-679.200	-713.400		-721.300	-728.700	-736.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	132.356,64	426.300	410.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service							NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	111070	IT-Management und Telekommunikation							Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	132.356,64	426.300	410.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-132.356,64	-425.100	-410.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-574.630,27	-1.104.300	-1.123.400	0	-721.300	-728.700	-736.500	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111080	Hausdruckerei	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Hausdruckerei

Produktbeschreibung

Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Auftragsgrundlage

interne Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Herr Günther

Externe Zielgruppe

Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Interne Zielgruppe

Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service		NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkt	111080	Hausdruckerei		Herr Günther

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	18.055,60	17.500	18.400	19.000	19.200	19.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.890,75	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.946,35	50.200	51.100	51.700	51.900	52.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.946,35	-50.200	-51.100	-51.700	-51.900	-52.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.946,35	-50.200	-51.100	-51.700	-51.900	-52.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.946,35	-50.200	-51.100	-51.700	-51.900	-52.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Hausdruckerei	Herr Günther

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	18.055,60	17.500	18.400		19.000	19.200	19.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.656,16	32.700	32.700		32.700	32.700	32.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.711,76	50.200	51.100		51.700	51.900	52.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.711,76	-50.200	-51.100		-51.700	-51.900	-52.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service							NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	111080	Hausdruckerei							Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.711,76	-50.200	-51.100	0	-51.700	-51.900	-52.200	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111100	Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Personalangelegenheiten und Organisation

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeindeordnung (GO), Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifverträge öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften

Produktverantwortung

Frau Hegselmann

Externe Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Allgemeine Ziele

Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Organisationseinheit

Fachdienst Personal

Fachausschuss

Hauptausschuss

Interne Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Produktleistungen

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung

Personalentwicklung und Personalbeschaffung

Personalverwaltung für die Kernverwaltung und den KSP: Bearbeitung der Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Ruhestand, Auflösungsverträge, Kündigungen, Abordnungen, Versetzungen, Umsetzungen, Beurlaubungen, Zeugnisse),

Für die Kernverwaltung und den KSP: 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 und den KSP

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 der Stellenpläne für die Kernverwaltung und den KSP

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service		NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkt	111100	Personalangelegenheiten		Frau Hegselmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.109,03	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.109,03	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50	11	Personalaufwendungen	491.211,36	721.300	793.800	805.900	818.200	830.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.702,12	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.974,01	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.887,49	821.000	893.500	905.600	917.900	930.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.778,46	-760.000	-832.500	-844.600	-856.900	-869.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477.778,46	-760.000	-832.500	-844.600	-856.900	-869.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477.778,46	-760.000	-832.500	-844.600	-856.900	-869.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.460,83	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.460,83	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
70	10	Personalauszahlungen	488.930,10	568.500	653.900		663.900	674.000	684.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.726,98	40.700	40.700		40.700	40.700	40.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.814,24	58.800	58.800		58.800	58.800	58.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.471,32	668.000	753.400		763.400	773.500	783.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-508.010,49	-607.000	-692.400		-702.400	-712.500	-722.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service							NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	111100	Personalangelegenheiten							Frau Hegselmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-508.010,49	-607.000	-692.400	0	-702.400	-712.500	-722.500	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Frau Hegselmann

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

keine

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Verträge, Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Personal

Produktverantwortung

Frau Hegselmann

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft

Interne Zielgruppe

Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft

Produktleistungen

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service		NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkt	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal		Frau Hegselmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.908,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.506.500	1.506.500	1.506.500	1.506.500	1.506.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.908,22	1.531.500	1.531.500	1.531.500	1.531.500	1.531.500
50	11	Personalaufwendungen	1.396.779,15	1.335.000	1.313.700	1.333.500	1.353.500	1.373.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	235.542,27	1.711.000	1.178.600	1.635.000	1.656.800	1.678.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,31	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.423,54	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.680.972,27	3.120.200	2.566.500	3.042.700	3.084.500	3.126.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.670.064,05	-1.588.700	-1.035.000	-1.511.200	-1.553.000	-1.595.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.670.064,05	-1.588.700	-1.035.000	-1.511.200	-1.553.000	-1.595.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.670.064,05	-1.588.700	-1.035.000	-1.511.200	-1.553.000	-1.595.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111110

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Frau Hegselmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.337,36	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.244.146,85	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.257.484,21	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.391.458,62	1.335.000	1.313.700		1.333.500	1.353.500	1.373.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	259.814,93	258.800	176.000		161.000	161.000	161.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108,39	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.258.190,99	34.700	34.700		34.700	34.700	34.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.926.572,93	1.668.000	1.563.900		1.568.700	1.588.700	1.609.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.669.088,72	-1.643.000	-1.538.900		-1.543.700	-1.563.700	-1.584.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111110

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -Service

Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

NN

Frau Hegselmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.669.088,72	-1.643.000	-1.538.900	0	-1.543.700	-1.563.700	-1.584.100	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Organisation der Stadtverwaltung (Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Organisationsberatung, -untersuchungen; Stellenbedarfsbemessung, Aufgabenkritik, Prozessanalyse, -optimierung, Organisationsgrundlagen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Übertragung besonderer Befugnisse

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Allgemeine Ziele

Durchführung von Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen,
Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling,
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen,
Aufbau- und Ablauforganisation,
Geschäftsverteilung,
Verwaltungsgliederung,
Aufgabenanalyse, -gliederung, -verteilung, -kritik,
Prozessanalyse, -optimierung,
Organisationsanordnungen,
Projektkoordination/-Leitung,
Stellenbedarfsmessung und -bewertung,
Übertragung von besonderen Befugnissen

Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, KGSt-Empfehlungen, Prüfberichte, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften

Organisationseinheit

Organisation

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111150	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Organisationsangelegenheiten	Herr Günther

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	69.059,85	184.000	206.100	209.400	212.600	215.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39,95	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.099,80	200.500	222.600	225.900	229.100	232.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.099,80	-200.500	-222.600	-225.900	-229.100	-232.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.099,80	-200.500	-222.600	-225.900	-229.100	-232.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.099,80	-200.500	-222.600	-225.900	-229.100	-232.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
jährliche Lizenzkosten für die Orga-Software

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111150	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Organisationsangelegenheiten	Herr Günther

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	64.682,94	184.000	206.100		209.400	212.600	215.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39,95	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.722,89	200.200	222.300		225.600	228.800	232.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.722,89	-200.200	-222.300		-225.600	-228.800	-232.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service							NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	111150	Organisationsangelegenheiten							Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.722,89	-200.200	-222.300	0	-225.600	-228.800	-232.000	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung

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

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln, Aufstellung von Haushaltsplänen.

Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Liquidität unter Anwendung eines aktiven Finanzmanagements, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Haushalts- und Finanzplanung, Erstellung der Bilanzen, Ermittlung + Verarbeitung aller für die Bilanzerstellung relevanten Vorgänge in der ges. Verwaltung, Beratung der Fachdienste und Fachbereiche in Haushaltsangelegenheiten, Budgetkontrolle, Prüfung und Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge unter Berücksichtigung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten

Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aktives Zinsmanagement, Finanz- und Schuldenstatistiken,

Erfassung und Verwaltung des Vermögens, Führen der Anlagenbuchhaltung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächnissen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen

Annahme/ Leistung von Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen

Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel

Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwaltung von Wertgegenständen

Personen- und Sachkontenführung, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen sowie Vollstreckungskosten

(Säumniszuschläge), Abwicklung von durchlaufenden Geldern und Weiterleitung von Geldspenden an Dritte, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen

Beitreibung von Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei kommunalen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung,

Niederschlagung, Verzicht, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle,

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Satzungen

Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,45	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.607,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	493.255,70	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	501.874,68	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400
50	11	Personalaufwendungen	945.805,87	1.262.200	1.263.300	1.282.600	1.301.800	1.321.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.865,18	34.300	85.100	85.100	85.100	85.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	295.823,54	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.313.494,59	1.732.300	1.784.200	1.803.500	1.822.700	1.842.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-811.619,91	-1.528.900	-1.580.800	-1.600.100	-1.619.300	-1.638.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-811.619,91	-1.528.900	-1.580.800	-1.600.100	-1.619.300	-1.638.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-760.119,91	-1.477.400	-1.529.300	-1.548.600	-1.567.800	-1.587.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Verwaltungssteuerung und -Service
		Finanzverwaltung
Herr Bischoff		

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,90	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.205,68	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	124.766,42	200.400	200.400		200.400	200.400	200.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134.987,00	203.400	203.400		203.400	203.400	203.400	
70	10	Personalauszahlungen	944.988,45	1.214.900	1.243.300		1.262.300	1.281.100	1.300.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900,18	34.300	85.100		85.100	85.100	85.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.449,56	274.600	274.600		274.600	274.600	274.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.282.338,19	1.523.800	1.603.000		1.622.000	1.640.800	1.660.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.147.351,19	-1.320.400	-1.399.600		-1.418.600	-1.437.400	-1.456.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service							NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	111200	Finanzverwaltung							Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.147.351,19	-1.322.400	-1.399.600	0	-1.418.600	-1.437.400	-1.456.600	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	N.N.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, interne Dienstabweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

N.N.

Allgemeine Ziele

Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Fachausschuss

Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111510	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	115.112,88	139.600	115.700	109.100	110.800	112.500
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	2.636,72	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.672,53	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.422,13	275.000	251.100	244.500	246.200	247.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.422,13	-275.000	-251.100	-244.500	-246.200	-247.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.422,13	-275.000	-251.100	-244.500	-246.200	-247.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.422,13	-275.000	-251.100	-244.500	-246.200	-247.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	115.506,14	112.200	101.000		94.100	95.500	96.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.636,72	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.896,28	130.500	130.500		130.500	130.500	130.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.039,14	247.600	236.400		229.500	230.900	232.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.039,14	-247.600	-236.400		-229.500	-230.900	-232.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111510	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-244.039,14	-247.600	-236.400	0	-229.500	-230.900	-232.300	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produktgruppe 121

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	21.424,67	21.500	22.500	23.300	23.600	24.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.353,47	17.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.067,89	29.900	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.846,03	69.000	22.700	23.500	23.800	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.846,03	-44.000	2.300	1.500	1.200	700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.846,03	-44.000	2.300	1.500	1.200	700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.846,03	-44.000	2.300	1.500	1.200	700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
		Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.558,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.558,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	21.424,67	19.700	21.600		22.300	22.500	22.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.551,47	17.600	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.067,89	29.900	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.044,03	67.200	21.800		22.500	22.700	23.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.485,13	-42.200	3.200		2.500	2.300	1.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
121
121

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.485,13	-42.200	3.200	0	2.500	2.300	1.900	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	121200000	Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheiden, Volkszählungen

Globale Ziele:

Wahlen ordnungsgemäß durchführen.

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Externe Zielgruppe

Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Interne Zielgruppe

Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Produktleistungen

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 121200

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und Abstimmungen

NN

Herr Günther

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	21.424,67	21.500	22.500	23.300	23.600	24.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.353,47	17.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.067,89	29.900	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.846,03	69.000	22.700	23.500	23.800	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.846,03	-44.000	2.300	1.500	1.200	700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.846,03	-44.000	2.300	1.500	1.200	700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.846,03	-44.000	2.300	1.500	1.200	700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121200	Statistik und Wahlen	
		Wahlen und Abstimmungen	Herr Günther

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.558,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.558,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	21.424,67	19.700	21.600		22.300	22.500	22.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.551,47	17.600	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.067,89	29.900	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.044,03	67.200	21.800		22.500	22.700	23.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.485,13	-42.200	3.200		2.500	2.300	1.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
121200

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen und Abstimmungen

NN

Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.485,13	-42.200	3.200	0	2.500	2.300	1.900	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produktgruppe 535

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
 Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 Kombinierte Versorgung

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,25	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.161.006,13	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.162.293,38	2.282.700	2.282.700	2.282.700	2.282.700	2.282.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281.344,87	374.400	374.400	374.400	374.400	374.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.344,87	374.400	374.400	374.400	374.400	374.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.880.948,51	1.908.300	1.908.300	1.908.300	1.908.300	1.908.300
46	20	+ Finanzerträge	1.583.942,71	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.583.942,71	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.464.891,22	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.464.891,22	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	53	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	535	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
		Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.397,74	26.700	26.700		26.700	26.700	26.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.178.155,19	2.256.000	2.256.000		2.256.000	2.256.000	2.256.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320.561,64	2.089.000	2.089.000		2.089.000	2.089.000	2.089.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.567.114,57	4.371.700	4.371.700		4.371.700	4.371.700	4.371.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	430.207,77	374.400	374.400		374.400	374.400	374.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.207,77	374.400	374.400		374.400	374.400	374.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.136.906,80	3.997.300	3.997.300		3.997.300	3.997.300	3.997.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service		NN	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung			
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.136.906,80	3.997.300	3.997.300	0	3.997.300	3.997.300	3.997.300	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bischoff

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Erreichung angemessener Abführungsbeträge.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen auf den städtischen Haushalt (Vorabdividende, Gewinnabführung, Konzessionsabgabe, Eigenkapitalverzinsung)
Beteiligungsmanagement

Produktbereich	53	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	535	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung	
		Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bischoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,25	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.161.006,13	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.162.293,38	2.282.700	2.282.700	2.282.700	2.282.700	2.282.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281.344,87	374.400	374.400	374.400	374.400	374.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.344,87	374.400	374.400	374.400	374.400	374.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.880.948,51	1.908.300	1.908.300	1.908.300	1.908.300	1.908.300
46	20	+ Finanzerträge	1.583.942,71	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.583.942,71	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.464.891,22	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.464.891,22	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	53	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	535	Ver- und Entsorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung
		Kombinierte Versorgungsunternehmen
		Herr Bischoff

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.397,74	26.700	26.700		26.700	26.700	26.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.178.155,19	2.256.000	2.256.000		2.256.000	2.256.000	2.256.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320.561,64	2.089.000	2.089.000		2.089.000	2.089.000	2.089.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.567.114,57	4.371.700	4.371.700		4.371.700	4.371.700	4.371.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	430.207,77	374.400	374.400		374.400	374.400	374.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.207,77	374.400	374.400		374.400	374.400	374.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.136.906,80	3.997.300	3.997.300		3.997.300	3.997.300	3.997.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		53	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service						NN
Produktgruppe		535	Ver- und Entsorgung						
Produkt		535010	Kombinierte Versorgung						
			Kombinierte Versorgungsunternehmen						Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.136.906,80	3.997.300	3.997.300	0	3.997.300	3.997.300	3.997.300	

Fachbereich Bürgerservice

Budget 3 (FB Bürgerservice) und Budget 8 (allgemeine Einrichtungen)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek	3
122150	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek	3
122200	Regelungen des Straßenverkehrs	Herr Steenbock	3
122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek	3
122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek	3
122350	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek	3
311010	Soziale Hilfen nach dem SGB XII	NN	3
313010	Leistungen für Asylbewerber	NN	3
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	NN	3
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	NN	3
573300	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek	8

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	24.159,88	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.193,75	2.536.500	2.536.500	2.536.500	2.536.500	2.536.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.604,51	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.970,92	812.400	812.400	812.400	812.400	812.400
45	7	+ sonstige Erträge	260.948,48	663.200	663.200	663.200	663.200	663.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.906.877,54	4.074.900	4.074.900	4.074.900	4.074.900	4.074.900
50	11	Personalaufwendungen	2.308.298,88	3.086.700	3.148.800	3.199.600	3.247.800	3.296.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.462,08	2.496.000	2.496.400	2.496.400	2.496.400	2.496.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
53	15	+ Transferaufwendungen	287.800,00	272.500	294.600	294.600	294.600	294.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	511.648,66	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.311.209,62	7.107.600	7.192.200	7.243.000	7.291.200	7.340.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.404.332,08	-3.032.700	-3.117.300	-3.168.100	-3.216.300	-3.265.400
46	20	+ Finanzerträge	1.068,67	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.068,67	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.403.263,41	-3.032.700	-3.117.300	-3.168.100	-3.216.300	-3.265.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.403.263,41	-3.032.700	-3.117.300	-3.168.100	-3.216.300	-3.265.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.394,84	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.788,62	2.536.500	2.536.500		2.536.500	2.536.500	2.536.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			96.418,21	34.400	34.400		34.400	34.400	34.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.742,85	812.400	812.400		812.400	812.400	812.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.057.430,09	205.200	205.200		205.200	205.200	205.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.068,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.333.843,28	3.613.700	3.613.700		3.613.700	3.613.700	3.613.700	
70	10	Personalauszahlungen	2.308.421,54	2.579.500	2.981.600		3.029.500	3.074.700	3.120.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.072,02	2.496.000	2.496.400		2.496.400	2.496.400	2.496.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	287.800,00	265.700	287.800		287.800	287.800	287.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.185.890,72	561.300	561.300		561.300	561.300	561.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.084.184,28	5.902.500	6.327.100		6.375.000	6.420.200	6.466.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.750.341,00	-2.288.800	-2.713.400		-2.761.300	-2.806.500	-2.852.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	11.177,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.177,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.661,78	81.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.661,78	86.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.484,78	-86.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	201,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	201,76	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.789.825,78	-2.375.100	-2.728.400	0	-2.776.300	-2.821.500	-2.867.400	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktgruppe 122

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.144,26	2.466.500	2.466.500	2.466.500	2.466.500	2.466.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.604,51	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.450,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	258.350,98	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.019.550,67	2.724.600	2.724.600	2.724.600	2.724.600	2.724.600
50	11	Personalaufwendungen	1.305.458,49	1.982.400	1.975.400	2.007.100	2.037.100	2.068.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.258,85	2.464.700	2.464.700	2.464.700	2.464.700	2.464.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
53	15	+ Transferaufwendungen	213.000,00	191.700	213.000	213.000	213.000	213.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	401.989,50	1.089.400	1.089.400	1.089.400	1.089.400	1.089.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.104.706,84	5.783.800	5.798.100	5.829.800	5.859.800	5.890.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.085.156,17	-3.059.200	-3.073.500	-3.105.200	-3.135.200	-3.166.300
46	20	+ Finanzerträge	1.068,67	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.068,67	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.084.087,50	-3.059.200	-3.073.500	-3.105.200	-3.135.200	-3.166.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.084.087,50	-3.059.200	-3.073.500	-3.105.200	-3.135.200	-3.166.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
		Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.827,61	2.466.500	2.466.500		2.466.500	2.466.500	2.466.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.418,21	34.400	34.400		34.400	34.400	34.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.622,50	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	245.755,62	202.500	202.500		202.500	202.500	202.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.068,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.713.692,61	2.721.400	2.721.400		2.721.400	2.721.400	2.721.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.307.120,61	1.597.000	1.900.600		1.931.000	1.959.600	1.989.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.859,11	2.464.700	2.464.700		2.464.700	2.464.700	2.464.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000,00	191.700	213.000		213.000	213.000	213.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	367.420,90	455.000	455.000		455.000	455.000	455.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.170.400,62	4.708.400	5.033.300		5.063.700	5.092.300	5.121.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.456.708,01	-1.987.000	-2.311.900		-2.342.300	-2.370.900	-2.400.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	11.177,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.177,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.472,78	81.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.472,78	86.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.295,78	-86.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	201,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	201,76	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.496.003,79	-2.073.300	-2.326.900	0	-2.357.300	-2.385.900	-2.415.400	

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Ordnungsangelegenheiten	
		Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.411,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	14.652,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.535,52	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
50	11	Personalaufwendungen	148.439,99	270.700	279.000	283.500	287.800	292.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.774,92	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.323,74	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.538,65	439.900	448.200	452.700	457.000	461.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.003,13	-414.700	-423.000	-427.500	-431.800	-436.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.003,13	-414.700	-423.000	-427.500	-431.800	-436.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.003,13	-414.700	-423.000	-427.500	-431.800	-436.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Ordnungsangelegenheiten	
		Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,74	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.583,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.194,79	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.258,53	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
70	10	Personalauszahlungen	150.824,44	185.800	262.200		266.400	270.400	274.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.066,52	59.600	59.600		59.600	59.600	59.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.969,13	102.600	102.600		102.600	102.600	102.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.860,09	348.000	424.400		428.600	432.600	436.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.601,56	-322.800	-399.200		-403.400	-407.400	-411.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	11.177,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.177,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.302,50	50.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Ordnungsangelegenheiten	
		Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.302,50	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.125,50	-50.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-276.727,06	-372.800	-399.200	0	-403.400	-407.400	-411.400	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122150	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	1221500000	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher behördlicher Tätigkeiten, die mit der Kenntnis vom Betrieb eines Gewerbes, einer Gaststätte und eines Marktes verbunden sind.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsablaufes und zum Schutz der Verbraucher, des Betriebspersonals und der Gewerbetreibenden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Ladenöffnungszeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene ministerielle Erlasse sowie städtische Verordnungen und Satzungen

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbesucher, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbesucher, andere Behörden

Produktleistungen

Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten

Überwachung der Gewerbebetriebe

Bereitstellung eines Gewerberegisters einschließlich der dazu erforderlichen Auskünfte

Bearbeitung und Gewährung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und andere Ausnahmen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122150	Ordnungsangelegenheiten	
		Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.511,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.641,89	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50	11	Personalaufwendungen	169.724,72	200.000	199.900	203.300	206.300	209.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.915,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.277,76	210.000	209.900	213.300	216.300	219.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.635,87	-149.000	-148.900	-152.300	-155.300	-158.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.635,87	-149.000	-148.900	-152.300	-155.300	-158.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.635,87	-149.000	-148.900	-152.300	-155.300	-158.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122150	Ordnungsangelegenheiten	
		Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.129,80	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.530,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.659,80	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
70	10	Personalauszahlungen	168.351,24	180.800	189.900		193.100	195.900	199.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,35	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.558,04	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.546,63	187.400	196.500		199.700	202.500	205.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.886,83	-126.400	-135.500		-138.700	-141.500	-144.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus				
Produktgruppe		122	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		122150	Ordnungsangelegenheiten						
			Gewerbeangelegenheiten		Frau Jelinek				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-122.886,83	-126.400	-135.500	0	-138.700	-141.500	-144.600	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Parkraumbewirtschaftung zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Organisationseinheit

FD Verkehr

Produktverantwortung

Herr Schultz, Herr Steenbock

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.517,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	241.568,89	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	282.086,56	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
50	11	Personalaufwendungen	338.931,30	460.100	468.900	476.200	483.400	490.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623,06	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.700,44	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.254,80	504.500	513.300	520.600	527.800	535.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.168,24	-274.200	-283.000	-290.300	-297.500	-304.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.168,24	-274.200	-283.000	-290.300	-297.500	-304.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.168,24	-274.200	-283.000	-290.300	-297.500	-304.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.710,40	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	239.809,39	200.300	200.300		200.300	200.300	200.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	278.519,79	230.300	230.300		230.300	230.300	230.300	
70	10	Personalauszahlungen	338.931,30	422.100	448.900		455.900	462.700	469.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.948,35	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.032,97	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.912,62	465.400	492.200		499.200	506.000	513.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.392,83	-235.100	-261.900		-268.900	-275.700	-282.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.300	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.392,83	-241.400	-261.900	0	-268.900	-275.700	-282.700	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	1222500000	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Personenstandswesen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensklärungen, Vaterschaftsanerkennungen)

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im Personenstandswesen. Ausstattung der Bürger mit beweiskräftigen Unterlagen zum Nachweis von Namensführung, Abstammung und Personenstand.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, andere Behörden

Produktleistungen

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122250

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Herr Artus

Frau Jelinek

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.917,57	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.903,57	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
50	11	Personalaufwendungen	168.238,15	398.300	221.800	225.600	229.000	232.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.654,21	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.516,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.409,26	426.200	249.700	253.500	256.900	260.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.505,69	-341.700	-165.200	-169.000	-172.400	-175.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.505,69	-341.700	-165.200	-169.000	-172.400	-175.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.505,69	-341.700	-165.200	-169.000	-172.400	-175.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122250	Ordnungsangelegenheiten	
		Personenstandswesen	Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.917,57	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.903,57	84.500	84.500		84.500	84.500	84.500	
70	10	Personalauszahlungen	168.856,71	186.500	213.400		217.000	220.200	223.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,05	24.100	24.100		24.100	24.100	24.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.676,30	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.139,06	214.400	241.300		244.900	248.100	251.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.235,49	-129.900	-156.800		-160.400	-163.600	-166.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,84	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus				
Produktgruppe		122	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		122250	Ordnungsangelegenheiten						
			Personenstandswesen		Frau Jelinek				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	756,84	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-756,84	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-106.992,33	-129.900	-156.800	0	-160.400	-163.600	-166.800	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung, Versendung und Änderung von Lohnsteuerkarten

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner, zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität sowie zur Versorgung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten.

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Fischereigesetz, Wehrfassungsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

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

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122300	Ordnungsangelegenheiten	
		Bürgerbüro	Frau Jelinek

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.396,12	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	306.396,12	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
50	11	Personalaufwendungen	367.839,70	459.900	583.200	592.300	601.100	610.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.060,18	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	424,72	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.324,60	656.600	779.900	789.000	797.800	806.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.928,48	-366.600	-489.900	-499.000	-507.800	-516.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.928,48	-366.600	-489.900	-499.000	-507.800	-516.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294.928,48	-366.600	-489.900	-499.000	-507.800	-516.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122300	Ordnungsangelegenheiten	
		Bürgerbüro	Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.986,81	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	301.986,81	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
70	10	Personalauszahlungen	367.150,88	441.000	570.100		579.000	587.600	596.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.228,91	195.300	195.300		195.300	195.300	195.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114,12	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	602.493,91	636.800	765.900		774.800	783.400	792.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.507,10	-346.800	-475.900		-484.800	-493.400	-502.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

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

Produktbereich		12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus				
Produktgruppe		122	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		122300	Ordnungsangelegenheiten						
			Bürgerbüro		Frau Jelinek				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300.507,10	-346.800	-475.900	0	-484.800	-493.400	-502.200	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1223500000	Obdachlosenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringung der betroffenen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Produktleistungen

Beseitigung von Obdachlosigkeit

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159.598,41	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.349,01	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,09	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.237.987,01	2.033.600	2.033.600	2.033.600	2.033.600	2.033.600
50	11	Personalaufwendungen	112.284,63	193.400	222.600	226.200	229.500	233.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.509,13	2.158.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
53	15	+ Transferaufwendungen	213.000,00	191.700	213.000	213.000	213.000	213.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311.108,01	952.700	952.700	952.700	952.700	952.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.491.901,77	3.546.600	3.597.100	3.600.700	3.604.000	3.607.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.914,76	-1.513.000	-1.563.500	-1.567.100	-1.570.400	-1.574.000
46	20	+ Finanzerträge	1.068,67	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.068,67	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.846,09	-1.513.000	-1.563.500	-1.567.100	-1.570.400	-1.574.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.846,09	-1.513.000	-1.563.500	-1.567.100	-1.570.400	-1.574.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.602,29	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.432,21	30.400	30.400		30.400	30.400	30.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,50	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.221,44	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.068,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.958.364,11	2.030.400	2.030.400		2.030.400	2.030.400	2.030.400	
70	10	Personalauszahlungen	113.006,04	180.800	216.100		219.600	222.800	226.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.371,93	2.158.400	2.158.400		2.158.400	2.158.400	2.158.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000,00	191.700	213.000		213.000	213.000	213.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.070,34	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.545.448,31	2.856.400	2.913.000		2.916.500	2.919.700	2.923.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-587.084,20	-826.000	-882.600		-886.100	-889.300	-892.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.413,44	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.413,44	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.413,44	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	201,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	201,76	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-589.497,64	-856.000	-897.600	0	-901.100	-904.300	-907.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Beschaffung Waschmaschinen, Kühlschränke und sonstige Geräte für die Obdachlosenunterkünfte.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122350	Obdachlosenangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000 *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

1223516002.2 (122350.7844000000)

Erwerb von Genossenschaftsanteilen, Voraussetzung für die Anmietung von Wohnungen für Obdachlosenunterbringung.

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktgruppe 311

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Herr Artus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.231,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.872,00	550.800	550.800	550.800	550.800	550.800
45	7	+ sonstige Erträge	578,31	279.400	279.400	279.400	279.400	279.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	573.681,36	855.200	855.200	855.200	855.200	855.200
50	11	Personalaufwendungen	732.126,46	821.900	902.300	916.200	930.000	943.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319,15	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.545,38	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.990,99	926.900	1.007.300	1.021.200	1.035.000	1.048.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.309,63	-71.700	-152.100	-166.000	-179.800	-193.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.309,63	-71.700	-152.100	-166.000	-179.800	-193.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.309,63	-71.700	-152.100	-166.000	-179.800	-193.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktgruppe 311

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.358,55	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.472,35	550.800	550.800		550.800	550.800	550.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.136,51	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	542.967,41	575.900	575.900		575.900	575.900	575.900	
70	10	Personalauszahlungen	732.167,17	719.000	819.400		832.000	844.500	857.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,39	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.551,61	91.400	91.400		91.400	91.400	91.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	783.825,17	824.000	924.400		937.000	949.500	962.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.857,76	-248.100	-348.500		-361.100	-373.600	-386.200	
		Investitionstätigkeit								
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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		31	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus				
Produktgruppe		311	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	189,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-189,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-241.046,76	-248.100	-348.500	0	-361.100	-373.600	-386.200	

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

Produktbeschreibung

Produkt	3110100000	Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Beratung über/ bzw. Sicherstellung aller notwendigen individuellen Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII und dem Landespflegegesetz sowie Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben, das möglichst unabhängig von Sozialleistungen gestaltet werden kann, ermöglichen.

Auftragsgrundlage

§ 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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Herr Mielke

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Interne Zielgruppe

Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Produktleistungen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.231,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.872,00	550.800	550.800	550.800	550.800	550.800
45	7	+ sonstige Erträge	578,31	279.400	279.400	279.400	279.400	279.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	573.681,36	855.200	855.200	855.200	855.200	855.200
50	11	Personalaufwendungen	732.126,46	821.900	902.300	916.200	930.000	943.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319,15	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.545,38	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.990,99	926.900	1.007.300	1.021.200	1.035.000	1.048.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.309,63	-71.700	-152.100	-166.000	-179.800	-193.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.309,63	-71.700	-152.100	-166.000	-179.800	-193.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.309,63	-71.700	-152.100	-166.000	-179.800	-193.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.358,55	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.472,35	550.800	550.800		550.800	550.800	550.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.136,51	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	542.967,41	575.900	575.900		575.900	575.900	575.900	
70	10	Personalauszahlungen	732.167,17	719.000	819.400		832.000	844.500	857.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,39	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.551,61	91.400	91.400		91.400	91.400	91.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	783.825,17	824.000	924.400		937.000	949.500	962.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.857,76	-248.100	-348.500		-361.100	-373.600	-386.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	189,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-189,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-241.046,76	-248.100	-348.500	0	-361.100	-373.600	-386.200	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produktgruppe 313

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	30,60	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.648,00	243.600	243.600	243.600	243.600	243.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	243.678,60	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
50	11	Personalaufwendungen	93.393,22	95.400	76.800	78.200	79.400	80.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	693,00	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.381,22	99.600	81.000	82.400	83.600	84.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	149.297,38	153.400	172.000	170.600	169.400	168.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	149.297,38	153.400	172.000	170.600	169.400	168.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	149.297,38	153.400	172.000	170.600	169.400	168.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	31	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
Produktgruppe	313	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
		Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-861,94	200	200		200	200	200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.648,00	243.600	243.600		243.600	243.600	243.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	360,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	243.146,06	243.800	243.800		243.800	243.800	243.800	
70	10	Personalauszahlungen	93.298,26	95.400	76.800		78.200	79.400	80.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.033,00	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.626,26	99.600	81.000		82.400	83.600	84.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	148.519,80	144.200	162.800		161.400	160.200	159.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produktgruppe 313

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	148.519,80	144.200	162.800	0	161.400	160.200	159.000	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber	NN

Produktbeschreibung

Produkt	3130100000	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Beratung/Betreuung und Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben auf dem Niveau von Grundbedürfnissen ermöglichen.

Auftragsgrundlage

§ 19 a GKZ, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes, Ausländer und Asylverordnung (Ausländer- und AsylVO), Erlasse des Landes, Richtlinien des Kreises Pinneberg

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Herr Mielke

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Interne Zielgruppe

Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Produktbereich	31	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	313	Soziale Hilfen	
Produkt	313010	Hilfen für Asylbewerber	
		Leistungen für Asylbewerber	NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	30,60	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.648,00	243.600	243.600	243.600	243.600	243.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	243.678,60	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
50	11	Personalaufwendungen	93.393,22	95.400	76.800	78.200	79.400	80.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	693,00	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.381,22	99.600	81.000	82.400	83.600	84.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	149.297,38	153.400	172.000	170.600	169.400	168.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	149.297,38	153.400	172.000	170.600	169.400	168.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	149.297,38	153.400	172.000	170.600	169.400	168.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus				
Produktbereich	31		Soziale Hilfen						
Produktgruppe	313		Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	313010		Leistungen für Asylbewerber		NN				

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-861,94	200	200		200	200	200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.648,00	243.600	243.600		243.600	243.600	243.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	360,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	243.146,06	243.800	243.800		243.800	243.800	243.800	
70	10	Personalauszahlungen	93.298,26	95.400	76.800		78.200	79.400	80.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.033,00	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.626,26	99.600	81.000		82.400	83.600	84.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	148.519,80	144.200	162.800		161.400	160.200	159.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produktgruppe

313

Hilfen für Asylbewerber

Produkt

313010

Leistungen für Asylbewerber

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	148.519,80	144.200	162.800	0	161.400	160.200	159.000	

Produktbereich	33	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	331	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.898,23	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.898,23	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
50	11	Personalaufwendungen	9.116,72	11.000	12.500	12.800	13.000	13.200
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	66.800,00	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.916,72	85.700	87.200	87.500	87.700	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.018,49	24.200	22.700	22.400	22.200	22.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.018,49	24.200	22.700	22.400	22.200	22.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.018,49	24.200	22.700	22.400	22.200	22.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	33	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	331	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.898,23	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.898,23	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	7.977,13	11.000	12.500		12.800	13.000	13.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	66.800,00	66.800	66.800		66.800	66.800	66.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.777,13	77.900	79.400		79.700	79.900	80.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.878,90	-77.900	-79.400		-79.700	-79.900	-80.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		33	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus				
Produktgruppe		331	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.878,90	-77.900	-79.400	0	-79.700	-79.900	-80.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	3310100000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung

Produktbeschreibung

Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen durch Zuschüsse für laufende Maßnahmen / Projekte bzw. Investitionsmaßnahmen für Soziale Einrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen / Planungen der sozialen Daseinsvorsorge auf städtischer Ebene

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die soziale Infrastruktur sicherstellen und verbessern durch entsprechende Planung bzw. Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder Dritten, die soziale Aufgaben (Projekte) wahrnehmen / soziale Einrichtungen betreiben. Umfassende Information über soziale Hilfsangebote, insbesondere auch für Senioren.

Auftragsgrundlage

Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Herr Mielke

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.898,23	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.898,23	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
50	11	Personalaufwendungen	9.116,72	11.000	12.500	12.800	13.000	13.200
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	66.800,00	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.916,72	85.700	87.200	87.500	87.700	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.018,49	24.200	22.700	22.400	22.200	22.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.018,49	24.200	22.700	22.400	22.200	22.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.018,49	24.200	22.700	22.400	22.200	22.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.898,23	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.898,23	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	7.977,13	11.000	12.500		12.800	13.000	13.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	66.800,00	66.800	66.800		66.800	66.800	66.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.777,13	77.900	79.400		79.700	79.900	80.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.878,90	-77.900	-79.400		-79.700	-79.900	-80.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.878,90	-77.900	-79.400	0	-79.700	-79.900	-80.100	

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produktgruppe 351

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	119,68	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119,68	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
50	11	Personalaufwendungen	132.923,23	135.900	139.700	142.200	144.400	146.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,38	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.270,11	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.114,72	150.100	155.100	157.600	159.800	161.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.995,04	-89.900	-94.900	-97.400	-99.600	-101.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.995,04	-89.900	-94.900	-97.400	-99.600	-101.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.995,04	-89.900	-94.900	-97.400	-99.600	-101.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	35	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	765.577,97	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	765.577,97	600	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	132.571,35	118.000	130.700		133.000	135.000	136.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,50	6.600	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	7.200	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	765.037,73	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909.931,58	132.200	146.100		148.400	150.400	152.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.353,61	-131.600	-145.500		-147.800	-149.800	-151.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.353,61	-131.600	-145.500	0	-147.800	-149.800	-151.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	119,68	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119,68	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
50	11	Personalaufwendungen	132.923,23	135.900	139.700	142.200	144.400	146.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,38	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.270,11	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.114,72	150.100	155.100	157.600	159.800	161.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.995,04	-89.900	-94.900	-97.400	-99.600	-101.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.995,04	-89.900	-94.900	-97.400	-99.600	-101.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.995,04	-89.900	-94.900	-97.400	-99.600	-101.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	765.577,97	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	765.577,97	600	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	132.571,35	118.000	130.700		133.000	135.000	136.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,50	6.600	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	7.200	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	765.037,73	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909.931,58	132.200	146.100		148.400	150.400	152.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.353,61	-131.600	-145.500		-147.800	-149.800	-151.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.353,61	-131.600	-145.500	0	-147.800	-149.800	-151.700	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktgruppe 573

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Artus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.049,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.899,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.949,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
50	11	Personalaufwendungen	35.280,76	40.100	42.100	43.100	43.900	44.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.150,67	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.099,13	61.500	63.500	64.500	65.300	65.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.849,87	10.500	8.500	7.500	6.700	6.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.849,87	10.500	8.500	7.500	6.700	6.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.849,87	10.500	8.500	7.500	6.700	6.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.961,01	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.599,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.561,00	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
70	10	Personalauszahlungen	35.287,02	39.100	41.600		42.500	43.200	43.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489,02	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.847,48	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.623,52	60.400	62.900		63.800	64.500	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.937,48	11.600	9.100		8.200	7.500	7.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.937,48	11.600	9.100	0	8.200	7.500	7.000	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573300	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	5733000000	Wochen- und Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Betrieb der Wochenmärkte am Dienstag, Donnerstag und Samstag sowie der Jahrmärkte und so. Veranstaltungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Die Durchführung von Wochenmärkten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Waren für den täglichen Bedarf zum Ziel. Die Veranstaltung der Jahrmärkte dient der Unterstützung der Freizeitaktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden

Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte

Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.049,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.899,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.949,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
50	11	Personalaufwendungen	35.280,76	40.100	42.100	43.100	43.900	44.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.150,67	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.099,13	61.500	63.500	64.500	65.300	65.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.849,87	10.500	8.500	7.500	6.700	6.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.849,87	10.500	8.500	7.500	6.700	6.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.849,87	10.500	8.500	7.500	6.700	6.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.961,01	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.599,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.561,00	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
70	10	Personalauszahlungen	35.287,02	39.100	41.600		42.500	43.200	43.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489,02	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.847,48	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.623,52	60.400	62.900		63.800	64.500	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.937,48	11.600	9.100		8.200	7.500	7.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus			
Produktgruppe		573	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
			Wochen- und Jahrmärkte		Frau Jelinek			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.937,48	11.600	9.100	0	8.200	7.500	7.000	

Fachbereich Stadtentwicklung

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Herr Stieghorst

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	Herr Stieghorst	4
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer	4
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke	4
511020	Landschaftsplanung	Herr Sleeboom	4
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom	4
541010	Gemeindestraßen	Herr Schultz	4
542010	Kreisstraßen	Herr Schultz	4
543010	Landesstraßen	Herr Schultz	4
545010	Straßenreinigung	Herr Schultz	6
546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz	7
547010	ÖPNV	Herr Schultz	4
551100	Öffentliches Grün	Herr Krämer	4
551200	Spielplätze	Herr Krämer	4
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke	4
555100	Stadtforst	Herr Krämer	4

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.221,57	971.800	971.800	971.800	971.800	971.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.208,46	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475.199,77	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.429,86	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
45	7	+ sonstige Erträge	581.475,10	2.268.500	2.268.500	2.268.500	2.268.500	2.268.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.157.534,76	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
50	11	Personalaufwendungen	1.565.801,27	2.126.500	2.367.000	2.404.600	2.440.900	2.477.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.884,86	3.416.900	3.785.100	3.785.100	3.785.100	3.785.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.274.600	2.274.600	2.274.600	2.274.600	2.274.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.547.507,27	5.467.200	5.467.200	5.467.200	5.467.200	5.467.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.476.193,40	13.285.200	13.893.900	13.931.500	13.967.800	14.004.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.318.658,64	-8.344.800	-8.953.500	-8.991.100	-9.027.400	-9.064.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.318.658,64	-8.394.800	-9.003.500	-9.041.100	-9.077.400	-9.114.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	89.700	89.700	89.700	89.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.400,00	389.400	141.200	141.200	141.200	141.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.370.158,64	-8.446.300	-9.055.000	-9.092.600	-9.128.900	-9.165.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.221,57	54.400	54.400		54.400	54.400	54.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.295,47	883.200	883.200		883.200	883.200	883.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	459.439,69	429.900	429.900		429.900	429.900	429.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.832,81	25.700	25.700		25.700	25.700	25.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.754,06	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.556.543,60	1.394.300	1.394.300		1.394.300	1.394.300	1.394.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.561.958,66	1.931.000	2.260.900		2.296.600	2.331.000	2.366.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.884,23	3.416.900	3.785.100		3.785.100	3.785.100	3.785.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.063.795,42	5.467.200	5.467.200		5.467.200	5.467.200	5.467.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.018.638,31	10.865.100	11.563.200		11.598.900	11.633.300	11.668.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.462.094,71	-9.470.800	-10.168.900		-10.204.600	-10.239.000	-10.274.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.658.800,00	908.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958.295,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.821,55	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.657.916,55	908.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.034,31	1.220.400	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.123,48	45.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.650.018,69	6.948.100	2.408.000	2.751.600	3.051.600	1.270.400	1.305.700	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	250.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.741.176,48	8.464.300	2.408.000	2.751.600	3.051.600	1.270.400	1.305.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.083.259,93	-7.556.300	-2.408.000	-2.751.600	-3.051.600	-1.270.400	-1.305.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.545.354,64	-17.027.100	-12.576.900	-2.751.600	-13.256.200	-11.509.400	-11.579.700	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785,57	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.756,43	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,96	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	580.769,48	2.267.500	2.267.500	2.267.500	2.267.500	2.267.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.031.310,44	2.723.100	2.723.100	2.723.100	2.723.100	2.723.100
50	11	Personalaufwendungen	358.611,41	495.600	494.300	502.300	509.900	517.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.501,28	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	361.300	361.300	361.300	361.300	361.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.028,82	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	576.141,51	1.133.700	1.132.400	1.140.400	1.148.000	1.155.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	455.168,93	1.589.400	1.590.700	1.582.700	1.575.100	1.567.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	455.168,93	1.589.400	1.590.700	1.582.700	1.575.100	1.567.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	455.168,93	1.589.400	1.590.700	1.582.700	1.575.100	1.567.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
		Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785,57	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437.249,22	417.000	417.000		417.000	417.000	417.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974,96	200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.233,12	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	448.242,87	420.700	420.700		420.700	420.700	420.700	
70	10	Personalauszahlungen	354.824,80	358.500	432.800		439.800	446.400	453.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.220,44	163.100	163.100		163.100	163.100	163.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.533,35	113.700	113.700		113.700	113.700	113.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	577.578,59	635.300	709.600		716.600	723.200	729.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.335,72	-214.600	-288.900		-295.900	-302.500	-309.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958.295,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	958.295,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.923,43	1.209.700	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktgruppe 111

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	250.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.222,43	1.459.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	955.072,57	-1.459.700	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	825.736,85	-1.674.300	-288.900	0	-295.900	-302.500	-309.200	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Zeitgerechte Organisation der kommunalen Entscheidungsprozesse und Beteiligungsprozesse für die Bereiche Umweltschutz und räumliche Planung und Entwicklung zur Sicherung der Souveränität der kommunalen Planungshoheit und zur Abwehr wirtschaftlicher Nachteile für die Stadt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Herr Stieghorst

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.884,73	42.100	35.400	36.200	36.700	37.300
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 Aufwendungen	9.747,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.631,73	52.900	46.200	47.000	47.500	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.631,73	-52.900	-46.200	-47.000	-47.500	-48.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.631,73	-52.900	-46.200	-47.000	-47.500	-48.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.631,73	-52.900	-46.200	-47.000	-47.500	-48.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111530

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu
 betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Stieghorst

Herr Stieghorst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	35.884,73	42.100	35.400		36.200	36.700	37.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.017,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.901,73	52.900	46.200		47.000	47.500	48.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.901,73	-52.900	-46.200		-47.000	-47.500	-48.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.901,73	-52.900	-46.200	0	-47.000	-47.500	-48.100	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111700

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung und Liegenschaften

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785,57	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.756,43	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,96	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	580.769,48	2.267.500	2.267.500	2.267.500	2.267.500	2.267.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.031.310,44	2.723.100	2.723.100	2.723.100	2.723.100	2.723.100
50	11	Personalaufwendungen	322.726,68	453.500	458.900	466.100	473.200	480.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.501,28	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	361.300	361.300	361.300	361.300	361.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.281,82	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.509,78	1.080.800	1.086.200	1.093.400	1.100.500	1.107.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500.800,66	1.642.300	1.636.900	1.629.700	1.622.600	1.615.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	500.800,66	1.642.300	1.636.900	1.629.700	1.622.600	1.615.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	500.800,66	1.642.300	1.636.900	1.629.700	1.622.600	1.615.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785,57	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437.249,22	417.000	417.000		417.000	417.000	417.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974,96	200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.233,12	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	448.242,87	420.700	420.700		420.700	420.700	420.700	
70	10	Personalauszahlungen	318.940,07	316.400	397.400		403.600	409.700	415.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.220,44	163.100	163.100		163.100	163.100	163.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.516,35	102.900	102.900		102.900	102.900	102.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.676,86	582.400	663.400		669.600	675.700	681.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.433,99	-161.700	-242.700		-248.900	-255.000	-261.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958.295,00	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 (= Zeilen 18 bis 25)	958.295,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.923,43	1.209.700	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.222,43	1.459.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	955.072,57	-1.459.700	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	868.638,58	-1.621.400	-242.700	0	-248.900	-255.000	-261.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne	36.001,02	250.000	0	0	0	0	0	322.002,04	322.002,04
= Saldo	-36.001,02	-250.000	0	0	0	0	0	-322.002,04	-322.002,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.001,02	-250.000	0	0	0	0	0	-322.002,04	-322.002,04
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000	393.967,25	1.209.700	0	0	0	0	0	809.700,00	3.159.700,00
= Saldo	-393.967,25	-1.209.700	0	0	0	0	0	-809.700,00	-3.159.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-393.967,25	-1.209.700	0	0	0	0	0	-809.700,00	-3.159.700,00

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktgruppe 511

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.536,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.430,90	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	93.967,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	486.316,88	645.400	708.500	719.500	730.200	741.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.132,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	310.403,09	745.800	745.800	745.800	745.800	745.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.851,98	1.451.100	1.514.200	1.525.200	1.535.900	1.546.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-733.884,58	-1.445.600	-1.508.700	-1.519.700	-1.530.400	-1.541.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-733.884,58	-1.495.600	-1.558.700	-1.569.700	-1.580.400	-1.591.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-733.884,58	-1.495.600	-1.558.700	-1.569.700	-1.580.400	-1.591.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **51**
 Produktgruppe **511**
 Produktgruppe **511**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Stieghorst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.857,85	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.100,75	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
70	10	Personalauszahlungen	486.316,88	627.000	698.000		708.800	719.300	730.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.705,82	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	359.652,86	745.800	745.800		745.800	745.800	745.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	876.675,56	1.457.800	1.528.800		1.539.600	1.550.100	1.560.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-780.574,81	-1.452.300	-1.523.300		-1.534.100	-1.544.600	-1.555.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.459,26	30.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.834,76	507.900	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	131.294,02	537.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-131.294,02	-537.900	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-911.868,83	-1.990.200	-1.523.300	0	-1.534.100	-1.544.600	-1.555.400	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg.

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge.

Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien.

Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturerschutzgesetz (BNatSchG), UVP (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), StBauG, Fernstraßengesetz (FStrG), Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse der politischen Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWW), sonstige Spezialgesetze

Produktverantwortung

Herr Teschke

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange

Organisationseinheit

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange

Produktleistungen

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge).

Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen.

Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung

Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen.

Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB.

Leistungsbild: Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI für Städtebauliche Leistungen wie z.B. Planinhalte entwerfen, prüfen und gegenüber den internen und externen Zielgruppen vertreten (u.a. nach BauGB, BauNVO, LBO)

Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten; Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge

Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a.

nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen)

Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme

Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume

Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung

Erarbeitung und Darstellung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt Pinneberg

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Bürgerbeteiligungen

Sektorale Entwicklungsplanungen wie z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe

Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene, Aufbau eines Stadtteilmonitorings

Erarbeitung von integrativen Konzepten zur Stadtbelebung und Mitwirkung bei deren Umsetzung

Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens sowie zu

Liegenschaftsangelegenheiten Städtebauliche Entwürfe, Konzepte zur Bebauungs- und Freiraumgestaltung

erarbeiten inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten der Entwurfsgrundlagen, Abstimmung mit internen u. externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen,

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen sowie Visualisierung/Präsentation der Planungsergebnisse

Städtebauliche Rahmenplanungen und sonstige informelle Planungen

Erarbeitung von Plänen mit baulich-räumlichen, funktionalen oder gestalterischen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen der Stadt und/oder zu sektoralen Themen

Städtebauliche Wettbewerbe / Gutachterverfahren / sonstige konkurrierende Planungsverfahren gem. GRW durchführen

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen

Vorbereitung und Verfahrensabwicklung gem. BauGB

Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der Sozialen Stadt

Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB

Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung

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

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.536,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.430,90	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	93.967,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	486.316,88	645.400	708.500	719.500	730.200	741.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.132,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	310.403,09	745.800	745.800	745.800	745.800	745.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.851,98	1.451.100	1.514.200	1.525.200	1.535.900	1.546.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-733.884,58	-1.445.600	-1.508.700	-1.519.700	-1.530.400	-1.541.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-733.884,58	-1.495.600	-1.558.700	-1.569.700	-1.580.400	-1.591.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-733.884,58	-1.495.600	-1.558.700	-1.569.700	-1.580.400	-1.591.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.857,85	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.100,75	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
70	10	Personalauszahlungen	486.316,88	627.000	698.000		708.800	719.300	730.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.705,82	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	359.652,86	745.800	745.800		745.800	745.800	745.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	876.675,56	1.457.800	1.528.800		1.539.600	1.550.100	1.560.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-780.574,81	-1.452.300	-1.523.300		-1.534.100	-1.544.600	-1.555.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.459,26	30.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.834,76	507.900	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	131.294,02	537.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-131.294,02	-537.900	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-911.868,83	-1.990.200	-1.523.300	0	-1.534.100	-1.544.600	-1.555.400	

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produktgruppe 521

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.875,83	191.700	191.700	191.700	191.700	191.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	542,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	234.418,75	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
50	11	Personalaufwendungen	292.642,61	314.500	346.100	351.700	356.900	362.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,39	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.777,05	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.466,95	351.500	383.100	388.700	393.900	399.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.048,20	-158.800	-190.400	-196.000	-201.200	-206.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.048,20	-158.800	-190.400	-196.000	-201.200	-206.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.048,20	-158.800	-190.400	-196.000	-201.200	-206.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **52**
 Produktgruppe **521**
 Produktgruppe **521**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Herr Stieghorst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.130,83	191.700	191.700		191.700	191.700	191.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	520,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	236.651,77	192.700	192.700		192.700	192.700	192.700	
70	10	Personalauszahlungen	292.586,61	307.100	329.800		335.100	340.000	345.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,39	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.579,65	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.767,65	344.100	366.800		372.100	377.000	382.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.115,88	-151.400	-174.100		-179.400	-184.300	-189.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	52	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	521	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
		Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.115,88	-151.400	-174.100	0	-179.400	-184.300	-189.400	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Produktbeschreibung

Produkt	5210100000	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung, Kontrollen, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere von Leben und Gesundheit, bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen vermeiden und auf den Schutz der natürlichen Grundlage des Lebens Rücksicht nehmen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht

Produktverantwortung

Herr Sleeboom

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige

Produktleistungen

- 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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 521010

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Herr Stieghorst

Herr Sleeboom

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.875,83	191.700	191.700	191.700	191.700	191.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	542,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	234.418,75	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
50	11	Personalaufwendungen	292.642,61	314.500	346.100	351.700	356.900	362.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,39	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.777,05	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.466,95	351.500	383.100	388.700	393.900	399.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.048,20	-158.800	-190.400	-196.000	-201.200	-206.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.048,20	-158.800	-190.400	-196.000	-201.200	-206.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.048,20	-158.800	-190.400	-196.000	-201.200	-206.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	52	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	521	Bauen und Wohnen	
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung	
		Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleetboom

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.130,83	191.700	191.700		191.700	191.700	191.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	520,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	236.651,77	192.700	192.700		192.700	192.700	192.700	
70	10	Personalauszahlungen	292.586,61	307.100	329.800		335.100	340.000	345.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,39	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.579,65	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.767,65	344.100	366.800		372.100	377.000	382.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.115,88	-151.400	-174.100		-179.400	-184.300	-189.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	52	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	521	Bauen und Wohnen	
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung	
		Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.115,88	-151.400	-174.100	0	-179.400	-184.300	-189.400	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen	
		Gemeindestrassen	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	882.400	882.400	882.400	882.400	882.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.604,55	480.300	480.300	480.300	480.300	480.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.045,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	159,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	131.809,39	1.372.800	1.372.800	1.372.800	1.372.800	1.372.800
50	11	Personalaufwendungen	343.827,78	512.000	653.700	663.800	673.800	684.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.984,30	2.518.400	2.790.400	2.790.400	2.790.400	2.790.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.830.500	1.830.500	1.830.500	1.830.500	1.830.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.270.069,74	2.621.700	2.621.700	2.621.700	2.621.700	2.621.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.361.881,82	7.482.600	7.896.300	7.906.400	7.916.400	7.926.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.230.072,43	-6.109.800	-6.523.500	-6.533.600	-6.543.600	-6.553.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.230.072,43	-6.109.800	-6.523.500	-6.533.600	-6.543.600	-6.553.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	93.700	93.700	93.700	93.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.522.472,43	-6.402.200	-6.617.200	-6.627.300	-6.637.300	-6.647.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produktgruppe **541**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestrassen
 Gemeindestrassen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.533,46	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.886,19	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.419,65	129.100	129.100		129.100	129.100	129.100	
70	10	Personalauszahlungen	343.827,78	481.900	637.300		647.100	656.800	666.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.869,79	2.518.400	2.790.400		2.790.400	2.790.400	2.790.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.879.375,44	2.621.700	2.621.700		2.621.700	2.621.700	2.621.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.993.073,01	5.622.000	6.049.400		6.059.200	6.068.900	6.078.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.880.653,36	-5.492.900	-5.920.300		-5.930.100	-5.939.800	-5.949.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.658.800,00	908.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.361,17	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.660.161,17	908.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.110,88	9.700	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,58	7.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.347.269,89	6.265.100	2.408.000	2.751.600	3.051.600	1.270.400	1.305.700	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen	
		Gemeindestrassen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.352.258,35	6.282.600	2.408.000	2.751.600	3.051.600	1.270.400	1.305.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.692.097,18	-5.374.600	-2.408.000	-2.751.600	-3.051.600	-1.270.400	-1.305.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.572.750,54	-10.867.500	-8.328.300	-2.751.600	-8.981.700	-7.210.200	-7.255.400	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstrassen	
Produktgruppe	542	Kreisstrassen	

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Produktbeschreibung

Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z.B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Vergütungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Verkehrsentwicklungsplanung
 Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.
 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen
 Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
 Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
 Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw.
 Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen
 Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.
 Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen
 Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen
 Radwegenetzplanung
 Bürgerservice/Presse
 Gremienbetreuung
 Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG
 Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen
 Widmungsverfahren
 Sondernutzungen
 Schadensfälle
 Straßenbeleuchtungscontracting

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstrassen	
		Kreisstrassen	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	882.400	882.400	882.400	882.400	882.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.604,55	480.300	480.300	480.300	480.300	480.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.045,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	159,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	131.809,39	1.372.800	1.372.800	1.372.800	1.372.800	1.372.800
50	11	Personalaufwendungen	343.827,78	512.000	653.700	663.800	673.800	684.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.984,30	2.518.400	2.790.400	2.790.400	2.790.400	2.790.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.830.500	1.830.500	1.830.500	1.830.500	1.830.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.270.069,74	2.621.700	2.621.700	2.621.700	2.621.700	2.621.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.361.881,82	7.482.600	7.896.300	7.906.400	7.916.400	7.926.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.230.072,43	-6.109.800	-6.523.500	-6.533.600	-6.543.600	-6.553.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.230.072,43	-6.109.800	-6.523.500	-6.533.600	-6.543.600	-6.553.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	93.700	93.700	93.700	93.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.522.472,43	-6.402.200	-6.617.200	-6.627.300	-6.637.300	-6.647.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **542**
 Produktgruppe **542**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstrassen
 Kreisstrassen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.533,46	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.886,19	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.419,65	129.100	129.100		129.100	129.100	129.100	
70	10	Personalauszahlungen	343.827,78	481.900	637.300		647.100	656.800	666.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.869,79	2.518.400	2.790.400		2.790.400	2.790.400	2.790.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.879.375,44	2.621.700	2.621.700		2.621.700	2.621.700	2.621.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.993.073,01	5.622.000	6.049.400		6.059.200	6.068.900	6.078.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.880.653,36	-5.492.900	-5.920.300		-5.930.100	-5.939.800	-5.949.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.658.800,00	908.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.361,17	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.660.161,17	908.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.110,88	9.700	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,58	7.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.347.269,89	6.265.100	2.408.000	2.751.600	3.051.600	1.270.400	1.305.700	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstrassen	
		Kreisstrassen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.352.258,35	6.282.600	2.408.000	2.751.600	3.051.600	1.270.400	1.305.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.692.097,18	-5.374.600	-2.408.000	-2.751.600	-3.051.600	-1.270.400	-1.305.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.572.750,54	-10.867.500	-8.328.300	-2.751.600	-8.981.700	-7.210.200	-7.255.400	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	9.637.500,00	908.000	0	0	0	0	0	26.046.000,00	26.046.000,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H.	0,00	321.200	0	0	0	0	0	481.800,00	481.800,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten *	15.280.552,61	1.676.900	708.000	0	0	0	0	42.705.115,79	42.705.115,79
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	981.033,67	425.800	0	0	0	0	0	4.224.376,57	4.224.376,57
541010.7852000090 Westumgehung Straßenbeleuchtung	0,00	269.600	0	0	0	0	0	269.600,00	269.600,00
541010.7853000001 Ersatzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.655,96	23.655,96
= Saldo	-6.624.086,28	-1.785.500	-708.000	0	0	0	0	-21.658.548,32	-21.658.548,32
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd *	21.700,00	354.600	0	2.751.600	2.751.600	1.270.400	1.305.700	2.098.000,00	5.725.700,00
= Saldo	-21.700,00	-354.600	0	-2.751.600	-2.751.600	-1.270.400	-1.305.700	-2.098.000,00	-5.725.700,00
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete *	0,00	375.000	1.700.000	0	300.000	0	0	2.075.000,00	2.375.000,00
= Saldo	0,00	-375.000	-1.700.000	0	-300.000	0	0	-2.075.000,00	-2.375.000,00
5410118018 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	0,00	1.415.600	0	0	0	0	0	1.415.600,00	1.415.600,00
= Saldo	0,00	-1.415.600	0	0	0	0	0	-1.415.600,00	-1.415.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.645.786,28	-3.930.700	-2.408.000	-2.751.600	-3.051.600	-1.270.400	-1.305.700	-27.247.148,32	-31.174.848,32
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043	1.175.799,71	176.000	0	0	0	0	0	3.746.858,27	3.746.858,27
= Saldo	-1.175.799,71	-176.000	0	0	0	0	0	-3.746.858,27	-3.746.858,27
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	0,00	0	0	0	0	0	0	530.850,00	530.850,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten	55.421,31	74.100	0	0	0	0	0	599.808,67	599.810,00
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten	925.820,38	0	0	0	0	0	0	2.717.412,68	2.717.412,68
= Saldo	-981.241,69	-74.100	0	0	0	0	0	-2.786.371,35	-2.786.372,68
5410115007 Pappelweg - verkehrsberuhigter Ausbau									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Pappelweg	-3.543,58	0	0	0	0	0	0	-3.543,58	-3.543,58
= Saldo	-3.543,58	0	0	0	0	0	0	-3.543,58	-3.543,58
5410116004 Leuschnerstraße - verkehrsberuhigter Ausbau									
541010.6881000000	17.937,68	0	0	0	0	0	0	35.875,36	35.875,36
= Saldo	17.937,68	0	0	0	0	0	0	35.875,36	35.875,36
5410116008 Bodderbarg - Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich nach Kanalbau									
541010.6881000000 Bodderbarg	13.275,75	0	0	0	0	0	0	26.551,50	26.551,50
= Saldo	13.275,75	0	0	0	0	0	0	26.551,50	26.551,50

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung						Herr Stieghorst	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	542	Kreissstrassen							
Produktgruppe	542	Kreissstrassen							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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
5410116017 heinrich-Specht-Weg und Haus Nr. 26									
541010.7852000088 Horn Parkplatzflächen	26.250,00	0	0	0	0	0	0	26.250,00	26.250,00
= Saldo	-26.250,00	0	0	0	0	0	0	-26.250,00	-26.250,00
5410116018 Perleberger Str. B-Plan 142 Stellplatzanlage									
541010.7852000089 Perleberger Str	0,00	8.000	0	0	0	0	0	179.000,00	179.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-179.000,00	-179.000,00
5410116021 Osterholder Allee									
541010.6881000000	59.094,63	0	0	0	0	0	0	59.094,63	59.094,63
= Saldo	59.094,63	0	0	0	0	0	0	59.094,63	59.094,63
5410116022 Breslauer Straße									
541010.6881000000	10.484,19	0	0	0	0	0	0	83.585,79	83.585,79
= Saldo	10.484,19	0	0	0	0	0	0	83.585,79	83.585,79
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	0,00	50.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
5410117019 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000094 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	0,00	60.300	0	0	0	0	0	110.300,00	110.300,00
= Saldo	0,00	-60.300	0	0	0	0	0	-110.300,00	-110.300,00
5410117021 Mühlenau - Fußgängerbrücke									
541010.7852000000 Fußgängerbrücke Mühlenau	0,00	350.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-450.000,00	-450.000,00
5410118001 Eichendorffstraße - Umbau verkehrsberuhigter Bereich nach Kanalbau									
541010.7852000070 Eichendorffstraße	0,00	167.000	0	0	0	0	0	167.000,00	167.000,00
= Saldo	0,00	-167.000	0	0	0	0	0	-167.000,00	-167.000,00
5410118004 Herderstraße - Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich nach Kanalbau									
541010.7852000077 Herderstraße	0,00	141.000	0	0	0	0	0	141.000,00	141.000,00
= Saldo	0,00	-141.000	0	0	0	0	0	-141.000,00	-141.000,00
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.086.042,73	-1.426.400	0	0	0	0	0	-7.863.128,76	-7.863.128,76

5410115002.4 (541010.7852000005) Westumgehung Baukosten

Fortsetzung der laufenden Baumaßnahme, insb. Grunderwerbsnebenkosten/Verpflichtungen aus Grundstückskaufverträgen, passiver Lärmschutz.

5410117018.2 (541010.7852000093) Bahnhofsvorplatz Süd

Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd im Zusammenhang mit der Realisierung des Fußgängertunnels unter den Bahngleisen und Erweiterung der P+R Anlage sowie Errichtung von Fahrradabstellanlagen und einem Fahrradparkhaus für insgesamt 560 Fahrradstellplätze gemäß Beschluss im ASTE am 14.06.2016. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 85% der förderfähigen Kosten durch die Metropolunion und durch GVFG-Mittel gefördert. Einlösung der VE in Höhe von 1.051.600 €.

5410117020.2 (541010.7852000000) Erschließung Gewerbegebiet Müssetwiete

Der Ausschuss Stadtentwicklung und der Ausschuss Wirtschaft und Finanzen haben mit der DS-Nr. 16/274 die Verwaltung beauftragt, die Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müssetwiete als Generalunternehmerauftrag vorzubereiten. Der Beginn der Baumaßnahme kann nach der Frostperiode 2020 erfolgen. Einlösung der VE in Höhe von 1.700.000 €.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
		Kreisstrassen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.750,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	93.203,89	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.103,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.307,19	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.557,19	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.557,19	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.557,19	-212.800	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstrassen	
		Kreisstrassen	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.750,00	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.892,60	154.100	154.100		154.100	154.100	154.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.634,29	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.526,89	181.100	181.100		181.100	181.100	181.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.776,89	-164.400	-164.400		-164.400	-164.400	-164.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.460,38	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	39.460,38	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
		Kreisstrassen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	39.460,38	-1.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.316,51	-165.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542010	Kreisstrassen	
		Kreisstraßen	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	5420100000	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung inklusive Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung.
Bereitstellung von Lärmschutzanlagen
Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
Planung, Bau, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen
Bürgerservice/Presse
Gremienbetreuung

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 542010

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstrassen
 Kreisstraßen

Herr Stieghorst

Herr Schultz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.750,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	93.203,89	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.103,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.307,19	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.557,19	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.557,19	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.557,19	-212.800	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **542**
 Produkt **542010**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstrassen
 Kreisstraßen

Herr Stieghorst

Herr Schultz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.750,00	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.892,60	154.100	154.100		154.100	154.100	154.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.634,29	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.526,89	181.100	181.100		181.100	181.100	181.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.776,89	-164.400	-164.400		-164.400	-164.400	-164.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.460,38	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	39.460,38	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 542010

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstrassen
 Kreisstraßen

Herr Stieghorst

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	39.460,38	-1.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.316,51	-165.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstrassen	
		Landesstrassen	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.686,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
50	11	Personalaufwendungen	68.918,37	80.600	82.100	83.600	85.100	86.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.604,85	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.095,03	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.618,25	597.200	598.700	600.200	601.700	603.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.932,25	-562.800	-564.300	-565.800	-567.300	-568.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-379.932,25	-562.800	-564.300	-565.800	-567.300	-568.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.732,25	-590.600	-573.000	-574.500	-576.000	-577.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **543**
 Produktgruppe **543**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstrassen
 Landesstrassen

Herr Stieghorst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	34.400	34.400		34.400	34.400	34.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.686,00	34.400	34.400		34.400	34.400	34.400	
70	10	Personalauszahlungen	68.918,37	78.100	80.700		82.100	83.500	84.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.670,98	453.300	453.300		453.300	453.300	453.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.522,17	59.700	59.700		59.700	59.700	59.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.111,52	591.100	593.700		595.100	596.500	597.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.425,52	-556.700	-559.300		-560.700	-562.100	-563.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.608,86	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstrassen	
		Landesstrassen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	166.608,86	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-166.608,86	-1.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-552.034,38	-557.700	-559.300	0	-560.700	-562.100	-563.300	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstrassen	
Produkt	543010	Landesstrassen	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	5430100000	Landesstrassen

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Produktleistungen

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

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstrassen	Herr Schultz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.686,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
50	11	Personalaufwendungen	68.918,37	80.600	82.100	83.600	85.100	86.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.604,85	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.095,03	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.618,25	597.200	598.700	600.200	601.700	603.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.932,25	-562.800	-564.300	-565.800	-567.300	-568.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-379.932,25	-562.800	-564.300	-565.800	-567.300	-568.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.732,25	-590.600	-573.000	-574.500	-576.000	-577.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstrassen	Herr Schultz
		Landesstrassen	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	34.400	34.400		34.400	34.400	34.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.686,00	34.400	34.400		34.400	34.400	34.400	
70	10	Personalauszahlungen	68.918,37	78.100	80.700		82.100	83.500	84.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.670,98	453.300	453.300		453.300	453.300	453.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.522,17	59.700	59.700		59.700	59.700	59.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.111,52	591.100	593.700		595.100	596.500	597.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.425,52	-556.700	-559.300		-560.700	-562.100	-563.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.608,86	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstrassen	
		Landesstrassen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	166.608,86	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-166.608,86	-1.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-552.034,38	-557.700	-559.300	0	-560.700	-562.100	-563.300	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produktgruppe 545

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.268,85	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	249.272,55	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
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 Aufwendungen	402.365,41	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.365,41	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.092,86	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.092,86	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	89.700	89.700	89.700	89.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	141.807,14	136.900	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **545**
 Produktgruppe **545**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Herr Stieghorst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.124,74	247.000	247.000		247.000	247.000	247.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	249.124,74	247.000	247.000		247.000	247.000	247.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.023,32	405.000	405.000		405.000	405.000	405.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.023,32	405.000	405.000		405.000	405.000	405.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.898,58	-158.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
		Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-101.898,58	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen im Sommer und Winter

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anwohner

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anwohner

Produktleistungen

Sommerreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs

Winterreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Sicherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungsbedingten Gefahrenlagen

Erstellung und lfd. Aktualisierung von Satzung und Gebührensatzung

Stellungnahmen bei Widersprüchen

Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545010

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Herr Stieghorst

Herr Schultz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.268,85	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	249.272,55	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
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 Aufwendungen	402.365,41	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.365,41	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.092,86	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.092,86	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	89.700	89.700	89.700	89.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	141.807,14	136.900	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **545**
 Produkt **545010**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Herr Stieghorst

Herr Schultz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.124,74	247.000	247.000		247.000	247.000	247.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	249.124,74	247.000	247.000		247.000	247.000	247.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.023,32	405.000	405.000		405.000	405.000	405.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.023,32	405.000	405.000		405.000	405.000	405.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.898,58	-158.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545010

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Herr Stieghorst

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-101.898,58	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.442,73	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	365.262,73	346.900	346.900	346.900	346.900	346.900
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	39.853,50	60.000	156.200	156.200	156.200	156.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.733,59	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.587,09	170.700	266.900	266.900	266.900	266.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	202.675,64	176.200	80.000	80.000	80.000	80.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	202.675,64	176.200	80.000	80.000	80.000	80.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	186.475,64	160.000	77.800	77.800	77.800	77.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **546**
 Produktgruppe **546**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.783,54	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	360.643,54	346.900	346.900		346.900	346.900	346.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.604,00	60.000	156.200		156.200	156.200	156.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.997,17	108.400	108.400		108.400	108.400	108.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.601,17	168.400	264.600		264.600	264.600	264.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	211.042,37	178.500	82.300		82.300	82.300	82.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.300	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
		Parkeinrichtungen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.300	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	211.042,37	159.200	82.300	0	82.300	82.300	82.300	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplatzzflächen und Parkbauten, Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Parkplatzzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Parkplatzzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung der Parkplatzeinrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und Unterhaltung der Parkplatzzflächen einschließlich erforderlicher technischer Zusatzausstattung.
Betrieb, d. h. nicht technisches Grundstücksmanagement, Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Parkplatzzflächen.
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit.

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.442,73	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	365.262,73	346.900	346.900	346.900	346.900	346.900
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	39.853,50	60.000	156.200	156.200	156.200	156.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.733,59	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.587,09	170.700	266.900	266.900	266.900	266.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	202.675,64	176.200	80.000	80.000	80.000	80.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	202.675,64	176.200	80.000	80.000	80.000	80.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	186.475,64	160.000	77.800	77.800	77.800	77.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz
		Parkeinrichtungen	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.783,54	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	360.643,54	346.900	346.900		346.900	346.900	346.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.604,00	60.000	156.200		156.200	156.200	156.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.997,17	108.400	108.400		108.400	108.400	108.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.601,17	168.400	264.600		264.600	264.600	264.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	211.042,37	178.500	82.300		82.300	82.300	82.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.300	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.300	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	211.042,37	159.200	82.300	0	82.300	82.300	82.300	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktgruppe 551

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031.227,00	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.031.227,00	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.031.227,00	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.031.227,00	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.031.227,00	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktgruppe 551

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Herr Stieghorst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	936.987,39	1.127.700	1.127.700		1.127.700	1.127.700	1.127.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	936.987,39	1.128.200	1.128.200		1.128.200	1.128.200	1.128.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-936.987,39	-1.128.200	-1.128.200		-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.684,60	1.600	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	6.488,73	108.700	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.173,33	110.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.173,33	-110.300	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-958.160,72	-1.238.500	-1.128.200	0	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall usw.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen öffentlichen Grünflächen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z. B. durch Kauf, ggf. Erwerb von Rechten, Bewirtschaftung und Vergabe z.B. Vermietung, Verpachtung oder Überlassung im Einzelfall. Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:

Kostenplanung und -kontrolle

Vertragsmanagement

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.

Bewirtschaftung der GrPark- und Gartenanlagen

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.

Vermietung, Verpachtung und Überlassungen

Abrechnung von Leistungen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551100

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	784.164,54	810.900	810.900	810.900	810.900	810.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.164,54	815.300	815.300	815.300	815.300	815.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-784.164,54	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-784.164,54	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-784.164,54	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Öffentliches Grün	Herr Krämer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	711.188,89	810.900	810.900		810.900	810.900	810.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	711.188,89	811.400	811.400		811.400	811.400	811.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-711.188,89	-811.400	-811.400		-811.400	-811.400	-811.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	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	6.488,73	26.700	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551100

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.488,73	28.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.488,73	-28.300	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-717.677,62	-839.700	-811.400	0	-811.400	-811.400	-811.400	

Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551200	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Spielplätze	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	551200000	Spielplätze

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Spielplätze- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben einschließlich Bewirtschaftung

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt und die Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Anlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z.B. durch Kauf von Flächen und Ausstattung, Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung:
Kostenplanung und -kontrolle
Aufbau, Führung einer Übersicht einschließlich Auskünfte Bewirtschaftung der Anlagen
Ersatzbeschaffungen
Abrechnung von Leistungen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551200

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Spielplätze

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.062,46	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.062,46	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.062,46	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.062,46	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.062,46	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551200

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Spielplätze

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225.798,50	316.800	316.800		316.800	316.800	316.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.798,50	316.800	316.800		316.800	316.800	316.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.798,50	-316.800	-316.800		-316.800	-316.800	-316.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.684,60	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	82.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551200

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Spielplätze

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.684,60	82.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.684,60	-82.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-240.483,10	-398.800	-316.800	0	-316.800	-316.800	-316.800	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produktgruppe 554

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Stieghorst

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	15.484,22	78.400	82.300	83.700	85.000	86.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.974,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.462,37	109.900	113.800	115.200	116.500	117.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.982,37	-109.500	-113.400	-114.800	-116.100	-117.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.982,37	-109.500	-113.400	-114.800	-116.100	-117.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.982,37	-109.500	-113.400	-114.800	-116.100	-117.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produktgruppe 554

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400		400	400	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	480,00	400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	15.484,22	78.400	82.300		83.700	85.000	86.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,21	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.694,29	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.497,72	106.400	110.300		111.700	113.000	114.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.017,72	-106.000	-109.900		-111.300	-112.600	-113.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.665,80	5.400	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	27.816,45	47.100	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	554	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.482,25	52.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.482,25	-52.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-130.499,97	-158.500	-109.900	0	-111.300	-112.600	-113.900	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Produktbeschreibung

Produkt	5540100000	Naturschutz/Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Grünland

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten

Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

Produktleistungen

Führung und Pflege des Flächenpools (Ökokonto)
 Planungen zur nachhaltigen Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt (Ersatz- und Ausgleichsplanungen, Pflegeplanungen)
 Bewertung, Konzeption, Betreuung, Monitoring und Unterhaltung von öffentlichen Biotop- und Grünlandflächen (einschl. Ausgleichsflächen, Ökokontoflächen, § 15a- und 15b-Flächen LNatSchG)
 Unterschutzstellungen nach § 20 LNatSchG (geschützte Landschaftsbestandteile)
 Schutz von Pflanzen und Tieren nach Naturschutzrecht (Artenschutz)
 Baumschutz
 Kartierung von Vegetation und Fauna auf öffentlichen Flächen
 Entwicklungsberichte zu Ausgleichs- und Ersatzflächen
 Verfahrenssteuerung, Gutachtenvergabe
 Beratungen im Bereich Natur und Landschaft
 Kenntnisnahme und Umsetzung der Rechtsprechung im Bereich Natur und Landschaft, Fortbildung
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung politischer Beschlüsse
 Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten
 Haushaltsplanung für den Bereich Naturschutz

Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	554	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	
		Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	15.484,22	78.400	82.300	83.700	85.000	86.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.974,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.462,37	109.900	113.800	115.200	116.500	117.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.982,37	-109.500	-113.400	-114.800	-116.100	-117.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.982,37	-109.500	-113.400	-114.800	-116.100	-117.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.982,37	-109.500	-113.400	-114.800	-116.100	-117.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554010

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz/Landschaftspflege

Herr Stieghorst

Herr Teschke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400		400	400	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	480,00	400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	15.484,22	78.400	82.300		83.700	85.000	86.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,21	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.694,29	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.497,72	106.400	110.300		111.700	113.000	114.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.017,72	-106.000	-109.900		-111.300	-112.600	-113.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.665,80	5.400	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	27.816,45	47.100	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	554	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.482,25	52.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.482,25	-52.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-130.499,97	-158.500	-109.900	0	-111.300	-112.600	-113.900	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produktgruppe 555

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	577,50	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	577,50	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.283,83	225.700	225.700	225.700	225.700	225.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.283,83	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.706,33	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.706,33	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.706,33	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produktgruppe 555

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

Herr Stieghorst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,28	900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.444,28	900	900		900	900	900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227.795,49	225.700	225.700		225.700	225.700	225.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.795,49	225.700	225.700		225.700	225.700	225.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.351,21	-224.800	-224.800		-224.800	-224.800	-224.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.137,24	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	555	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
		Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.137,24	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.137,24	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-227.488,45	-224.800	-224.800	0	-224.800	-224.800	-224.800	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555100	Stadtforst	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	5551000000	Stadtforst

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Stadtforst/ Waldungen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall, usw.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Forst- und Waldflächen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, Erwerb von Rechten, Ökokontenpunkten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Vermietung, Verpachtung oder Überlassung im Einzelfall, Bodenbevorratung etc.). Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Waldungen/Stadtforst

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes betroffen sind:

-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.

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.

Vermietung, Verpachtung oder Überlassungen in Einzelfällen

Abrechnung von Leistungen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555100

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Stadforst

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	577,50	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	577,50	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.283,83	225.700	225.700	225.700	225.700	225.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.283,83	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.706,33	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.706,33	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.706,33	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555100

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Stadtforst

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,28	900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.444,28	900	900		900	900	900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227.795,49	225.700	225.700		225.700	225.700	225.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.795,49	225.700	225.700		225.700	225.700	225.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.351,21	-224.800	-224.800		-224.800	-224.800	-224.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.137,24	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555100

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Stadforst

Herr Stieghorst

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.137,24	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.137,24	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-227.488,45	-224.800	-224.800	0	-224.800	-224.800	-224.800	

Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Budget 5 (Pinneberger Schulen) und 10 (FB Bildung, Kultur und Sport)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bildung, Kultur und Sport, Herr Koch

<u>Produkte:</u>	<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111520 Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuenden Gremien	Herr Koch	10
111540 Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	Herr Koch	10
211100 Hans-Claussen-Schule	N.N.	5
211150 Schule Rübekamp	N.N.	5
211200 Helene-Lange-Schule	N.N.	5
211250 Schule Thesdorf	N.N.	5
211300 Schule Waldenau	N.N.	5
217100 Johannes-Brahms-Schule	N.N.	5
217150 Theodor-Heuss-Schule	N.N.	5
218010 Johann-Comenius-Schule	N.N.	5
218210 Grund- und Gemeinschaftsschule	N.N.	5
218220 Schulzentrum Nord	N.N.	5
221100 Förderzentrum Pinneberg	N.N.	5
241010 Organisation und Abwicklung Schülerbeförderung	N.N.	5
243100 Sonstige schulische Aufgaben	N.N.	5
252010 Stadtmuseum	Frau Duggen	10
263100 Musikschulen	Herr Perner	10
271100 Volkshochschulen	Herr Perner	10

272010	Stadtbücherei	Frau Schulz	10
281010	Kulturförderung	Herr Perner	10
281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner	10
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	10
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	10
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	10
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Verbundkonzept	Frau Schimann	10
421010	Sportförderung	Herr Perner	10
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	10
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulen
- 22 Sonderschulen
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.709,36	1.600.700	1.675.700	1.675.700	1.675.700	1.675.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.867,65	417.500	399.800	399.800	399.800	399.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.758,90	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678.833,01	2.356.000	2.356.000	2.356.000	2.356.000	2.356.000
45	7	+ sonstige Erträge	9.510,75	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.180,94	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.382.860,61	4.507.200	4.564.500	4.564.500	4.564.500	4.564.500
50	11	Personalaufwendungen	4.220.137,87	4.629.200	5.466.800	5.556.000	5.639.300	5.724.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862.828,53	8.696.600	8.820.100	8.829.600	8.829.600	8.829.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.945.100	1.945.100	1.945.100	1.945.100	1.945.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.786.536,85	8.168.900	9.259.300	9.265.200	9.271.300	9.277.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.652.717,51	6.669.600	6.893.900	6.903.400	6.903.400	6.903.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.522.220,76	30.109.400	32.385.200	32.499.300	32.588.700	32.680.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.139.360,15	-25.602.200	-27.820.700	-27.934.800	-28.024.200	-28.115.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.139.360,15	-25.602.200	-27.820.700	-27.934.800	-28.024.200	-28.115.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.139.360,15	-25.602.200	-27.820.700	-27.934.800	-28.024.200	-28.115.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.419,61	1.203.000	1.203.000		1.203.000	1.203.000	1.203.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.405,76	386.300	368.600		368.600	368.600	368.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.646,10	114.400	114.400		114.400	114.400	114.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111.872,41	2.355.100	2.355.100		2.355.100	2.355.100	2.345.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.116,62	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.133.648,98	4.063.400	4.045.700		4.045.700	4.045.700	4.035.700	
70	10	Personalauszahlungen	4.226.142,16	4.449.500	5.392.000		5.479.400	5.560.900	5.644.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861.884,32	8.696.600	8.820.200		8.829.700	8.829.700	8.829.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.950.894,92	8.144.600	9.235.000		9.240.900	9.247.000	9.253.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.536.686,90	6.668.600	6.821.800		6.831.300	6.831.300	6.831.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.575.608,30	27.959.300	30.269.000		30.381.300	30.468.900	30.558.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.441.959,32	-23.895.900	-26.223.300		-26.335.600	-26.423.200	-26.522.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.109,52	1.339.600	1.975.500	0	3.500.000	2.500.000	1.000.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.109,52	1.339.600	1.975.500	0	3.500.000	2.500.000	1.000.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.857,63	1.247.300	1.233.500	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	504.576,43	720.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879.468,39	8.846.500	11.966.000	25.340.000	11.395.000	10.595.000	5.750.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.401.902,45	10.813.800	13.199.500	25.340.000	11.395.000	10.595.000	5.750.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.381.792,93	-9.474.200	-11.224.000	-25.340.000	-7.895.000	-8.095.000	-4.750.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.823.752,25	-33.370.100	-37.447.300	-25.340.000	-34.230.600	-34.518.200	-31.272.700	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	97.987,44	127.300	110.900	113.100	114.700	116.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,32	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.692,89	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.380,65	166.000	152.100	154.300	155.900	157.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.380,65	-166.000	-152.100	-154.300	-155.900	-157.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.380,65	-166.000	-152.100	-154.300	-155.900	-157.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.380,65	-166.000	-152.100	-154.300	-155.900	-157.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktgruppe 111

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung und -Service

Herr Koch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	98.512,24	92.900	93.800		95.700	97.000	98.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,32	10.300	12.300		12.300	12.300	12.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.747,39	28.400	28.900		28.900	28.900	28.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.959,95	131.600	135.000		136.900	138.200	139.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.959,95	-131.600	-135.000		-136.900	-138.200	-139.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-130.959,95	-131.600	-135.000	0	-136.900	-138.200	-139.700	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung der Ausschüsse und anderen Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Artus

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder. Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Prüfung von öffentl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches, Zuarbeit zur Pflege des Ortsrechts. Organisation von Veranstaltungen für den Fachbereich, z.B. interkommunale Zusammenarbeit.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

111520

Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium

Herr Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	41.586,86	53.800	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.191,93	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.199,08	77.700	24.000	24.100	24.100	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.199,08	-77.700	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.199,08	-77.700	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.199,08	-77.700	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111520

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu
 betreuendem Gremium

Herr Koch

Herr Koch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	41.132,46	37.500	100		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,29	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.375,37	18.900	18.900		18.900	18.900	18.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.928,12	61.400	24.000		24.100	24.100	24.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.928,12	-61.400	-24.000		-24.100	-24.100	-24.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

111520

Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.928,12	-61.400	-24.000	0	-24.100	-24.100	-24.100	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs IV fallen. Hierzu zählen der 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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Koch

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111540

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu
 betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Koch

Herr Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	56.400,58	73.500	110.800	112.900	114.500	116.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280,03	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.500,96	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.181,57	88.300	128.100	130.200	131.800	133.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.181,57	-88.300	-128.100	-130.200	-131.800	-133.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.181,57	-88.300	-128.100	-130.200	-131.800	-133.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.181,57	-88.300	-128.100	-130.200	-131.800	-133.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111540

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu
 betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Koch

Herr Koch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	57.379,78	55.400	93.700		95.500	96.800	98.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280,03	5.300	7.300		7.300	7.300	7.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.372,02	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.031,83	70.200	111.000		112.800	114.100	115.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.031,83	-70.200	-111.000		-112.800	-114.100	-115.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111540

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu
 betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-78.031,83	-70.200	-111.000	0	-112.800	-114.100	-115.600	

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.591,66	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.338,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.189,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.646,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.169,26	900	900	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128.934,84	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
50	11	Personalaufwendungen	170.813,02	163.300	183.200	187.100	189.900	192.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.338,49	2.730.400	2.737.800	2.737.800	2.737.800	2.737.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	760.475,61	1.367.300	1.371.100	1.371.100	1.371.100	1.371.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.502.627,12	4.545.100	4.576.200	4.580.100	4.582.900	4.585.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.373.692,28	-4.349.400	-4.380.500	-4.384.400	-4.387.200	-4.389.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.373.692,28	-4.349.400	-4.380.500	-4.384.400	-4.387.200	-4.389.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.373.692,28	-4.349.400	-4.380.500	-4.384.400	-4.387.200	-4.389.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.879,16	69.000	69.000		69.000	69.000	69.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.775,90	30.300	30.300		30.300	30.300	30.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.134,44	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.180,00	26.900	26.900		26.900	26.900	26.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.022,02	900	900		900	900	900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.439,72	137.300	137.300		137.300	137.300	137.300	
70	10	Personalauszahlungen	170.813,02	163.300	183.200		187.100	189.900	192.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.633,22	2.730.400	2.737.800		2.737.800	2.737.800	2.737.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	720.150,55	1.367.300	1.371.100		1.371.100	1.371.100	1.371.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.426.596,79	4.261.000	4.292.100		4.296.000	4.298.800	4.301.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.410.157,07	-4.123.700	-4.154.800		-4.158.700	-4.161.500	-4.164.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.400	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	14.400	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	
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	54.238,26	60.200	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	308.894,60	2.459.600	3.358.000	14.740.000	6.195.000	6.195.000	4.750.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	363.132,86	2.519.800	3.358.000	14.740.000	6.195.000	6.195.000	4.750.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363.132,86	-2.505.400	-3.358.000	-14.740.000	-4.945.000	-4.945.000	-4.250.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.773.289,93	-6.629.100	-7.512.800	-14.740.000	-9.103.700	-9.106.500	-8.414.200	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Hans-Claussen-Schule	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Hans-Claussen-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Hans-Claussen Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktgruppe		211	Schulen		
Produkt		211100	Grundschulen		
			Hans-Claussen-Schule		NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	261,82	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.011,22	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
50	11	Personalaufwendungen	29.613,58	28.600	39.500	40.300	40.900	41.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.833,48	422.100	422.500	422.500	422.500	422.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.837,85	215.200	215.100	215.100	215.100	215.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.284,91	710.500	721.700	722.500	723.100	723.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.273,69	-694.200	-705.400	-706.200	-706.800	-707.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.273,69	-694.200	-705.400	-706.200	-706.800	-707.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-423.273,69	-694.200	-705.400	-706.200	-706.800	-707.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211100

Schulen
 Grundschulen
 Hans-Claussen-Schule

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.465,25	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	262,01	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-25.747,24	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
70	10	Personalauszahlungen	29.613,58	28.600	39.500		40.300	40.900	41.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.802,53	422.100	422.500		422.500	422.500	422.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.059,76	215.200	215.100		215.100	215.100	215.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.475,87	665.900	677.100		677.900	678.500	679.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.223,11	-659.600	-670.800		-671.600	-672.200	-672.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.400	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	13.400	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.914,47	12.900	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	153.166,76	520.800	1.578.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		211	Schulen						
Produkt		211100	Grundschulen						
			Hans-Claussen-Schule		NN				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	173.081,23	533.700	1.578.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-173.081,23	-520.300	-1.578.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-627.304,34	-1.179.900	-2.248.800	0	-671.600	-672.200	-672.800	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211100

Schulen
 Grundschulen
 Hans-Claussen-Schule

NN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa									
211100.7851210001 *	0,00	455.000	1.578.000	0	0	0	0	2.038.567,88	2.038.567,88
= Saldo	0,00	-455.000	-1.578.000	0	0	0	0	-2.038.567,88	-2.038.567,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-455.000	-1.578.000	0	0	0	0	-2.038.567,88	-2.038.567,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111016001 HCS -Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
211100.7851210000	4.547,09	0	0	0	0	0	0	241.070,38	241.070,38
= Saldo	-4.547,09	0	0	0	0	0	0	-241.070,38	-241.070,38
2111016002 Containererweiterung DAZ- Klassen									
211100.7851210002 Container DAZ-Klassen	207.218,51	0	0	0	0	0	0	244.458,49	244.458,49
= Saldo	-207.218,51	0	0	0	0	0	0	-244.458,49	-244.458,49
2111018001 geförd. Sanierung Toiletten EG									
211100.6811000000	0,00	13.400	0	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
211100.7851000000 Sanierung Toiletten im EG	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	13.400	0	0	0	0	0	-86.600,00	-86.600,00
2111019001 HCS - Planung Anbau Klassen- und Bertreuergräume									
211100.7851000000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-211.765,60	-46.600	0	0	0	0	0	-632.128,87	-632.128,87

2111015001.2 (211100.7851210001)

Durchführung Umbau Lehrschwimmbecken (Durchführung der Baumaßnahme basiert auf der Planung in 2017). Einlösung der VE in Höhe von 1.345.000 €.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211150	Schule Rübekamp	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2111500000	Schule Rübekamp

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Rübekampsschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebots im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Schröder	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211150

Schulen
 Grundschulen
 Schule Rübekamp

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.591,66	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.683,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	875,52	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.981,98	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
50	11	Personalaufwendungen	39.816,81	38.300	40.100	40.900	41.500	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.538,20	415.000	419.900	419.900	419.900	419.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.548,89	210.900	211.700	211.700	211.700	211.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.903,90	759.500	767.000	767.800	768.400	769.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.921,92	-694.400	-701.900	-702.700	-703.300	-704.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-353.921,92	-694.400	-701.900	-702.700	-703.300	-704.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-353.921,92	-694.400	-701.900	-702.700	-703.300	-704.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211150	Grundschulen	
		Schule Rübekamp	NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.879,16	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.012,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,52	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073,60	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	728,09	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.922,92	46.800	46.800		46.800	46.800	46.800	
70	10	Personalauszahlungen	39.816,81	38.300	40.100		40.900	41.500	42.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.541,02	415.000	419.900		419.900	419.900	419.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.616,76	210.900	211.700		211.700	211.700	211.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.974,59	664.200	671.700		672.500	673.100	673.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.051,67	-617.400	-624.900		-625.700	-626.300	-627.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.823,47	12.200	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	5.197,92	250.000	650.000	5.350.000	2.000.000	2.000.000	1.350.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211150

Schulen
 Grundschulen
 Schule Rübekamp

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.625,55	262.200	650.000	5.350.000	2.000.000	2.000.000	1.350.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.625,55	-261.700	-650.000	-5.350.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.350.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-328.426,12	-879.100	-1.274.900	-5.350.000	-2.625.700	-2.626.300	-1.977.000	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport						Herr Koch	
Produktbereich	21	Schulen							
Produktgruppe	211	Grundschulen							
Produkt	211150	Schule Rübekamp							NN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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 - Mensa									
211150.7851220000 *	0,00	250.000	650.000	5.350.000	2.000.000	2.000.000	1.350.000	900.000,00	6.250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	-650.000	-5.350.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.350.000	-900.000,00	-6.250.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-250.000	-650.000	-5.350.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.350.000	-900.000,00	-6.250.000,00

2111515001.2 (211150.7851220000)

Weiterführung der Baumaßnahme, Einlösung der VE in Höhe von 500.000 € in 2020.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Helene-Lange-Schule	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2112000000	Helene-Lange-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Helene-Lange Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211200

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Schulen
 Grundschulen
 Helene-Lange-Schule

Herr Koch

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.181,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	39.129,46	36.700	40.700	41.600	42.200	42.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.961,36	755.600	753.700	753.700	753.700	753.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.672,04	315.900	315.700	315.700	315.700	315.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	828.762,86	1.171.700	1.173.600	1.174.500	1.175.100	1.175.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-824.581,86	-1.150.700	-1.152.600	-1.153.500	-1.154.100	-1.154.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-824.581,86	-1.150.700	-1.152.600	-1.153.500	-1.154.100	-1.154.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-824.581,86	-1.150.700	-1.152.600	-1.153.500	-1.154.100	-1.154.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211200

Schulen
 Grundschulen
 Helene-Lange-Schule

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.921,20	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,20	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-32.874,00	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
70	10	Personalauszahlungen	39.129,46	36.700	40.700		41.600	42.200	42.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.766,51	755.600	753.700		753.700	753.700	753.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.995,32	315.900	315.700		315.700	315.700	315.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	802.891,29	1.108.200	1.110.100		1.111.000	1.111.600	1.112.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-835.765,29	-1.100.400	-1.102.300		-1.103.200	-1.103.800	-1.104.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.607,95	13.900	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	24.591,37	624.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		211	Schulen						
Produkt		211200	Grundschulen						
			Helene-Lange-Schule		NN				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.199,32	637.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.199,32	-637.900	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-871.964,61	-1.738.300	-1.102.300	0	-1.103.200	-1.103.800	-1.104.400	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211250	Schule Thesdorf	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2112500000	Schule Thesdorf

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schule Thesdorf in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebot im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung) und der offenen Ganztagsschule

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211250

Schulen
 Grundschulen
 Schule Thesdorf

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,40	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.777,00	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
50	11	Personalaufwendungen	38.459,06	36.900	38.600	39.400	40.000	40.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.345,30	558.800	562.200	562.200	562.200	562.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158.788,54	369.100	372.500	372.500	372.500	372.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.592,90	1.031.100	1.039.600	1.040.400	1.041.000	1.041.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.815,90	-951.500	-960.000	-960.800	-961.400	-961.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-436.815,90	-951.500	-960.000	-960.800	-961.400	-961.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.815,90	-951.500	-960.000	-960.800	-961.400	-961.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211250

Schulen
 Grundschulen
 Schule Thesdorf

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600,60	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.838,40	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.439,00	63.100	63.100		63.100	63.100	63.100	
70	10	Personalauszahlungen	38.459,06	36.900	38.600		39.400	40.000	40.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.231,07	558.800	562.200		562.200	562.200	562.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.327,48	369.100	372.500		372.500	372.500	372.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.017,61	964.800	973.300		974.100	974.700	975.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.578,61	-901.700	-910.200		-911.000	-911.600	-912.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	
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	13.088,73	10.700	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	113.545,78	563.600	1.130.000	9.390.000	4.195.000	4.195.000	3.400.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		211	Schulen						
Produkt		211250	Grundschulen						
			Schule Thesdorf		NN				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	126.634,51	574.300	1.130.000	9.390.000	4.195.000	4.195.000	3.400.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.634,51	-573.800	-1.130.000	-9.390.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.900.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-575.213,12	-1.475.500	-2.040.200	-9.390.000	-3.856.000	-3.856.600	-3.812.100	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211250

Schulen
 Grundschulen
 Schule Thesdorf

NN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.6811000000	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	0,00	3.000.000,00
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons *	0,00	500.000	1.130.000	9.390.000	4.195.000	4.195.000	3.400.000	1.630.000,00	13.420.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	-1.130.000	-9.390.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.900.000	-1.630.000,00	-10.420.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500.000	-1.130.000	-9.390.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.900.000	-1.630.000,00	-10.420.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112516001 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211250.7851290001 Container DAZ-Klassen	412.653,85	0	0	0	0	0	0	575.537,58	575.537,58
= Saldo	-412.653,85	0	0	0	0	0	0	-575.537,58	-575.537,58
2112518002 GS Thesdorf- Hochbeet+ Gehweg									
211250.7852000000 Außenanlage GS Thesdorf-Hochbeet+Gehweg	5.504,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.504,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2112519001 GS Thesdorf- Erneuerung Sonnenschutzanlage									
211250.7853000000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
2112519002 GS Thesdorf- Spielgeräte									
211250.7853000000	0,00	13.600	0	0	0	0	0	13.600,00	22.600,00
= Saldo	0,00	-13.600	0	0	0	0	0	-13.600,00	-22.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-418.158,33	-63.600	0	0	0	0	0	-639.137,58	-648.137,58

2112517001.2 (211250.7851290002) Ersatz des Pavillons

Ersatz des maroden Pavillons und Deckung Raumfehlbedarf. Es wurde ein Auftrag für ein Umsetzungskonzept (DS-Nr. 15/094/4) beschlossen sowie das weitere Vorgehen für die Gesamtplanung (DS19/267/04).

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211300	Schule Waldenau	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Schule Waldenau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schule Waldenau in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Schröder	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211300

Schulen
 Grundschulen
 Schule Waldenau

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
45	7	+ sonstige Erträge	31,92	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.983,64	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen	23.794,11	22.800	24.300	24.900	25.300	25.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.660,15	578.900	579.500	579.500	579.500	579.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.628,29	256.200	256.100	256.100	256.100	256.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.082,55	872.300	874.300	874.900	875.300	875.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.098,91	-858.600	-860.600	-861.200	-861.600	-861.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335.098,91	-858.600	-860.600	-861.200	-861.600	-861.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335.098,91	-858.600	-860.600	-861.200	-861.600	-861.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		211	Schulen						
Produkt		211300	Grundschulen						
			Schule Waldenau		NN				

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.977,60	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,80	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31,92	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-11.300,96	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300	
70	10	Personalauszahlungen	23.794,11	22.800	24.300		24.900	25.300	25.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.292,09	578.900	579.500		579.500	579.500	579.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.151,23	256.200	256.100		256.100	256.100	256.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.237,43	857.900	859.900		860.500	860.900	861.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.538,39	-844.600	-846.600		-847.200	-847.600	-847.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.450,58	10.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.392,77	501.200	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211300

Schule Waldenau

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.843,35	511.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.843,35	-511.700	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-370.381,74	-1.356.300	-846.600	0	-847.200	-847.600	-847.900	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien, Kollegs

Produktbeschreibung

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Organisationseinheit

Produktverantwortung	Fachausschuss

Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe

Produktleistungen

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produktgruppe 217

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.764,44	172.500	247.500	247.500	247.500	247.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.514,46	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.116,94	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.312,80	719.200	719.200	719.200	719.200	719.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.237,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	850.945,93	920.800	995.800	995.800	995.800	995.800
50	11	Personalaufwendungen	181.507,26	186.900	201.600	205.100	208.200	211.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590.659,05	2.091.500	2.120.200	2.129.700	2.129.700	2.129.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.470,75	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.216.081,48	933.900	939.200	948.700	948.700	948.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.997.718,54	3.756.900	3.806.400	3.828.900	3.832.000	3.835.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.146.772,61	-2.836.100	-2.810.600	-2.833.100	-2.836.200	-2.839.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.146.772,61	-2.836.100	-2.810.600	-2.833.100	-2.836.200	-2.839.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.146.772,61	-2.836.100	-2.810.600	-2.833.100	-2.836.200	-2.839.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produktgruppe 217

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.274,44	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.340,34	16.900	16.900		16.900	16.900	16.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.148,86	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.636,30	719.200	719.200		719.200	719.200	719.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	954,56	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	913.673,82	827.300	827.300		827.300	827.300	827.300	
70	10	Personalauszahlungen	181.507,26	186.900	201.600		205.100	208.200	211.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.172,78	2.091.500	2.120.300		2.129.800	2.129.800	2.129.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.363,65	9.500	10.300		10.300	10.300	10.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.267.224,67	933.900	939.200		948.700	948.700	948.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.013.268,36	3.221.800	3.271.400		3.293.900	3.297.000	3.299.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.099.594,54	-2.394.500	-2.444.100		-2.466.600	-2.469.700	-2.472.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159,52	76.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	159,52	76.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.431,35	89.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.251,88	2.120.600	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	977.683,23	2.209.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-977.523,71	-2.133.600	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.077.118,25	-4.528.100	-2.444.100	0	-2.466.600	-2.469.700	-2.472.600	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217100	Johannes-Brahms-Schule	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2171000000	Johannes-Brahms-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Johannes-Brahms-Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Schröder	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkt 217100

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Johannes-Brahms-Schule

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.260,27	60.300	135.300	135.300	135.300	135.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.546,80	649.600	649.600	649.600	649.600	649.600
45	7	+ sonstige Erträge	187,36	400	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	713.849,03	719.400	794.400	794.400	794.400	794.400
50	11	Personalaufwendungen	93.470,98	89.700	94.200	95.900	97.300	98.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.979,02	1.159.800	1.160.400	1.165.400	1.165.400	1.165.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
53	15	+ Transferaufwendungen	8.352,00	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.481,22	393.900	387.100	392.100	392.100	392.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.336.283,22	1.917.000	1.916.100	1.927.800	1.929.200	1.930.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-622.434,19	-1.197.600	-1.121.700	-1.133.400	-1.134.800	-1.136.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-622.434,19	-1.197.600	-1.121.700	-1.133.400	-1.134.800	-1.136.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-622.434,19	-1.197.600	-1.121.700	-1.133.400	-1.134.800	-1.136.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217100	Gymnasien, Kollegs	
		Johannes-Brahms-Schule	NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.547,77	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.534,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,14	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.837,35	649.600	649.600		649.600	649.600	649.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	121,98	400	400		400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	884.502,24	713.600	713.600		713.600	713.600	713.600	
70	10	Personalauszahlungen	93.470,98	89.700	94.200		95.900	97.300	98.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.982,09	1.159.800	1.160.400		1.165.400	1.165.400	1.165.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.528,00	7.700	8.500		8.500	8.500	8.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	328.733,40	393.900	387.100		392.100	392.100	392.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.340.714,47	1.651.100	1.650.200		1.661.900	1.663.300	1.664.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.212,23	-937.500	-936.600		-948.300	-949.700	-951.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159,52	75.500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	159,52	75.500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.004,81	55.600	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	164.773,69	460.600	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

217

Gymnasien, Kollegs

Produkt

217100

Johannes-Brahms-Schule

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	197.778,50	516.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-197.618,98	-440.700	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-653.831,21	-1.378.200	-936.600	0	-948.300	-949.700	-951.200	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217150	Theodor-Heuss-Schule	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2171500000	Theodor-Heuss-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Theodor-Heuss Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Schröder	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkt 217150

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Theodor-Heuss-Schule

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.504,17	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.766,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.049,93	700	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.096,90	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
50	11	Personalaufwendungen	88.036,28	97.200	107.400	109.200	110.900	112.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.680,03	931.700	959.800	964.300	964.300	964.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.118,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	892.600,26	540.000	552.100	556.600	556.600	556.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.661.435,32	1.839.900	1.890.300	1.901.100	1.902.800	1.904.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.524.338,42	-1.638.500	-1.688.900	-1.699.700	-1.701.400	-1.703.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.524.338,42	-1.638.500	-1.688.900	-1.699.700	-1.701.400	-1.703.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.524.338,42	-1.638.500	-1.688.900	-1.699.700	-1.701.400	-1.703.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217150	Gymnasien, Kollegs	
		Theodor-Heuss-Schule	NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.726,67	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.806,34	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619,72	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.798,95	69.600	69.600		69.600	69.600	69.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	832,58	700	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.171,58	113.700	113.700		113.700	113.700	113.700	
70	10	Personalauszahlungen	88.036,28	97.200	107.400		109.200	110.900	112.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.190,69	931.700	959.900		964.400	964.400	964.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	835,65	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	938.491,27	540.000	552.100		556.600	556.600	556.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.672.553,89	1.570.700	1.621.200		1.632.000	1.633.700	1.635.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.643.382,31	-1.457.000	-1.507.500		-1.518.300	-1.520.000	-1.521.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.426,54	33.400	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	747.478,19	1.660.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkt 217150

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Theodor-Heuss-Schule

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	779.904,73	1.693.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-779.904,73	-1.692.900	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.423.287,04	-3.149.900	-1.507.500	0	-1.518.300	-1.520.000	-1.521.400	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Organisationseinheit

Produktverantwortung	Fachausschuss

Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe

Produktleistungen

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.068,33	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.270,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.996,10	502.800	502.800	502.800	502.800	502.800
45	7	+ sonstige Erträge	939,95	700	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	651.506,85	869.000	869.000	869.000	869.000	869.000
50	11	Personalaufwendungen	264.938,74	266.800	277.700	282.700	286.900	291.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.733,02	1.987.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.100	570.100	570.100	570.100	570.100
53	15	+ Transferaufwendungen	29.426,34	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.291.286,08	1.230.000	1.261.200	1.261.200	1.261.200	1.261.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.950.384,18	4.098.300	4.183.400	4.188.400	4.192.600	4.196.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.298.877,33	-3.229.300	-3.314.400	-3.319.400	-3.323.600	-3.327.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.298.877,33	-3.229.300	-3.314.400	-3.319.400	-3.323.600	-3.327.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.298.877,33	-3.229.300	-3.314.400	-3.319.400	-3.323.600	-3.327.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		218	Schulen						
Produktgruppe		218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
			Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.718,33	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.179,57	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.957,35	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.286,40	501.900	501.900		501.900	501.900	501.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	539,85	700	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	733.322,36	684.600	684.600		684.600	684.600	684.600	
70	10	Personalauszahlungen	264.882,58	243.700	277.700		282.700	286.900	291.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.678,66	1.987.000	2.030.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.315,64	44.400	44.400		44.400	44.400	44.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.287.019,31	1.230.000	1.261.200		1.261.200	1.261.200	1.261.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000.896,19	3.505.100	3.613.300		3.618.300	3.622.500	3.626.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.267.573,83	-2.820.500	-2.928.700		-2.933.700	-2.937.900	-2.942.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.100,00	999.200	1.276.000	0	2.250.000	1.250.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.100,00	999.200	1.276.000	0	2.250.000	1.250.000	500.000	
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	82.822,27	81.600	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	783.278,43	3.053.500	8.608.000	10.600.000	5.200.000	4.400.000	1.000.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produktgruppe 218

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	866.100,70	3.135.100	8.608.000	10.600.000	5.200.000	4.400.000	1.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-851.000,70	-2.135.900	-7.332.000	-10.600.000	-2.950.000	-3.150.000	-500.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.118.574,53	-4.956.400	-10.260.700	-10.600.000	-5.883.700	-6.087.900	-3.442.100	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218010	Johann-Comenius-Schule	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2180100000	Johann-Comenius-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Johann-Comenius-Schule in Pinneberg als weiterführende Schule mit einem integrierten dreigliedrigen Schulsystem (Haupt-, Realschule und Gymnasium), um Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen zu können.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gesamtschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (Profiloberschule, Umwandlung der integrierten Gesamtschule in eine Gemeinschaftsschule zum Beginn des Schuljahres 2010/2011); Sicherstellung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebotes im Rahmen einer 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Herr Schröder

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

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

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Johann-Comenius-Schule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.300,10	377.900	377.900	377.900	377.900	377.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	398.675,26	484.600	484.600	484.600	484.600	484.600
50	11	Personalaufwendungen	82.774,10	78.500	87.600	89.200	90.500	91.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.337,79	628.600	629.100	629.100	629.100	629.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	702.759,00	790.800	790.800	790.800	790.800	790.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.455.870,89	1.767.000	1.776.600	1.778.200	1.779.500	1.780.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.057.195,63	-1.282.400	-1.292.000	-1.293.600	-1.294.900	-1.296.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.057.195,63	-1.282.400	-1.292.000	-1.293.600	-1.294.900	-1.296.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.057.195,63	-1.282.400	-1.292.000	-1.293.600	-1.294.900	-1.296.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		218	Schulen						
Produkt		218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
			Johann-Comenius-Schule		NN				

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.673,49	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.023,55	377.900	377.900		377.900	377.900	377.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	455.350,06	379.400	379.400		379.400	379.400	379.400	
70	10	Personalauszahlungen	82.774,10	78.500	87.600		89.200	90.500	91.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.139,33	628.600	629.100		629.100	629.100	629.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	706.950,26	790.800	790.800		790.800	790.800	790.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.447.863,69	1.509.900	1.519.500		1.521.100	1.522.400	1.523.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-992.513,63	-1.130.500	-1.140.100		-1.141.700	-1.143.000	-1.144.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	998.200	1.276.000	0	1.000.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	998.200	1.276.000	0	1.000.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.077,83	15.900	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	107.407,95	2.546.800	6.768.000	800.000	800.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

218

Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

218010

Johann-Comenius-Schule

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	149.485,78	2.562.700	6.768.000	800.000	800.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-149.485,78	-1.564.500	-5.492.000	-800.000	200.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.141.999,41	-2.695.000	-6.632.100	-800.000	-941.700	-1.143.000	-1.144.300	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport						Herr Koch	
Produktbereich	21	Schulen							
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen							
Produkt	218010	Johann-Comenius-Schule						NN	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.681000000 Investitionszuweisungen vom Bund - Ersatzbau für 6 Pavillionbauten	0,00	998.200	1.276.000	0	1.000.000	0	0	2.274.200,00	3.274.200,00
218010.7851320001 Hochbaumaßnahmen JCS *	336.254,68	2.500.000	6.768.000	800.000	800.000	0	0	9.945.432,99	10.745.432,99
= Saldo	-336.254,68	-1.501.800	-5.492.000	-800.000	200.000	0	0	-7.671.232,99	-7.471.232,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336.254,68	-1.501.800	-5.492.000	-800.000	200.000	0	0	-7.671.232,99	-7.471.232,99

2180116001.2 (218010.7851320001) Hochbaumaßnahmen JCS

Ersatzbau für Pavillons (DS-Nr. 15/094/1 und 15/284) mit Brandschutz SM (DS 13/054), Einlösung der VE in Höhe von 5.918.000 €.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2182100000	Grund- und Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg als Grund- und weiterführende Schule um Bildungsabschlüsse bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für ein Zusammenwachsen der bisher selbstständigen Schulen und für eine nahtlose Integration der an den bisherigen Schulen auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Gemeinschaftsschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Herr Schröder

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung. Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).

Einrichtung der offenen Ganztagschule.

Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen.

Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch	
Produktgruppe		218	Schulen			
Produkt		218210	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen			
			Grund- und Gemeinschaftsschule		NN	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.318,33	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.289,01	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.683,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.750,50	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
45	7	+ sonstige Erträge	735,89	700	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	145.777,13	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
50	11	Personalaufwendungen	85.363,61	76.300	68.900	70.100	71.200	72.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.980,45	681.100	708.400	708.400	708.400	708.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
53	15	+ Transferaufwendungen	16.178,40	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	442.033,35	252.500	268.400	268.400	268.400	268.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.654.555,81	1.124.200	1.160.000	1.161.200	1.162.300	1.163.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.508.778,68	-933.900	-969.700	-970.900	-972.000	-973.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.508.778,68	-933.900	-969.700	-970.900	-972.000	-973.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.508.778,68	-933.900	-969.700	-970.900	-972.000	-973.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218210

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Grund- und Gemeinschaftsschule

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.718,33	49.500	49.500		49.500	49.500	49.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580,77	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.308,65	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.183,60	59.900	59.900		59.900	59.900	59.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	526,93	700	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	139.318,28	168.600	168.600		168.600	168.600	168.600	
70	10	Personalauszahlungen	85.363,61	76.300	68.900		70.100	71.200	72.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.858,85	681.100	708.400		708.400	708.400	708.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.067,70	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	430.274,45	252.500	268.400		268.400	268.400	268.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.788.564,61	1.042.300	1.078.100		1.079.300	1.080.400	1.081.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.649.246,33	-873.700	-909.500		-910.700	-911.800	-912.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.100,00	500	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.100,00	500	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	
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	31.821,18	42.400	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	400.851,47	412.600	1.840.000	9.800.000	4.400.000	4.400.000	1.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		218	Schulen						
Produkt		218210	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
			Grund- und Gemeinschaftsschule		NN				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	432.672,65	455.000	1.840.000	9.800.000	4.400.000	4.400.000	1.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-417.572,65	-454.500	-1.840.000	-9.800.000	-3.150.000	-3.150.000	-500.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.066.818,98	-1.328.200	-2.749.500	-9.800.000	-4.060.700	-4.061.800	-1.412.900	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218210

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Grund- und Gemeinschaftsschule

NN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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	3.559,75	0	0	0	0	0	0	1.614.886,45	1.614.886,45
= Saldo	-3.559,75	0	0	0	0	0	0	-1.614.886,45	-1.614.886,45
2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-									
218210.6811000000	509,00	0	0	0	0	0	0	1.018,00	1.018,00
218210.7851340000 Hochbaumaßnahmen GUGS Quellental	1.055.904,86	0	0	0	0	0	0	1.774.018,05	1.774.018,05
= Saldo	-1.055.395,86	0	0	0	0	0	0	-1.773.000,05	-1.773.000,05
2182115003 GuGS -Erneuerung NAWI-Räume-									
218210.7851340000	275,19	0	0	0	0	0	0	54.508,54	54.508,54
= Saldo	-275,19	0	0	0	0	0	0	-54.508,54	-54.508,54
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.6811000000	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	0,00	3.000.000,00
218210.7851000000 GuGS - Überplanung	0,00	400.000	860.000	9.800.000	4.400.000	4.400.000	1.000.000	1.260.000,00	11.060.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	-860.000	-9.800.000	-3.150.000	-3.150.000	-500.000	-1.260.000,00	-8.060.000,00
2182120001 GuGS - Infrastruktur									
218210.7851000000 GuGS - Infrastruktur	0,00	0	955.000	0	0	0	0	955.000,00	955.000,00
= Saldo	0,00	0	-955.000	0	0	0	0	-955.000,00	-955.000,00
2182120002 GuGS Schallschutz Haus 8									
218210.7851000000	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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.059.230,80	-400.000	-1.840.000	-9.800.000	-3.150.000	-3.150.000	-500.000	-5.682.395,04	-12.482.395,04

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	

Produktbeschreibung

Produkt	2182200000	Schulzentrum Nord

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Schulzentrums Nord in Pinneberg als Grund- und weiterführende Schule um Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Schröder	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

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

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.750,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.548,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.945,50	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
45	7	+ sonstige Erträge	204,06	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	107.054,46	194.100	194.100	194.100	194.100	194.100
50	11	Personalaufwendungen	96.801,03	112.000	121.200	123.400	125.200	127.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.414,78	677.300	692.500	692.500	692.500	692.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.247,94	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.493,73	186.700	202.000	202.000	202.000	202.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	839.957,48	1.207.100	1.246.800	1.249.000	1.250.800	1.252.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-732.903,02	-1.013.000	-1.052.700	-1.054.900	-1.056.700	-1.058.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-732.903,02	-1.013.000	-1.052.700	-1.054.900	-1.056.700	-1.058.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-732.903,02	-1.013.000	-1.052.700	-1.054.900	-1.056.700	-1.058.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produktgruppe 221

Sonderschulen
 Sonderschulen
 Sonderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	44.500	44.500		44.500	44.500	44.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.086,85	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.648,70	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.079,25	64.100	64.100		64.100	64.100	64.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,92	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138.654,02	136.600	136.600		136.600	136.600	136.600	
70	10	Personalauszahlungen	96.744,87	88.900	121.200		123.400	125.200	127.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.680,48	677.300	692.500		692.500	692.500	692.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.247,94	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.794,60	186.700	202.000		202.000	202.000	202.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	764.467,89	952.900	1.015.700		1.017.900	1.019.700	1.021.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-625.813,87	-816.300	-879.100		-881.300	-883.100	-884.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.923,26	23.300	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan⁷

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ¹	2 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	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.974,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
50	11	Personalaufwendungen	30.128,86	29.900	30.500	31.200	31.700	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.933,40	407.400	402.100	402.100	402.100	402.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.294,57	106.300	106.700	106.700	106.700	106.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.356,83	575.400	571.100	571.800	572.300	572.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.382,83	-563.600	-559.300	-560.000	-560.500	-560.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-443.382,83	-563.600	-559.300	-560.000	-560.500	-560.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443.382,83	-563.600	-559.300	-560.000	-560.500	-560.900

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produktgruppe 221

Sonderschulen
 Sonderschulen
 Sonderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.225,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-359,60	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	30.128,86	29.900	30.500		31.200	31.700	32.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.519,70	407.400	402.100		402.100	402.100	402.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.309,19	106.300	106.700		106.700	106.700	106.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.957,75	543.600	539.300		540.000	540.500	540.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.317,35	-539.900	-535.600		-536.300	-536.800	-537.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.793,48	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.793,48	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.793,48	-5.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-427.110,83	-544.900	-535.600	0	-536.300	-536.800	-537.200	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Förderzentrum Pinneberg	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2211000000	Förderzentrum Pinneberg

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Förderzentrums in Pinneberg als Förderschule für alle schulpflichtigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden, die schulfähig sind, aber infolge besonderer Lebensumstände in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Bildung erfahren können.

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Schulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Schröder	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

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

Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produkt 221100

Sonderschulen
 Sonderschulen
 Förderzentrum Pinneberg

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.974,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
50	11	Personalaufwendungen	30.128,86	29.900	30.500	31.200	31.700	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.933,40	407.400	402.100	402.100	402.100	402.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.294,57	106.300	106.700	106.700	106.700	106.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.356,83	575.400	571.100	571.800	572.300	572.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.382,83	-563.600	-559.300	-560.000	-560.500	-560.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-443.382,83	-563.600	-559.300	-560.000	-560.500	-560.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443.382,83	-563.600	-559.300	-560.000	-560.500	-560.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Sonderschulen	
		Förderzentrum Pinneberg	NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.225,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-359,60	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	30.128,86	29.900	30.500		31.200	31.700	32.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.519,70	407.400	402.100		402.100	402.100	402.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.309,19	106.300	106.700		106.700	106.700	106.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.957,75	543.600	539.300		540.000	540.500	540.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.317,35	-539.900	-535.600		-536.300	-536.800	-537.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.793,48	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produkt 221100

Sonderschulen
 Sonderschulen
 Förderzentrum Pinneberg

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.793,48	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.793,48	-5.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-427.110,83	-544.900	-535.600	0	-536.300	-536.800	-537.200	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produktgruppe 241

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.500,00	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.622,35	17.800	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.122,35	99.100	81.400	81.400	81.400	81.400
50	11	Personalaufwendungen	11.467,10	10.800	11.400	11.900	12.000	12.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260.197,91	260.000	282.600	282.600	282.600	282.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.665,01	270.800	294.000	294.500	294.600	294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.542,66	-171.700	-212.600	-213.100	-213.200	-213.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.542,66	-171.700	-212.600	-213.100	-213.200	-213.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.542,66	-171.700	-212.600	-213.100	-213.200	-213.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **241**
 Produktgruppe **241**

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.474,92	81.300	81.300		81.300	81.300	81.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.891,79	17.800	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.366,71	99.100	81.400		81.400	81.400	81.400	
70	10	Personalauszahlungen	11.467,10	10.800	11.400		11.900	12.000	12.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.207,56	260.000	282.600		282.600	282.600	282.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.674,66	270.800	294.000		294.500	294.600	294.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.307,95	-171.700	-212.600		-213.100	-213.200	-213.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **241**
 Produktgruppe **241**

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.307,95	-171.700	-212.600	0	-213.100	-213.200	-213.400	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2410100000	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Herr Schröder

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Produktleistungen

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

Produktbereich		24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe		241	Schulträgeraufgaben	
Produkt		241010	Schülerbeförderung	
			Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.500,00	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.622,35	17.800	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.122,35	99.100	81.400	81.400	81.400	81.400
50	11	Personalaufwendungen	11.467,10	10.800	11.400	11.900	12.000	12.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260.197,91	260.000	282.600	282.600	282.600	282.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.665,01	270.800	294.000	294.500	294.600	294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.542,66	-171.700	-212.600	-213.100	-213.200	-213.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.542,66	-171.700	-212.600	-213.100	-213.200	-213.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.542,66	-171.700	-212.600	-213.100	-213.200	-213.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkt 241010

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.474,92	81.300	81.300		81.300	81.300	81.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.891,79	17.800	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.366,71	99.100	81.400		81.400	81.400	81.400	
70	10	Personalauszahlungen	11.467,10	10.800	11.400		11.900	12.000	12.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.207,56	260.000	282.600		282.600	282.600	282.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.674,66	270.800	294.000		294.500	294.600	294.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.307,95	-171.700	-212.600		-213.100	-213.200	-213.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		241	Schulträgeraufgaben						
Produkt		241010	Schülerbeförderung						
			Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung		NN				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.307,95	-171.700	-212.600	0	-213.100	-213.200	-213.400	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produktgruppe 243

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.706,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	342.095,48	445.300	421.500	428.100	434.500	441.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.438,55	128.900	159.000	159.000	159.000	159.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
53	15	+ Transferaufwendungen	132.422,14	157.200	189.800	189.800	189.800	189.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.575.095,47	1.654.300	1.740.800	1.740.800	1.740.800	1.740.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.155.051,64	2.471.700	2.597.100	2.603.700	2.610.100	2.616.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.152.345,44	-2.466.300	-2.591.700	-2.598.300	-2.604.700	-2.611.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.152.345,44	-2.466.300	-2.591.700	-2.598.300	-2.604.700	-2.611.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.152.345,44	-2.466.300	-2.591.700	-2.598.300	-2.604.700	-2.611.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **243**
 Produktgruppe **243**

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,10	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.353,10	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	344.127,77	396.600	395.600		401.800	407.800	413.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.060,36	128.900	159.000		159.000	159.000	159.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	139.702,77	157.200	189.800		189.800	189.800	189.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.642.676,91	1.654.300	1.740.800		1.740.800	1.740.800	1.740.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.304.567,81	2.337.000	2.485.200		2.491.400	2.497.400	2.503.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.303.214,71	-2.337.000	-2.485.200		-2.491.400	-2.497.400	-2.503.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.442,57	262.100	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	32.696,92	353.300	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produktgruppe 243

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	211.139,49	615.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-211.139,49	-615.400	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.514.354,20	-2.952.400	-2.485.200	0	-2.491.400	-2.497.400	-2.503.500	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu der die Stadt Pinneberg als Schulträger verpflichtet ist.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen, alle Schulformen umfassenden, möglichst wohnungsnahen Bildungsangebotes in der Stadt Pinneberg, das die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes berücksichtigt;

Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Herr Schröder

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Durchführung der Schulentwicklungsplanung

Einrichtung von Ganztagschulen oder offenen Ganztagschulen

Initiierung, Gewährleistung sowie/ oder Durchführung von schulpädagogischen Maßnahmen

Koordination und Bearbeitung von Modellprojekten und Einzelmaßnahmen von Bildungspolitischer Bedeutung

Betreuung der Schulleitungen

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Abwicklung von Schulangelegenheiten mit nicht lehrendem Charakter, Finanzierung des lfd. Schulbetriebes einschl. Fördermaßnahmen

Dritter ohne bauliche Angelegenheiten

Bearbeitung von Schülerangelegenheiten und sonstigen schulischen Aufgaben

Vermietung und Verleih von Räumlichkeiten und städtischem Eigentum in Schulen an Dritte

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 243100

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.706,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	342.095,48	445.300	421.500	428.100	434.500	441.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.438,55	128.900	159.000	159.000	159.000	159.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
53	15	+ Transferaufwendungen	132.422,14	157.200	189.800	189.800	189.800	189.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.575.095,47	1.654.300	1.740.800	1.740.800	1.740.800	1.740.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.155.051,64	2.471.700	2.597.100	2.603.700	2.610.100	2.616.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.152.345,44	-2.466.300	-2.591.700	-2.598.300	-2.604.700	-2.611.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.152.345,44	-2.466.300	-2.591.700	-2.598.300	-2.604.700	-2.611.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.152.345,44	-2.466.300	-2.591.700	-2.598.300	-2.604.700	-2.611.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch	
Produktgruppe		243	Schulträgeraufgaben			
Produkt		243100	Sonstige schulische Aufgaben			
			Sonstige schulische Aufgaben		NN	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,10	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.353,10	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	344.127,77	396.600	395.600		401.800	407.800	413.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.060,36	128.900	159.000		159.000	159.000	159.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	139.702,77	157.200	189.800		189.800	189.800	189.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.642.676,91	1.654.300	1.740.800		1.740.800	1.740.800	1.740.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.304.567,81	2.337.000	2.485.200		2.491.400	2.497.400	2.503.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.303.214,71	-2.337.000	-2.485.200		-2.491.400	-2.497.400	-2.503.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.442,57	262.100	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	32.696,92	353.300	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 243100

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	211.139,49	615.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-211.139,49	-615.400	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.514.354,20	-2.952.400	-2.485.200	0	-2.491.400	-2.497.400	-2.503.500	

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktgruppe 252

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Herr Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	98.400,27	98.900	129.000	131.400	133.400	135.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.665,70	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.828,06	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.894,03	255.600	285.700	288.100	290.100	292.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.094,03	-252.000	-282.100	-284.500	-286.500	-288.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.094,03	-252.000	-282.100	-284.500	-286.500	-288.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.094,03	-252.000	-282.100	-284.500	-286.500	-288.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktgruppe 252

Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.400,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
70	10	Personalauszahlungen	98.410,49	97.300	128.900		131.200	133.100	135.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.684,61	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.013,16	54.700	54.700		54.700	54.700	54.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.108,26	253.000	284.600		286.900	288.800	290.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.708,26	-249.400	-281.000		-283.300	-285.200	-287.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktgruppe 252

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-146.708,26	-249.400	-281.000	0	-283.300	-285.200	-287.200	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252010	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Stadtmuseum

Produktbeschreibung

Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Museum, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Duggen-Below

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Interne Zielgruppe

Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Produktleistungen

Planung, Durchführung und Nachbereitung von Dauer- bzw. Sonderausstellungen

Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und erforschen

Museumspädagogik

Öffentlichkeitsarbeit

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Museumsgebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 252010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtmuseum

Herr Koch

Frau Duggen-Below

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	98.400,27	98.900	129.000	131.400	133.400	135.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.665,70	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.828,06	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.894,03	255.600	285.700	288.100	290.100	292.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.094,03	-252.000	-282.100	-284.500	-286.500	-288.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.094,03	-252.000	-282.100	-284.500	-286.500	-288.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.094,03	-252.000	-282.100	-284.500	-286.500	-288.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 252010

Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtmuseum

Frau Duggen-Below

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.400,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
70	10	Personalauszahlungen	98.410,49	97.300	128.900		131.200	133.100	135.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.684,61	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.013,16	54.700	54.700		54.700	54.700	54.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.108,26	253.000	284.600		286.900	288.800	290.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.708,26	-249.400	-281.000		-283.300	-285.200	-287.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 252010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtmuseum

Herr Koch

Frau Duggen-Below

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-146.708,26	-249.400	-281.000	0	-283.300	-285.200	-287.200	

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produktgruppe 263

Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Musikschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	189.890,10	173.000	208.400	214.300	220.400	226.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.890,10	173.000	208.400	214.300	220.400	226.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.890,10	-173.000	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.890,10	-173.000	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.890,10	-173.000	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produktgruppe 263

Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Musikschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	184.688,10	173.000	208.400		214.300	220.400	226.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.688,10	173.000	208.400		214.300	220.400	226.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.688,10	-173.000	-208.400		-214.300	-220.400	-226.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produktgruppe 263

Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.688,10	-173.000	-208.400	0	-214.300	-220.400	-226.700	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	263100	Musikschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2631000000	Musikschulen

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musikschule

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Erhalt der musikalischen Vielfalt und Qualität

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Musikschule

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Musikschule

Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Musikschule

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produkt 263100

Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Musikschulen

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	189.890,10	173.000	208.400	214.300	220.400	226.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.890,10	173.000	208.400	214.300	220.400	226.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.890,10	-173.000	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.890,10	-173.000	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.890,10	-173.000	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

178.200 € vertraglicher Barzuschuss, 30.200 € Zuschuss für Pinneberger Nutzer im Einzelunterricht.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produkt 263100

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Musikschulen

Herr Koch

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	184.688,10	173.000	208.400		214.300	220.400	226.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.688,10	173.000	208.400		214.300	220.400	226.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.688,10	-173.000	-208.400		-214.300	-220.400	-226.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produkt 263100

Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Musikschulen

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.688,10	-173.000	-208.400	0	-214.300	-220.400	-226.700	

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produktgruppe 271

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	286.713,40	270.000	314.000	314.000	314.000	314.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.713,40	270.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.713,40	-270.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.713,40	-270.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.713,40	-270.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produktgruppe 271

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	304.817,80	270.000	314.000		314.000	314.000	314.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.817,80	270.000	314.000		314.000	314.000	314.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.817,80	-270.000	-314.000		-314.000	-314.000	-314.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-304.817,80	-270.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	271100	Volkshochschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2711000000	Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Förderung eines differenzierten und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Volkshochschule

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Volkshochschule

Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 271100

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Herr Koch

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	286.713,40	270.000	314.000	314.000	314.000	314.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.713,40	270.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.713,40	-270.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.713,40	-270.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.713,40	-270.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 314.000 € vertraglicher Barzuschuss

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 271100

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	304.817,80	270.000	314.000		314.000	314.000	314.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.817,80	270.000	314.000		314.000	314.000	314.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.817,80	-270.000	-314.000		-314.000	-314.000	-314.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 271100

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Herr Koch

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-304.817,80	-270.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000	

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produktgruppe 272

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.458,74	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.606,84	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,79	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.080,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	201,76	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.359,68	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
50	11	Personalaufwendungen	505.298,51	489.500	529.000	537.400	545.500	553.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.056,12	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.651,69	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.006,32	689.200	728.700	737.100	745.200	753.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.646,64	-531.500	-571.000	-579.400	-587.500	-595.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.646,64	-531.500	-571.000	-579.400	-587.500	-595.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527.646,64	-531.500	-571.000	-579.400	-587.500	-595.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produktgruppe 272

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Herr Koch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.458,74	95.600	95.600		95.600	95.600	95.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.716,69	60.500	60.500		60.500	60.500	60.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,29	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.073,05	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.244,77	157.700	157.700		157.700	157.700	157.700	
70	10	Personalauszahlungen	505.318,94	486.400	528.900		537.200	545.200	553.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.142,07	172.100	172.100		172.100	172.100	172.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.074,87	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.535,88	680.100	722.600		730.900	738.900	747.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-531.291,11	-522.400	-564.900		-573.200	-581.200	-589.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.926,77	7.200	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	46.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produktgruppe 272

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.926,77	53.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.926,77	-53.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-536.217,88	-575.600	-564.900	0	-573.200	-581.200	-589.300	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272010	Stadtbücherei	Frau Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Unterstützung der Heruabildung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.

Auftragsgrundlage

Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Artikel 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinisches Bibliotheksgesetz

Organisationseinheit

Stadtbücherei, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Schulz

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Produktleistungen

Aufbau, Erhaltung und Abbau des Medienbestandes
 Bereitstellung von digitalen Informationsmitteln (Öffentlicher Internetzugang, Ausliehe digitaler Medien, Datenbanken, 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 zur Herausbildung von Lese-, Medient- und Informationskompetenz
 Zusammenstellung von Bücherkisten
 Projektbegleitung
 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene
 Bibliotheksangebote für besondere Bevölkerungsgruppen (Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Familien, Kinder und Jugendliche
 Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büchereigebäude und der dazu gehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 272010

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Frau Schulz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.458,74	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.606,84	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,79	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.080,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	201,76	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.359,68	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
50	11	Personalaufwendungen	505.298,51	489.500	529.000	537.400	545.500	553.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.056,12	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.651,69	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.006,32	689.200	728.700	737.100	745.200	753.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.646,64	-531.500	-571.000	-579.400	-587.500	-595.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.646,64	-531.500	-571.000	-579.400	-587.500	-595.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527.646,64	-531.500	-571.000	-579.400	-587.500	-595.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 272010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Herr Koch

Frau Schulz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.458,74	95.600	95.600		95.600	95.600	95.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.716,69	60.500	60.500		60.500	60.500	60.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,29	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.073,05	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.244,77	157.700	157.700		157.700	157.700	157.700	
70	10	Personalauszahlungen	505.318,94	486.400	528.900		537.200	545.200	553.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.142,07	172.100	172.100		172.100	172.100	172.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.074,87	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.535,88	680.100	722.600		730.900	738.900	747.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-531.291,11	-522.400	-564.900		-573.200	-581.200	-589.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.926,77	7.200	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	46.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 272010

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Frau Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.926,77	53.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.926,77	-53.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-536.217,88	-575.600	-564.900	0	-573.200	-581.200	-589.300	

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produktgruppe 281

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.920,50	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.666,57	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.884,89	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.784,71	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
50	11	Personalaufwendungen	114.956,37	81.500	89.200	90.900	92.200	93.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.844,02	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	31.882,60	62.200	65.400	65.400	65.400	65.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.794,11	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.477,10	280.800	291.700	293.400	294.700	296.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.692,39	-234.400	-245.300	-247.000	-248.300	-249.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.692,39	-234.400	-245.300	-247.000	-248.300	-249.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.692,39	-234.400	-245.300	-247.000	-248.300	-249.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **28**
 Produktgruppe **281**
 Produktgruppe **281**

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.920,50	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.861,57	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.884,89	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.225,63	23.600	23.600		23.600	23.600	23.600	
70	10	Personalauszahlungen	114.966,58	74.600	85.800		87.400	88.600	90.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.418,05	69.800	69.800		69.800	69.800	69.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.575,35	37.900	41.100		41.100	41.100	41.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.609,07	55.400	55.400		55.400	55.400	55.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.569,05	237.700	252.100		253.700	254.900	256.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.343,42	-214.100	-228.500		-230.100	-231.300	-232.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333,53	3.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **28**
 Produktgruppe **281**
 Produktgruppe **281**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	333,53	103.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-333,53	-103.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-213.676,95	-317.100	-228.500	0	-230.100	-231.300	-232.700	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Kulturförderung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung von Verbänden und Vereinen der Kulturpflege, Projektförderung für Veranstaltungen eigene Veranstaltungen und die Veranstaltungen Dritter sowie Veranstaltungen eigener Kultureinrichtungen, Förderung von Künstlern und Künstlergruppen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Interne Zielgruppe

Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

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

Produktbereich **28**
 Produktgruppe **281**
 Produkt **281010**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung

Herr Koch

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.920,50	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.310,85	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.884,89	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.428,99	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
50	11	Personalaufwendungen	114.956,37	81.500	89.200	90.900	92.200	93.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.332,44	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	31.882,60	62.200	65.400	65.400	65.400	65.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.054,70	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.226,11	236.200	247.100	248.800	250.100	251.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.797,12	-189.800	-200.700	-202.400	-203.700	-205.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.797,12	-189.800	-200.700	-202.400	-203.700	-205.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.797,12	-189.800	-200.700	-202.400	-203.700	-205.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281010

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.920,50	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.505,85	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.884,89	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.869,91	23.600	23.600		23.600	23.600	23.600	
70	10	Personalauszahlungen	114.966,58	74.600	85.800		87.400	88.600	90.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.578,36	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.575,35	37.900	41.100		41.100	41.100	41.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.358,78	54.100	54.100		54.100	54.100	54.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.479,07	193.100	207.500		209.100	210.300	211.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.609,16	-169.500	-183.900		-185.500	-186.700	-188.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333,53	3.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		28	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
			Kulturförderung		Herr Perner				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	333,53	3.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-333,53	-3.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-181.942,69	-172.500	-183.900	0	-185.500	-186.700	-188.100	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Kulturzentrum EPH

Produktbeschreibung

Planung der Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Produktleistungen

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281020

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturzentrum EPH

Herr Koch

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.355,72	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	19.511,58	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.739,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.250,99	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.895,27	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.895,27	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.895,27	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281020

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturzentrum EPH

Herr Koch

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.355,72	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.839,69	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.250,29	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.089,98	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.734,26	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	100.000	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		28	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
			Kulturzentrum EPH		Herr Perner				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.734,26	-144.600	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361
 Produktgruppe 361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.016,91	1.096.100	1.096.100	1.096.100	1.096.100	1.096.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.360.316,91	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
50	11	Personalaufwendungen	221.649,64	310.700	324.100	329.300	334.200	339.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.194,72	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	272.200	272.200	272.200	272.200	272.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.927.172,85	7.289.900	8.238.700	8.238.700	8.238.700	8.238.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	308.418,25	111.400	182.500	182.500	182.500	182.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.507.435,46	8.085.000	9.118.300	9.123.500	9.128.400	9.133.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.147.118,55	-6.967.200	-8.000.500	-8.005.700	-8.010.600	-8.015.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.147.118,55	-6.967.200	-8.000.500	-8.005.700	-8.010.600	-8.015.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.148.474,55	-6.970.200	-8.003.500	-8.008.700	-8.013.600	-8.018.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **361**
 Produktgruppe **361**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Koch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.669,43	1.096.100	1.096.100		1.096.100	1.096.100	1.096.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.377.669,43	1.096.100	1.096.100		1.096.100	1.096.100	1.096.100	
70	10	Personalauszahlungen	225.246,34	294.500	302.000		306.800	311.300	316.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.194,72	100.800	100.800		100.800	100.800	100.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.851.949,09	7.289.900	8.238.700		8.238.700	8.238.700	8.238.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.288,46	111.400	111.400		111.400	111.400	111.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.298.678,61	7.796.600	8.752.900		8.757.700	8.762.200	8.766.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.921.009,18	-6.700.500	-7.656.800		-7.661.600	-7.666.100	-7.670.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	699.500	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	699.500	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.857,63	1.247.300	1.033.500	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	306.375,19	199.900	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
361
361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	324.232,82	1.447.200	1.033.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-324.232,82	-1.447.200	-334.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.245.242,00	-8.147.700	-7.990.800	0	-7.661.600	-7.666.100	-7.670.800	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	3610100000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes; Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten. Organisationseinheit Fachdienst Schule und Kindergärten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien

Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Schimann	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen	Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen
Produktleistungen	
Förderung der Einrichtungen freier und eigener Trägerschaft Unterstützung der Träger durch Information, Beratung und Betreuung, Sach- und Dienstleistungen Planung und Koordination des Angebots an qualitativen und quantitativen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen Erarbeitung von städtischen Sozialstaffelregelungen Entgegennahme von An- und Abmeldungen für die Kindergärten, Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der nach der Sozialstaffel des Kreises und der städtischen Sozialstaffel Beratung und Unterstützung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten	

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

361010

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Schimann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.016,91	1.096.100	1.096.100	1.096.100	1.096.100	1.096.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.360.316,91	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
50	11	Personalaufwendungen	221.649,64	310.700	324.100	329.300	334.200	339.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.194,72	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	272.200	272.200	272.200	272.200	272.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.927.172,85	7.289.900	8.238.700	8.238.700	8.238.700	8.238.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	308.418,25	111.400	182.500	182.500	182.500	182.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.507.435,46	8.085.000	9.118.300	9.123.500	9.128.400	9.133.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.147.118,55	-6.967.200	-8.000.500	-8.005.700	-8.010.600	-8.015.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.147.118,55	-6.967.200	-8.000.500	-8.005.700	-8.010.600	-8.015.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.148.474,55	-6.970.200	-8.003.500	-8.008.700	-8.013.600	-8.018.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.669,43	1.096.100	1.096.100		1.096.100	1.096.100	1.096.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.377.669,43	1.096.100	1.096.100		1.096.100	1.096.100	1.096.100	
70	10	Personalauszahlungen	225.246,34	294.500	302.000		306.800	311.300	316.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.194,72	100.800	100.800		100.800	100.800	100.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.851.949,09	7.289.900	8.238.700		8.238.700	8.238.700	8.238.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.288,46	111.400	111.400		111.400	111.400	111.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.298.678,61	7.796.600	8.752.900		8.757.700	8.762.200	8.766.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.921.009,18	-6.700.500	-7.656.800		-7.661.600	-7.666.100	-7.670.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	699.500	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	699.500	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.857,63	1.247.300	1.033.500	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	306.375,19	199.900	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **361**
 Produkt **361010**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Herr Koch

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	324.232,82	1.447.200	1.033.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-324.232,82	-1.447.200	-334.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.245.242,00	-8.147.700	-7.990.800	0	-7.661.600	-7.666.100	-7.670.800	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

361010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land
 Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)									
361010.7818000000	0,00	214.200	0	0	0	0	0	214.200,00	214.200,00
= Saldo	0,00	-214.200	0	0	0	0	0	-214.200,00	-214.200,00
3610119004 Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten									
361010.6810000000	0,00	0	699.500	0	0	0	0	699.500,00	699.500,00
361010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.033.100	1.033.500	0	0	0	0	2.066.600,00	2.066.600,00
= Saldo	0,00	-1.033.100	-334.000	0	0	0	0	-1.367.100,00	-1.367.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.247.300	-334.000	0	0	0	0	-1.581.300,00	-1.581.300,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produktgruppe 362

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.942,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	74.789,53	69.800	76.800	78.300	79.600	80.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.604,91	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	35.799,99	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.860,12	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.054,55	175.600	183.800	185.300	186.600	187.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.112,03	-167.300	-175.500	-177.000	-178.300	-179.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.112,03	-167.300	-175.500	-177.000	-178.300	-179.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.112,03	-167.300	-175.500	-177.000	-178.300	-179.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produktgruppe 362

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.942,52	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	
70	10	Personalauszahlungen	74.819,08	68.800	76.600		78.000	79.200	80.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,62	25.800	26.100		26.100	26.100	26.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.363,49	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.800,31	20.600	21.500		21.500	21.500	21.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.983,50	147.500	156.500		157.900	159.100	160.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.040,98	-141.600	-150.600		-152.000	-153.200	-154.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produktgruppe 362

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-126.040,98	-141.600	-150.600	0	-152.000	-153.200	-154.400	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Produktleistungen

Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen
 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 GO)
 Koordination der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher und freier Träger, Verbände
 Förderung der Jugendarbeit
 Koordination der Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
 Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten
 Aufgaben im Zusammenhaben von Jugendherbergsausweisen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 362010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Schimann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.942,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	74.789,53	69.800	76.800	78.300	79.600	80.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.604,91	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	35.799,99	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.860,12	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.054,55	175.600	183.800	185.300	186.600	187.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.112,03	-167.300	-175.500	-177.000	-178.300	-179.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.112,03	-167.300	-175.500	-177.000	-178.300	-179.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.112,03	-167.300	-175.500	-177.000	-178.300	-179.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 362010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Herr Koch

Frau Schimann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.942,52	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	
70	10	Personalauszahlungen	74.819,08	68.800	76.600		78.000	79.200	80.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,62	25.800	26.100		26.100	26.100	26.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.363,49	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.800,31	20.600	21.500		21.500	21.500	21.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.983,50	147.500	156.500		157.900	159.100	160.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.040,98	-141.600	-150.600		-152.000	-153.200	-154.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 362010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-126.040,98	-141.600	-150.600	0	-152.000	-153.200	-154.400	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktgruppe 365

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.967,21	563.200	563.200	563.200	563.200	563.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.130,01	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,06	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	749.221,48	759.700	759.700	759.700	759.700	759.700
50	11	Personalaufwendungen	1.067.774,05	1.007.200	1.377.200	1.398.100	1.419.100	1.440.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.545,29	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.296,14	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293.615,48	1.541.200	1.911.200	1.932.100	1.953.100	1.974.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-544.394,00	-781.500	-1.151.500	-1.172.400	-1.193.400	-1.214.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-544.394,00	-781.500	-1.151.500	-1.172.400	-1.193.400	-1.214.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.038,00	-778.500	-1.148.500	-1.169.400	-1.190.400	-1.211.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktgruppe **365**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.751,89	557.600	557.600		557.600	557.600	557.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.604,44	184.100	184.100		184.100	184.100	184.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,75	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.516,61	10.000	10.000		10.000	10.000	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	748.698,69	754.100	754.100		754.100	754.100	744.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.067.521,54	1.007.200	1.377.200		1.398.100	1.419.100	1.440.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.938,25	311.700	311.700		311.700	311.700	311.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.644,44	198.500	198.500		198.500	198.500	198.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.317.104,23	1.517.400	1.887.400		1.908.300	1.929.300	1.950.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-568.405,54	-763.300	-1.133.300		-1.154.200	-1.175.200	-1.206.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.136,85	123.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.189,63	486.900	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktgruppe 365

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	106.326,48	610.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.326,48	-360.700	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-674.732,02	-1.124.000	-1.133.300	0	-1.154.200	-1.175.200	-1.206.500	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Produktbeschreibung

Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, in eigener wirtschaftlich und sparsam geführten Kindertagesstätte die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Produktleistungen

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 Kindertagesstättegebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Herr Koch

Frau Schimann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.967,21	563.200	563.200	563.200	563.200	563.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.130,01	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,06	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	749.221,48	759.700	759.700	759.700	759.700	759.700
50	11	Personalaufwendungen	1.067.774,05	1.007.200	1.377.200	1.398.100	1.419.100	1.440.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.545,29	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.296,14	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293.615,48	1.541.200	1.911.200	1.932.100	1.953.100	1.974.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-544.394,00	-781.500	-1.151.500	-1.172.400	-1.193.400	-1.214.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-544.394,00	-781.500	-1.151.500	-1.172.400	-1.193.400	-1.214.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.038,00	-778.500	-1.148.500	-1.169.400	-1.190.400	-1.211.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Frau Schimann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.751,89	557.600	557.600		557.600	557.600	557.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.604,44	184.100	184.100		184.100	184.100	184.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,75	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.516,61	10.000	10.000		10.000	10.000	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	748.698,69	754.100	754.100		754.100	754.100	744.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.067.521,54	1.007.200	1.377.200		1.398.100	1.419.100	1.440.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.938,25	311.700	311.700		311.700	311.700	311.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.644,44	198.500	198.500		198.500	198.500	198.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.317.104,23	1.517.400	1.887.400		1.908.300	1.929.300	1.950.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-568.405,54	-763.300	-1.133.300		-1.154.200	-1.175.200	-1.206.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.136,85	123.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.189,63	486.900	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		365010	Tageseinrichtungen für Kinder						
			Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse		Frau Schimann				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	106.326,48	610.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.326,48	-360.700	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-674.732,02	-1.124.000	-1.133.300	0	-1.154.200	-1.175.200	-1.206.500	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produktgruppe 367

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.852,78	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004,40	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	513,43	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	320.620,61	253.800	253.800	253.800	253.800	253.800
50	11	Personalaufwendungen	919.874,22	1.196.400	1.585.200	1.609.400	1.633.500	1.658.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.824,69	155.700	171.400	171.400	171.400	171.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	50.890,54	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.628,26	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.248.217,71	1.453.900	1.876.400	1.900.600	1.924.700	1.949.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-927.597,10	-1.200.100	-1.622.600	-1.646.800	-1.670.900	-1.695.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-927.597,10	-1.200.100	-1.622.600	-1.646.800	-1.670.900	-1.695.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-927.597,10	-1.200.100	-1.622.600	-1.646.800	-1.670.900	-1.695.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **367**
 Produktgruppe **367**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Herr Koch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.109,03	216.000	216.000		216.000	216.000	216.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	513,43	800	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	325.799,46	231.400	231.400		231.400	231.400	231.400	
70	10	Personalauszahlungen	919.922,12	1.167.400	1.585.000		1.609.100	1.633.100	1.657.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.834,70	155.700	171.400		171.400	171.400	171.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.289,20	44.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.525,88	47.100	49.100		49.100	49.100	49.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.250.571,90	1.414.200	1.865.500		1.889.600	1.913.600	1.938.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.772,44	-1.182.800	-1.634.100		-1.658.200	-1.682.200	-1.706.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.850,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.850,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.802,43	83.100	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	415.664,44	21.100	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
367
367

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	453.466,87	104.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-448.616,87	-104.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.373.389,31	-1.287.000	-1.634.100	0	-1.658.200	-1.682.200	-1.706.900	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	3678000000	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Produktbeschreibung

"Organisation und Durchführung von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes,

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen Johann-Comenius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule und Schulzentrum Nord sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord

Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des schulsozialpädagogischen Dienstes bzw. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche

Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)

Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO

Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit

Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit

Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte

Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der JCS, SZN, GuGS

Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produkt

367800

Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Frau Schimann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.852,78	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004,40	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	513,43	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	320.620,61	253.800	253.800	253.800	253.800	253.800
50	11	Personalaufwendungen	919.874,22	1.196.400	1.585.200	1.609.400	1.633.500	1.658.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.824,69	155.700	171.400	171.400	171.400	171.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	50.890,54	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.628,26	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.248.217,71	1.453.900	1.876.400	1.900.600	1.924.700	1.949.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-927.597,10	-1.200.100	-1.622.600	-1.646.800	-1.670.900	-1.695.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-927.597,10	-1.200.100	-1.622.600	-1.646.800	-1.670.900	-1.695.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-927.597,10	-1.200.100	-1.622.600	-1.646.800	-1.670.900	-1.695.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		367800	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
			Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)		Frau Schimann				

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.109,03	216.000	216.000		216.000	216.000	216.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	513,43	800	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	325.799,46	231.400	231.400		231.400	231.400	231.400	
70	10	Personalauszahlungen	919.922,12	1.167.400	1.585.000		1.609.100	1.633.100	1.657.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.834,70	155.700	171.400		171.400	171.400	171.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.289,20	44.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.525,88	47.100	49.100		49.100	49.100	49.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.250.571,90	1.414.200	1.865.500		1.889.600	1.913.600	1.938.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.772,44	-1.182.800	-1.634.100		-1.658.200	-1.682.200	-1.706.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.850,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.850,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.802,43	83.100	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	415.664,44	21.100	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produkt

367800

Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	453.466,87	104.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-448.616,87	-104.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.373.389,31	-1.287.000	-1.634.100	0	-1.658.200	-1.682.200	-1.706.900	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produktgruppe 421

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	97.969,35	113.100	88.700	90.400	91.800	93.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,28	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53	15	+ Transferaufwendungen	92.868,14	86.400	96.000	96.000	96.000	96.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.110,77	244.700	231.500	233.200	234.600	236.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.110,77	-244.700	-231.500	-233.200	-234.600	-236.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.110,77	-244.700	-231.500	-233.200	-234.600	-236.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.110,77	-244.700	-231.500	-233.200	-234.600	-236.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produktgruppe 421

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	98.010,21	101.700	85.300		86.900	88.200	89.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,28	4.200	5.800		5.800	5.800	5.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-681.170,17	86.400	96.000		96.000	96.000	96.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-579.886,68	195.300	190.100		191.700	193.000	194.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	579.886,68	-195.300	-190.100		-191.700	-193.000	-194.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produktgruppe 421

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	579.886,68	-195.300	-390.100	0	-191.700	-193.000	-194.300	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Sportförderung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Sportförderung

Produktbeschreibung

Institutionale Förderung des Sports

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

Ziel ist die Förderung des vereinsgebundenen und ungebundenen Sports

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Sportförderrichtlinie

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Interne Zielgruppe

Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sporttreibenden, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch Förderung der Aktivitäten von Sportvereinen, Sportverbänden sowie - im Rahmen von freien Kapazitäten - von nichtorganisierten Sportlerinnen und Sportlern, Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung

Durchführung von Veranstaltungen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 421010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Sportförderung

Herr Koch

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	97.969,35	113.100	88.700	90.400	91.800	93.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,28	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53	15	+ Transferaufwendungen	92.868,14	86.400	96.000	96.000	96.000	96.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.110,77	244.700	231.500	233.200	234.600	236.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.110,77	-244.700	-231.500	-233.200	-234.600	-236.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.110,77	-244.700	-231.500	-233.200	-234.600	-236.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.110,77	-244.700	-231.500	-233.200	-234.600	-236.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 421010

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Sportförderung

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	98.010,21	101.700	85.300		86.900	88.200	89.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,28	4.200	5.800		5.800	5.800	5.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-681.170,17	86.400	96.000		96.000	96.000	96.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-579.886,68	195.300	190.100		191.700	193.000	194.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	579.886,68	-195.300	-190.100		-191.700	-193.000	-194.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		421	Sportförderung						
Produkt		421010	Förderung des Sports						
			Sportförderung		Herr Perner				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	579.886,68	-195.300	-390.100	0	-191.700	-193.000	-194.300	

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

421

Förderung des Sports

Produkt

421010

Sportförderung

Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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									
4210120001 Zuschuss an VfL Pinneberg Kunstrasenplatz									
421010.7818000000 *	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00

4210120001.2 (421010.7818000000)

Städtischer Anteil Kunstrasenplatz Stadion II

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktgruppe 424

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452,03	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	385,32	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.979,18	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.624,53	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
50	11	Personalaufwendungen	20.488,03	31.800	30.800	31.600	32.100	32.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.071,97	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	769.061,87	576.100	576.100	576.100	576.100	576.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.115.621,87	1.056.200	1.055.200	1.056.000	1.056.500	1.057.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.094.997,34	-998.100	-997.100	-997.900	-998.400	-999.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.094.997,34	-998.100	-997.100	-997.900	-998.400	-999.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.094.997,34	-998.100	-997.100	-997.900	-998.400	-999.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktgruppe 424

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.714,49	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.458,04	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	128,82	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-342.127,63	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
70	10	Personalauszahlungen	20.488,03	27.500	28.500		29.200	29.600	30.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.687,98	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	738.340,13	576.100	576.100		576.100	576.100	576.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.008.516,14	1.003.600	1.004.600		1.005.300	1.005.700	1.006.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.350.643,77	-964.600	-965.600		-966.300	-966.700	-967.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648,92	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.117,30	5.600	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktgruppe 424

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.766,22	10.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.766,22	-10.600	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.441.409,99	-975.200	-965.600	0	-966.300	-966.700	-967.200	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Eigene Sportstätten und Sporthallen

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssentwiete, Außensportanlage Jappopweg, Sporthalle Jappopweg

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungssaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Interne Zielgruppe

Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs
Laufende Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Sportanlagen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 424010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Koch

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452,03	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	385,32	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.979,18	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.624,53	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
50	11	Personalaufwendungen	20.488,03	31.800	30.800	31.600	32.100	32.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.071,97	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	759.082,72	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.105.642,72	1.051.200	1.050.200	1.051.000	1.051.500	1.052.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.085.018,19	-993.100	-992.100	-992.900	-993.400	-994.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.085.018,19	-993.100	-992.100	-992.900	-993.400	-994.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.085.018,19	-993.100	-992.100	-992.900	-993.400	-994.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 424010

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.714,49	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.458,04	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	128,82	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-342.127,63	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
70	10	Personalauszahlungen	20.488,03	27.500	28.500		29.200	29.600	30.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.687,98	399.500	399.500		399.500	399.500	399.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	706.088,53	571.600	571.600		571.600	571.600	571.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	976.264,54	998.600	999.600		1.000.300	1.000.700	1.001.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.318.392,17	-959.600	-960.600		-961.300	-961.700	-962.200	
		Investitionstätigkeit								
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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648,92	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.117,30	5.600	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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		424	Sportförderung						
Produkt		424010	Sportstätten und Bäder						
			Eigene Sportstätten und Sporthallen		Herr Perner				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.766,22	10.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.766,22	-10.600	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.409.158,39	-970.200	-960.600	0	-961.300	-961.700	-962.200	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424020	Sportentwicklung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Sportentwicklung

Produktbeschreibung

Umsetzung des Sportentwicklungsplans

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Begleitung des Umsetzungsprozesses des Sportentwicklungskonzepts

Auftragsgrundlage

Beschluss der RVS

Organisationseinheit

Strategische Konzepte

Produktverantwortung

N.N.

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Erstellung des Sportentwicklungsplans.

Konzeption der Weiterentwicklung der Pinneberger Sportarbeit.

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 424020

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportentwicklung

Herr Koch

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.979,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.979,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.979,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.979,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.979,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 424020

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportentwicklung

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.251,60	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.251,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.251,60	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch				
Produktgruppe		424	Sportförderung						
Produkt		424020	Sportstätten und Bäder						
			Sportentwicklung		Herr Perner				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.251,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Stellenplan zum Haushalt 2020

Lfd.- Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	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		Verwaltungsleitung	Erster Stadtrat/Stadträtin	1,00 B 2	0,00 B 2	1,00 B 2	Dienstaufwandsentschädigung nach der Hauptsatzung
3	11180		Stabsstelle Justizariat	Oberamtsrat/-rätin Justiziar/in	1,00 A 13	1,00 E 13	1,00 A 13	
4	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
5	11101		Stabsstelle Dezernat II	Sachbearbeiter/in - Fördermittelmanagement	0,00	0,00	1,00 E 11	Neuschaffung einer Stelle für das Fördermittelmanagement/Fördermittelscout
6	11101		Büro Verwaltungsleitung	Büroleitung, Pressesprecher/in	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
7	11101		Büro Verwaltungsleitung	Vorzimmer BGM Sekretär/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
8	11101		Büro Verwaltungsleitung	Vorzimmer BGM Sekretär/in	0,50 E 8	0,50 E 8	0,50 E 8	
9	11101		Büro Verwaltungsleitung	Vorzimmer Dezernat II	0,00	0,00	1,00 E 8	Neuschaffung einer Stelle für das Vorzimmer des hauptamtlichen Stadtrats
10	11101		Büro Verwaltungsleitung	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
11	35171		Büro Verwaltungsleitung	Integrationsbeauftragte/r	0,75 E 10	0,75 E 10	0,75 E 10	
12	12601		Büro Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in Brandschutz	0,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Verlagerung der Stelle vom Fachbereich I - Innerer Service
13	12601		Büro Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in Brandschutz	0,00	0,00	1,00 E 8	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle - Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans und Unterstützung für den Bau des Feuerwehrhaus
14	11101		Büro Verwaltungsleitung	Stadtinspektor/in	1,00 A 9	0,00 A 9	1,00 A 9	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
15	11101		Büro Verwaltungsleitung	Stadtobersekretär/in	1,00 A 6	0,00 A 6	1,00 A 7	Anhebung aufgrund einer gesetzlichen Änderung Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
16	11101		Büro Verwaltungsleitung	Stadtobersekretär/in	0,50 A 6	0,00 A 6	0,50 A 7	Anhebung aufgrund einer gesetzlichen Änderung Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
17	11101		Büro Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
18	11101		Büro Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,00 E 6	0,50 E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
19	11101		Büro Verwaltungsleitung	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00 A 12	Neuschaffung einer Leerstelle für Beamte/Beamtinnen, die ein Rückkehrrecht haben
			Verwaltungsleitung Ergebnis		11,75	6,75	16,75	
Rechnungsprüfungsamt								
20	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat/-rätin Leitung	1,00 A 13	1,00 E 12	1,00 A 13	
21	11104		Rechnungsprüfungsamt	Stadtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
22	11104		Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfer/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
23	11104		Rechnungsprüfungsamt	techn. Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
			Rechnungsprüfungsamt Ergebnis		4,00	4,00	4,00	
Gleichstellungsstelle								
24	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	1,00 E 10	0,64 E 10	1,00 E 10	
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		1,00	0,64	1,00	
Personalrat								
25	11103		Personalrat	Stadtoberinspektor/in Personalratsvorsitzende/r	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
26	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,50	1,50	1,50	

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
Fachbereich I - Innerer Service								
27	11106	15%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 15	0,00 A 15	1,00 A 15	
	11110	15%						
	11120	50%						
	11151	5%						
	12120	15%						
28	12601		Innerer Service	Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	Verlagerung der Stelle zur Verwaltungsleitung
29	11106	15%	Innerer Service	Bürosachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,00 E 5	Neuschaffung einer Bürosachbearbeiterstelle als Assistenz der FBL I
	11110	15%						
	11120	50%						
	11151	5%						
	12120	15%						
			Innerer Service Ergebnis		2,00	1,00	2,00	
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung								
30	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 13	1,00 A 12	1,00 A 13	
	11107	15%						
	11151	25%						
	12120	5%						
31	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
	11151	70%						
32	11106	70%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Wahlen	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	12120	30%						
33	11115		Allgemeine Verwaltung	Leitung Organisation	1,00 E 12	0,00 E 12	1,00 E 12	
34	11115		Allgemeine Verwaltung	Stadtmann/-frau Organisation	1,00 A 11	0,79 E 10	1,00 A 11	
35	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Organisation	1,00 E 10	0,82 E 10	1,00 E 11	Anhebung nach erfolgter tariflicher Bewertung
36	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87 E 8	0,87 E 8	1,00 E 8	Aufstockung entsprechend einer Stellenbemessung
37	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
38	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	11108	35%						
	11151	55%						
39	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55 E 5	0,55 E 5	0,55 E 5	

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
40	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42 E 3	0,40 E 3	0,42 E 3	
41	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
42	11120		Allgemeine Verwaltung	Bilanzbuchhalter/in	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	0,00 E 9 b	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten
43	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
44	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
45	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
46	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	0,00	0,00	1,00 E 10	Neuschaffung einer Administratorenstelle für die Betreuung der Schul-IT vorbehaltlich einer Stellenbemessung
47	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
48	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Aufgrund einer Stellenbemessung bis 31.12.2021 befristete Stelle für die IT-Systembetreuung in den Schulen
49	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	0,00 E 9 b	Wegfall der bis 31.12.2020 befristeten Stelle für die vorübergehende IT-Systembetreuung für die Schulen
50	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	0,40 E 9 b	0,00 E 9 b	0,00 E 9 b	Wegfall der bis 31.12.2020 befristeten Stelle für die vorübergehende IT-Systembetreuung für die Schulen
51	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	0,00 A 10	0,00 A 10	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
52	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	0,00 A 10	1,00 A 10	
53	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00 A 10	Neuschaffung einer Stelle für die verwaltungsmäßige IT-Betreuung der Schulen
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		20,24	12,43	18,97	
Fachbereich I - Fachdienst Personal								
54	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00 E 11	1,00 E 12	1,00 E 12	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
55	11110		Personal	Stadtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 9	1,00 A 11	
56	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 c	1,00 E 9 c	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung
57	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
58	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,00 E 11	Neuschaffung einer Stelle für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Personalentwicklung

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl + Bewertung 2020		Bemerkungen**
59	11110		Personal	Bezugerechner/in	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	
60	11110		Personal	Bezugerechner/in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
61	11110		Personal	Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	1,00	E 7	1,00	A 7	
			Personal Ergebnis		6,70		5,70		7,70		
Fachbereich I - Fachdienst Finanzen											
62	11120		Finanzen	Oberamtsrat/-rätin Leitung	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 13	Anhebung aufgrund einer analytischen Bewertung
63	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Stellv. Leitung	1,00	A 11	1,00	E 10	1,00	A 11	
64	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
65	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei Beteiligungsverwaltung/Controlling	1,00	E 10	0,26	E 10	1,00	E 10	
66	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,86	E 8	0,79	E 5	0,86	E 8	
67	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
68	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
69	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in Kämmerei	1,00	A 10	1,00	E 9 a	1,00	A 10	
70	11120		Finanzen	Stadtmann/-frau Steuerwesen	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
71	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
72	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
73	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
74	11120		Finanzen	Stadtobersekretär/in Steuerwesen	1,00	A 7	0,80	E 5	1,00	A 7	
75	11120		Finanzen	Stadtmann/frau SG Buchhaltung - Leitung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	Neuschaffung des neuen Sachgebietes Buchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse/Bilanzen, Gesamtabstschlüsse vorbehaltlich einer Stellenbewertung

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
76	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	1,00 E 10	0,00 E 10	1,00 E 10	bis 31.12.2023 befristete Stelle für die Erledigung der restlichen Arbeiten zur Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse inkl. Betreuung der Abschlussprüfungen vorbehaltlich einer Stellenbewertung
77	11120	80%	Finanzen	Amtsinspektor/in Kämmerei/Geschäftsbuchh.	1,00 A 9	1,00 A 7	1,00 A 9	Anhebung der Stelle aufgrund veränderter Aufgabenwahrnehmung (z. B. E-Rechnungen, Systembetreuung, DMS) vorbehaltlich einer Stellenbewertung
	11151	20%						
78	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,51 E 6	0,51 E 6	0,51 E 6	
79	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00 E 6	0,77 E 5	0,00 E 6	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten nach Ablauf der Befristung zum 31.12.2019
80	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00 E 6	0,00 E 6	0,00 E 6	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten nach Ablauf der Befristung zum 31.12.2019
81	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	0,77 E 5	0,00 E 5	0,00 E 5	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten nach Wirksamwerden eines k.w.-Vermerks
82	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00 E 6	0,00 E 6	0,00 E 6	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten nach Ablauf der Befristung zum 31.12.2019
83	11120		Finanzen	Leitung Zahlungsverkehr	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
84	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
85	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	0,74 E 6	1,00 E 6	
86	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	0,50 E 6	1,00 E 6	
87	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
88	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	0,50 E 6	0,00 E 6	0,50 E 6	
89	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
90	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
			Finanzen Ergebnis		26,24	15,97	22,47	

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
Fachbereich II - Bürgerservice								
91	12210	30%	Bürgerservice	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 15	1,00 A 15	1,00 A 15	
	12230	20%						
	12235	20%						
	31101	30%						
92	12210	30%	Bürgerservice	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,35 E 5	Verlagerung von 0,15 Stellenanteilen zum Vorzimmer FBL IV
	12230	20%						
	12235	20%						
	31101	30%						
			Bürgerservice Ergebnis		1,50	1,50	1,35	
Fachbereich II - Fachdienst Ordnung und Standesamt								
93	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%						
94	12210	90%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 A 10	1,00 A 9	1,00 A 10	
	57330	10%						
95	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
96	12210		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 A 8	1,00 A 7	1,00 A 8	Ausweisung nach A 8 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung
97	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,86 E 6	0,77 E 6	0,86 E 6	
98	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	k.w.-Vermerk "Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in"
99	12210	50%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	Entfristung der Springer-Stelle für das SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und das Bürgerbüro
	12230	50%						
100	12235		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 A 8	1,00 A 7	1,00 A 8	
101	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 E 8	0,00 E 8	1,00 E 8	

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl + Bewertung 2020		Bemerkungen**
102	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
103	12235		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	A 10	0,00	A 10	1,00	A 10	Neuschaffung einer Stelle für die Erstellung eines Obdachlosenbedarfsplans bzw. Obdachlosenunterbringungskonzeptes vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
104	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
105	12225		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor/in Standesamt	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	Herabgruppierung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
106	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 9 a	Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
107	12225		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor/in Standesamt	0,70	A 8	0,70	A 8	1,00	A 9	Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung sowie Aufstockung um 0,3 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung
108	12230		Ordnung und Standesamt	Leitung Bürgerbüro	0,00		0,00		1,00	E 9 a	Neuschaffung einer Leitungsstelle für das Bürgerbüro
109	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
110	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	
111	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,00		0,00		1,00	E 5	Neuschaffung einer Stelle für den Auskunfts- und Beratungsdienst vorbehaltlich einer Stellenbemessung
112	12230		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Bürgerbüro	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
113	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	

Lfd.- Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
114	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,80 E 6	0,72 E 6	0,75 E 6	Verlagerung von 0,01 Stellenanteilen zu Stelle 118 und von jeweils 0,02 Stellenanteilen zu Stelle 117 und Stelle 119 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
115	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	
116	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00 E 6	0,14 E 5	1,00 E 6	
117	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 5	0,77 E 6	Verlagerung von 0,02 Stellenanteile von Stelle 114 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
118	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,50 E 5	0,50 E 5	0,51 E 5	Verlagerung von 0,01 Stellenanteilen von Stelle 114 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
119	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75 E 5	0,75 E 5	0,77 E 5	Verlagerung von 0,02 Stellenanteile von Stelle 114 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
120	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,00	0,00	0,23 E 5	Neuschaffung einer 0,23-Sachbearbeiterstelle für das Bürgerbüro aufgrund einer Stellenbemessung
121	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Leitung Gewerbe	1,00 A 10	0,88 E 9 b	1,00 A 10	
122	12215	90%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	57330	10%						
123	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
124	12215	65%	Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00 A 7	1,00 E 6	1,00 A 7	
	12230	35%						
125	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,45 E 5	0,45 E 5	0,45 E 5	
126	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,26 E 5	0,26 E 5	0,26 E 5	
			Ordnung und Standesamt Ergebnis		27,22	24,07	29,75	

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl + Bewertung 2020		Bemerkungen**
Fachbereich II - Fachdienst Verkehr											
127	12220		Verkehr	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	0,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 12	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau) Anhebung auf A 12 vorbehaltlich einer Stellenbewertung
128	12220		Verkehr	Sachbearbeiter/in	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
129	12220		Verkehr	Stadthauptsekretär/in	0,00	A 8	0,00	A 8	1,00	A 8	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
130	12220		Verkehr	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	0,00	A 9	0,00	E 9 a	1,00	A 9	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
131	12220		Verkehr	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	0,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
132	12220		Verkehr	Sachbearbeiter/in Verkehrsangelegenheiten	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau) Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung und - bewertung, da aufgrund aktueller Rechtsprechung die bisher erteilten pauschalen Sammelgenehmigungen durch Einzelbescheide zu ersetzen sind
133	12220		Verkehr	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
134	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,00	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
135	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,00	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
136	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,00	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
137	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,00 E 5	0,00 E 5	0,50 E 5	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
138	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,00 E 3	0,00 E 3	0,50 E 3	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Straßenbau (ehem. Verkehrsplanung und Straßenbau)
			Verkehr Ergebnis		0,00	0,00	9,00	
Fachbereich II - Fachdienst Soziale Leistungen								
139	31101	61%	Soziale Leistungen	Amtsrat/rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	0,00 A 12	1,00 A 12	
	31301	2%						
	33101	24%						
	35101	13%						
140	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
	31301	40%						
141	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 6	0,90 E 6	1,00 E 6	
142	31101	88%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 A 11	0,00 A 11	1,00 E 9 b	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der Besetzung
	31301	12%						
143	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	31301	2%						
144	31101	71%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	31301	29%						
145	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	31301	2%						
146	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	31301	2%						
147	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 E 9 b	1,00 A 10	
148	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 9	1,00 A 10	
149	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10	0,00 A 9	0,50 A 10	
150	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 6	1,00 E 6	Verlängerung der Befristung der Stelle bis zum 31.12.2021 und Herabgruppierung nach Entgeltgruppe 6 entsprechend einer Stellenbewertung
151	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	0,77 E 9 b	Verlagerung von 0,23 Stellenanteile zu Stelle 152 aufgrund der tatsächlichen Besetzung

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
152	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50 E 9 b	0,50 E 9 b	0,73 E 9 b	Verlagerung von 0,23 Stellenanteile von Stelle 151 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
153	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 8	1,00 E 9 a	
	31301	2%						
154	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50 E 9 a	0,50 E 8	0,50 E 9 a	
	31301	2%						
155	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	31301	40%						
156	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00 A 9	0,99 A 9	1,00 A 9	
157	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	1,00 E 9 a	1,00 E 8	1,00 E 9 a	
158	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	0,32 E 9 a	0,32 E 8	0,32 E 9 a	
			Soziale Leistungen Ergebnis		17,82	15,21	17,82	
Fachbereich III - Stadtentwicklung								
159	11170	15%	Stadtentwicklung	Leitender Baudirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 16	1,00 A 16	1,00 A 16	
	51101	40%						
	52101	25%						
	54101	15%						
	54301	5%						
160	11153	60%	Stadtentwicklung	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	11170	10%						
	51101	30%						
161	11170	30%	Stadtentwicklung	Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9 Z	Ausweisung einer Amtszulage vorbehaltlich einer Stellenbewertung
	51101	20%						
	54101	50%						
			Stadtentwicklung Ergebnis		3,00	3,00	3,00	
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften								
162	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
163	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtman/-frau	1,00 A 11	0,93 A 11	1,00 A 11	

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
164	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	0,74 E 9 b	1,00 A 10	
165	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10	0,50 A 10	0,50 A 10	
166	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,00 A 10	0,00 A 10	0,50 A 10	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
167	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtmittelfrau/-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
168	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
169	54101		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	0,75 A 10	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für die Bearbeitung von Förderangelegenheiten für Straßenbaumaßnahmen, Satzungsangelegenheiten usw. vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
170	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,00 E 9 a	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle aufgrund der gestiegenen Anzahl der Mietobjekte nach erfolgter Stellenbemessung befristet bis 31.12.2022
Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis					5,50	5,17	7,75	
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung								
171	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Fachdienstleitung Stadtplaner/in	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
172	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	
173	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	0,67 E 11	1,00 E 11	
174	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50 E 11	0,17 E 11	0,50 E 11	Anbringen eines K.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
175	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	0,57 E 11	1,00 E 11	
176	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
	55401	20%						
177	55401		Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	
178	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	0,50 E 8	0,00 E 5	0,50 E 8	
179	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10	0,00 A 10	0,00 A 10	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl + Bewertung 2020		Bemerkungen**
	51101	93%									
180	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/In	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	51101	93%									
181	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	0,50	E 9 a	0,50	E 8	0,50	E 9 a	
	54101	45%									
	54301	5%									
182	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
183	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
184	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			12,00		7,70		11,50	
Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht											
185	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
186	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
187	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 11	0,72	E 11	1,00	E 11	
188	52101		Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	A 10	Verlagerung eines 0,5 Stellenanteils von Stelle 191 und Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach A 10 nach erfolgter analytischer Bewertung
189	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,60	E 6	0,60	E 6	1,00	E 6	Verlagerung von 0,4 Stellenanteilen von Stelle 190 aufgrund der tatächlichen Besetzung
190	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,65	E 6	0,40	E 6	0,25	E 6	Verlagerung von 0,4 Stellenanteilen zu Stelle 189 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
191	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	Verlagerung des Stellenanteils zu Stelle 188
192	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	Wegfall nach Ablauf der Befristung
			Bauaufsicht Ergebnis			5,75		3,72		5,25	
Fachbereich III - Fachdienst Straßenbau											
193	12220	10%	Straßenbau	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54101	85%									
	54301	5%									
194	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	0,50	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
195	54101	30%	Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,50 E 11	1,00 E 11	
	54301	70%						
196	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	
197	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	Neuschaffung aufgrund des vorläufigen Ergebnisses einer Stellenbemessung vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbemessung und Stellenbewertung
198	54101		Straßenbau	Ingenieur/in	0,00	0,00	1,00 E 11	Neuschaffung einer Stelle für die Radverkehrsförderung und ÖPNV (gem. DS-Nr. 17/086)
199	54101		Straßenbau	Ingenieur/in	0,50 E 11	0,50 E 11	0,50 E 11	Anbringen eines K.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
200	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	54301	30%						
201	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
	54301	30%						
202	54101		Straßenbau	Straßenkontrollleur/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
203	12220	60%	Straßenbau	Stadtamtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	0,00 A 11	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr
	54101	40%						
204	12220		Straßenbau	Sachbearbeiter/in	0,50 E 9 b	0,00 E 9 b	0,00 E 9 b	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr
205	12220		Straßenbau	Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	1,00 A 8	0,00 A 8	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr
206	12220		Straßenbau	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	1,00 A 9	1,00 E 9 a	0,00 A 9	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr
207	12220		Straßenbau	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	1,00 E 8	1,00 E 8	0,00 E 8	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr
208	12220		Straßenbau	Sachbearbeiter/in Verkehrsangelegenheiten	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	0,00 E 9 b	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung, da aufgrund aktueller Rechtsprechung die bisher erteilten pauschalen Sammelgenehmigungen durch Einzelbescheide zu ersetzen sind
209	12220		Straßenbau	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	0,00 E 9 a	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**	
210	12220		Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 3	0,50 E 3	0,00 E 3	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr	
211	12220		Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,00 E 5	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr	
212	12220		Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,00 E 5	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr	
213	12220		Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 5	0,00 E 5	0,00 E 5	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr	
214	12220		Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50 E 3	0,50 E 3	0,00 E 3	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Verkehr	
			Straßenbau Ergebnis			17,50	12,50	9,50	
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport									
215	11154	10%	Bildung, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 13	1,00 A 12	1,00 A 15	Anhebung aufgrund einer analytischen Bewertung	
	24310	35%							
	36101	20%							
	36201	5%							
	36780	5%							
	25201	2%							
	27201	3%							
	28101	10%							
	42101	10%							
216	11154	15%	Bildung, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,85 E 6	0,85 E 6	1,00 E 6	Verlagerung von 0,15 Stellenanteilen vom Vorzimmer der FBL II	
	24310	15%							
	36101	15%							
	36201	5%							
	36780	5%							
	25201	5%							
	27201	15%							
	28101	15%							
	42101	10%							
217	11154	5%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b		
	24310	50%							
	36101	15%							
	36201	3%							
	36780	2%							
	25201	2%							
	27201	3%							
	28101	10%							
	42101	10%							

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
218	11154		Bildung, Kultur und Sport	Stadtinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
219			Bildung, Kultur und Sport	Stabsstelle Schul- und Sportentwicklungsplanung	0,00	0,00	1,00 E 9 c	Verlagerung und Zusammenfassung als Stabsstelle (Vollzeit) der Stellen Schulentwicklungsplanung (Stelle lfd. Nr. 222) und Sportentwicklungsplanung (Stelle lfd. Nr. 238) aufgrund einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
			Bildung, Kultur und Sport Ergebnis		3,85	3,85	5,00	
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen								
220	11154	20%	Schulen	Amtsrat/rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	24310	80%						
221	24310		Schulen	Stadtamtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
222	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 11	1,00 E 11	0,00 E 11	Verlagerung als Stabsstelle zur FBL IV (Stelle lfd. Nr. 219) und Zusammenfassung mit der Stelle Sportentwicklungsplanung zu einer Vollzeitstelle ausgewiesen nach E 9 c aufgrund einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
223	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	Aufhebung der Befristung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
224	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
	24310	80%						
225	24310	70%	Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	0,47 E 6	1,00 E 6	
	36201	30%						
226	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in Ganztagsangebote an Schulen	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
			Schulen Ergebnis		7,00	6,47	6,00	

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl + Bewertung 2020		Bemerkungen**
Fachbereich IV - Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend											
227	11154	10%	Kindertagesstätten und Jugend	Amtmann/-frau Fachdienstleitung	1,00	A 11	1,00	E 11	1,00	A 11	
	36101	35%									
	36201	20%									
	36501	15%									
	36780	20%									
228	36101	65%	Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	36501	35%									
229	36101		Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften für die verwaltungsseitige Begleitung der Maßnahmen zur Erreichung der Betreuungsquoten gem. DS- Nr. 18/128/02 vorbehaltlich einer Stellenbemessung
230	36101		Kindertagesstätten und Jugend	Stadtoberinspektor/in Kindergartenangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
231	36101	65%	Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	36501	35%									
232	36101		Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
233	36780		Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
			Kindertagesstätten und Jugend Ergebnis		7,00		7,00		7,00		
Fachbereich IV - Fachdienst Kultur, Sport und Senioren											
234	11154	10%	Kultur, Sport und Senioren	Amtsrat/rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	28101	30%									
	42101	30%									
	42401	30%									

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
235	11154	30%	Kultur, Sport und Senioren	Stadtamtman/frau stellv. Fachdienstleitung	0,00	0,00	1,00 A 11	Neuschaffung einer Stelle für die stellvertretende Fachdienstleitung Kultur, Sport und Senioren
	28101	25%						
	42101	25%						
	42401	20%						
236	25201	8%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Kultur	1,00 E 8	0,77 E 8	1,00 E 8	
	27201	7%						
	28101	85%						
237	42101	65%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Sport	1,00 E 9 a	1,00 E 8	1,00 E 9 a	
	42401	35%						
238	42101		Kultur, Sport und Senioren	Stadtamtman/frau Sportentwicklungsplanung	0,50 A 11	0,00 A 11	0,00 A 11	Verlagerung als Stabsstelle zur FBL IV (Stelle lfd. Nr. 219) und Zusammenfassung mit der Stelle Schulentwicklungsplanung zu einer Vollzeitstelle ausgewiesen nach E 9 c aufgrund einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
			Kultur, Sport und Senioren Ergebnis		3,50	2,77	4,00	
B. Einrichtungen								
Verwaltungsleitung - Brandschutz								
239	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00 E 7	1,00 E 7	1,00 E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
240	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00 E 7	1,00 E 7	1,00 E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
241	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
			Brandschutz Ergebnis		3,00	3,00	3,00	
Fachbereich IV - Schulsekretariate								
242	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in	0,62 E 5	0,62 E 5	0,62 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
243	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in	0,72 E 5	0,72 E 5	0,72 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
244	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in	0,82 E 5	0,82 E 5	0,82 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
245	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in	0,72 E 6	0,72 E 6	0,72 E 6	Aufheben des K.u.-Vermerkes "Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden d. Stelleninh."
246	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung

Lfd.- Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
247	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. Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
248	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,00	0,00	0,73 E 6	Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Nr. 247)
249	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,69 E 5	0,69 E 5	0,69 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
250	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,77 E 6	0,77 E 6	0,77 E 6	Aufheben des K.u.-Vermerks "Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden d. Stelleninh."
251	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,88 E 5	0,88 E 5	0,88 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
252	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,47 E 5	0,47 E 5	0,47 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
253	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,78 E 5	0,78 E 5	0,78 E 7	Anhebung nach Entgeltgruppe 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung
254	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,73 E 5	0,73 E 5	0,73 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
255	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,83 E 6	0,83 E 6	0,83 E 7	Aufheben des k.u.-Vermerks "Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh." und Anhebung nach Entgeltgruppe 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung
256	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,76 E 5	0,76 E 5	0,76 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
257	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,79 E 6	0,79 E 6	0,79 E 6	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
258	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,00	0,00	0,79 E 6	Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Nr. 257)

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
259	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,80 E 6	0,80 E 6	0,80 E 7	Aufheben des k.w.-Vermerks "Reduzierung um 0,12 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh." Aufheben des k.u.-Vermerks "Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh." und Anhebung nach Entgeltgruppe 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung
260	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär/in	0,64 E 5	0,64 E 5	0,64 E 6	Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung
261	div.		div. Schulen	Schulsekretär/in	0,21 E 6	0,21 E 6	0,21 E 6	
			Schulsekretariate Ergebnis		12,46	12,46	13,98	
Fachbereich IV - Schulzentrum Nord								
262	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75 E 3	0,75 E 3	0,75 E 3	
263	21822		Schulzentrum Nord	Küchenhilfe	0,20 E 2	0,20 E 2	0,20 E 2	
			Schulzentrum Nord - Ergebnis		0,95	0,95	0,95	
Fachbereich IV - Theodor-Heuss-Schule								
264	21715		Theodor-Heuss-Schule Offener Ganztagsbereich	Pädagogische Kräfte	0,58 S 4	0,58 S 4	0,58 S 4	
			Theodor-Heuss-Schule Ergebnis		0,58	0,58	0,58	
Fachbereich IV - Kindertagesstätte								
265	36501		Kindertagesstätte	Leiter/in	1,00 S 17	1,00 S 17	1,00 S 17	
266	36501		Kindertagesstätte	stellv. Leiter/in	0,50 S 16	0,00 S 15	0,50 S 16	
267	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	0,51 S 8 a	1,00 S 8 a	
268	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,52 S 8 a	0,52 S 8 a	0,52 S 8 a	
269	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,80 S 8 a	0,80 S 8 a	0,80 S 8 a	
270	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
271	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	0,87 S 8 a	1,00 S 8 a	
272	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
273	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
274	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	0,77 S 8 a	1,00 S 8 a	
275	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
276	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,77 S 8 a	0,65 S 8 a	0,77 S 8 a	
277	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,81 S 8 a	0,81 S 8 a	0,81 S 8 a	
278	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,79 S 8 a	0,73 S 8 a	0,79 S 8 a	
279	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,63 S 8 a	0,63 S 8 a	0,63 S 8 a	
280	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
281	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
282	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	Springerstelle - Verlängerung der Befristung bis zum 31.12.2020
283	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	Befristung für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land für Ganztagsbetreuung
284	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00 S 8 a	Neuschaffung einer Erzieherstelle aufgrund des geplanten KiTa-Reform-Gesetzes, das zum 01.08.2020 in Kraft treten soll
285	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00 S 8 a	Neuschaffung einer Erzieherstelle aufgrund des geplanten KiTa-Reform-Gesetzes, das zum 01.08.2020 in Kraft treten soll
286	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,00	0,00	0,53 S 8 a	Neuschaffung einer Erzieherstelle aufgrund des geplanten KiTa-Reform-Gesetzes, das zum 01.08.2020 in Kraft treten soll
287	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,51 S 8 b	0,50 S 8 b	0,51 S 8 b	
288	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,51 S 8 b	0,50 S 8 b	0,51 S 8 b	
289	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,00	0,00	0,42 S 8 b	Neuschaffung einer Stelle für die Dauer der Förderung durch den Kreis für die Durchführung der Sprach-Intensivmaßnahme SPRINT
290	36501		Kindertagesstätte	sozialpädagogische/r Assist.	1,00 S 4	1,00 S 4	1,00 S 4	
291	36501		Kindertagesstätte	sozialpädagogische/r Assist.	0,70 S 4	0,70 S 4	0,70 S 4	
292	36501		Kindertagesstätte	sozialpädagogische/r Assist.	0,36 S 4	0,34 S 4	0,36 S 4	
293	36501		Kindertagesstätte	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77 E 3	0,77 E 2 U	0,77 E 3	
294	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,50 E 2	Neuschaffung einer Stelle für eine Küchenhilfe für die Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße vorbehaltlich einer Stellenbemessung
295	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,26 E 2	Neuschaffung einer Stelle für eine Küchenhilfe für die Kindertagesstätte Saarlandstraße vorbehaltlich einer Stellenbemessung
			Kindertagesstätte Ergebnis		20,67	19,10	24,38	
Fachbereich IV - Verbundkonzept								
296	36780		Verbundkonzept	Leiter/in	0,00	0,00	1,00 S 15	Neuschaffung einer Leitungsstelle für den Verbund vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
297	36201	50%	Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	1,00 S 12	1,00 S 12	1,00 S 15	Anhebung der Stelle vorbehaltlich einer Stellenbewertung
298	36780	50%						
299	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
300	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
301	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	0,76 S 11 b	1,00 S 11 b	
302	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	0,83 S 11 b	Verlagerung von 0,17 Stellenanteilen zu Stelle 317 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
303	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33 S 11 b	0,33 S 11 b	0,44 S 11 b	Verlagerung von 0,11 Stellenanteilen von Stelle 318 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
304	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,44 S 11 b	0,44 S 11 b	0,44 S 11 b	
305	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,95 S 11 b	0,95 S 8 b	0,95 S 11 b	
306	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70 S 11 b	0,70 S 11 b	0,70 S 11 b	
307	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
308	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	0,00 S 11 b	1,00 S 11 b	
309	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	0,00 S 11 b	1,00 S 11 b	
310	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	0,00 S 11 b	1,00 S 11 b	
311	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50 S 11 b	0,39 S 11 b	0,50 S 11 b	
312	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,49 S 11 b	0,49 S 11 b	0,49 S 11 b	
313	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,13 S 11 b	0,13 S 11 b	0,00 S 11 b	Verlagerung von 0,09 Stellenanteilen zu Stelle 317 und von 0,04 Stellenanteilen zu Stelle 315
314	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33 S 11 b	0,33 S 8 b	0,33 S 11 b	
315	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,26 S 11 b	0,26 S 11 b	0,51 S 11 b	Verlagerung von 0,21 Stellenanteilen von Stelle 318 und 0,04 Stellenanteilen von Stelle 313 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
316	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	0,50 S 11 b	1,00 S 11 b	
317	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,13 S 11 b	0,13 S 8 b	0,39 S 11 b	Verlagerung von 0,09 Stellenanteilen von Stelle 313 und 0,17 Stellenanteilen von Stelle 302 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
318	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,32 S 11 b	0,11 S 11 b	0,00 S 11 b	Verlagerung von 0,11 Stellenanteilen zu Stelle 303 und von 0,21 Stellenanteilen zu Stelle 315 aufgrund der tatsächlichen Besetzung

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
319	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	0,50 S 11 b	Teilung einer Stelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung (siehe Stelle 320)
320	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,50 S 11 b	Teilung einer Stelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung (siehe Stelle 319)
321	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	
322	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	1,00 S 11 b	
323	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00 S 11 b	Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)
324	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00 S 11 b	Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)
325	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,80 S 11 b	Neuschaffung einer 0,8 Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)
326	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00 S 11 b	Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit befristet für die Dauer der Drittmittelförderung gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)
327	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,50 S 11 b	Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit befristet für die Dauer der Drittmittelförderung für die Grundschule Rübekamp
328	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	1,00 S 8 b	0,00 S 8 b	1,00 S 8 b	
329	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	1,00 S 8 b	0,13 S 8 b	0,50 S 8 b	Teilung einer Stelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung (siehe Stelle 330)
330	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,00	0,00	0,50 S 8 b	Teilung einer Stelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung (siehe Stelle 329)

Lfd.-Nr. 2020	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl + Bewertung 2020	Bemerkungen**
331	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	1,00 S 8 b	1,00 S 8 b	0,83 S 8 b	Verlagerung von 0,17 Stellenanteilen zu Stelle 332 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
332	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,20 S 8 b	0,20 S 8 b	0,37 S 8 b	Verlagerung von 0,17 Stellenanteilen von Stelle 331 aufgrund der tatsächlichen Besetzung
			Verbundkonzept Ergebnis		20,78	14,85	26,08	
Fachbereich IV - Stadtbücherei								
333	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
334	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	k.w.-Vermerk für 0,66 Stellenanteile Bibliothekar/in nach Ausscheiden d. Stelleninh.
335	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin/in	0,65 E 9 a	0,65 E 9 a	0,65 E 9 a	
336	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin/in	0,79 E 9 a	0,74 E 9 a	0,79 E 9 a	
337	27201		Stadtbücherei	Bibliothekarin/in	0,72 E 9 a	0,72 E 9 a	0,72 E 9 a	
338	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
339	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90 E 5	0,31 E 5	0,90 E 5	
340	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
341	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
342	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
343	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
344	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,10 E 5	0,07 E 5	0,10 E 5	
			Stadtbücherei Ergebnis		9,66	8,99	9,66	
Fachbereich IV - Museum								
345	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
			Museum Ergebnis		1,00	1,00	1,00	
			Gesamtergebnis		254,17	201,88	270,94	
* 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/Freiwilligendienste/Abordnungen****Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst**

	Stellenplan 2019	am 30.06.2019 tatsächl. besetzt	Stellenplan 2020	
Beamtenanwärter/innen				
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	3	6	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	4	1	4	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	12	6	12	
Auszubildende Erzieher/in	1	0	1	
Auszubildende Sozialpädagoge/-pädagogin	0	0	2	Neuschaffung von 2 Ausbildungsstellen für Sozialpädagogen/-pädagoginnen (siehe DS- Nr. 19/094)
Bundesfreiwilligendienst	2	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr Museum	1	1	1	
Volontariat Museum	0	0	1	Neuschaffung einer Volontärstelle für das Museum vorbehaltlich einer positiven Beschlussfassung durch die Ratsversammlung (siehe DS-Nr. 19/128)
Freiwilliges Soziales Jahr Kindergarten	1	0	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Verbundkonzept	1	0	1	

Abordnungen

keine

Stellenquerschnitt 2020																																											
Organisationseinheiten	Beamtinnen/Beamte													Beschäftigte																										Summe			
	Besoldungsgruppen													Entgeltgruppen																													
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6	ges.	S 17	S 16	E 15	S 15	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	S 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2		ges.		
A. Verwaltung																																											
Verwaltungsleitung	1,00	1,00													2,00																									0,00	2,00		
Büro Verwaltungsleitung							1,00				1,00	1,50		3,50							1,00						0,75	1,00		3,50					2,00				8,25	11,75			
Stabsstelle Justizariat						1,00								1,00																										0,00	1,00		
Stabsstelle Wirtschaftsförderung														0,00									1,00																	1,00	1,00		
Stabsstelle Dezernat II														0,00								1,00																		1,00	1,00		
Rechnungsprüfungsamt						1,00		1,00						2,00								1,00						1,00												2,00	4,00		
Gleichstellungsstelle														0,00													1,00													1,00	1,00		
Personalrat								1,00						1,00																					0,50			0,50	1,50				
FB I - Innerer Service																																											
Leitung FB I			1,00											1,00																						1,00		1,00	2,00				
FD Allgemeine Verwaltung						1,00		2,00	2,00					5,00						2,00		1,00				3,00		3,00	1,00	1,00					1,00	1,55	0,42	13,97	18,97				
FD Personal							1,00					1,00		2,00						1,00		1,00					1,00	1,00	1,70									5,70	7,70				
FD Finanzen						1,00		3,00	2,00		1,00		1,00	8,00												2,00		3,00		2,86					6,61				14,47	22,47			
FB II - Bürgerservice																																											
Leitung FB II			1,00											1,00																						0,35		0,35	1,35				
FD Ordnung und Standesamt							1,00		3,00		2,00	2,00	2,00	10,00													1,00		1,00	2,00	2,00				8,88	4,87			19,75	29,75			
FD Verkehr							1,00				1,00	1,00		3,00															1,50	1,00	1,00					1,50		1,00	6,00	9,00			
FD Soziale Leistungen							1,00		2,50		1,00			4,50															6,50	3,82					3,00				13,32	17,82			
FB III - Stadtentwicklung																																											
Leitung FB III			1,00							1,00				2,00																						1,00		1,00	3,00				
FD Bauverwaltung und Liegenschaften						1,00		2,00	2,75					5,75																2,00									2,00	7,75			
FD Stadt- und Landschaftsplanung														0,00							1,00		5,50						2,50	0,50				2,00				11,50	11,50				
FD Bauaufsicht									1,00					1,00							1,00		1,00			1,00								1,25				4,25	5,25				
FD Straßenbau														0,00									6,50					1,00	1,00					1,00				9,50	9,50				
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport																																											
Leitung FB IV			1,00								1,00			2,00														1,00	1,00						1,00			3,00	5,00				
FD Schulen							1,00	1,00						2,00															1,00	1,00	1,00				1,00			4,00	6,00				
FD Kindertagesstätten und Jugend								1,00	2,00					3,00														2,00		1,00				1,00				4,00	7,00				
FD Kultur, Sport und Senioren							1,00	1,00						2,00															1,00	1,00								2,00	4,00				
Summe A)	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	6,00	12,00	16,25	1,00	7,00	3,00	5,50	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	8,75	2,00	23,00	17,02	13,86	0,00	0,00	1,00	0,00	27,74	10,77	0,00	1,42	0,00	129,56	191,31		
Vorjahr (2019)	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	5,00	5,00	13,50	15,50	0,00	6,00	3,70	4,00	1,50	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,50	5,50	0,00	8,75	0,00	27,40	14,02	12,73	0,00	0,00	1,00	0,00	30,12	9,43	0,00	1,42	0,00	125,87	185,07		

Stellenquerschnitt 2020																																														
Organisationseinheiten	Beamtinnen/Beamte														Beschäftigte																												Summe			
	Besoldungsgruppen														Entgeltgruppen																															
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 Z	A 9 S	A 8	A 7	A 6	ges.	S 17	S 16	E 15	S 15	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	S 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 6 b	S 6 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.						
B. Einrichtungen																																														
Verwaltungsleitung																																														
Brandschutz															0,00																			2,00		1,00							3,00		3,00	
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport																																														
Schulsekretariate															0,00																				2,41		11,57							13,98		13,98
Schulzentrum Nord															0,00																									0,75	0,20	0,95		0,95		
Theodor-Heuss-Schule															0,00																								0,58			0,58		0,58		
Kindertagesstätte															0,00	1,00	0,50																1,44	17,85					2,06	0,77	0,76	24,38		24,38		
Verbundkonzept															0,00			4,00						18,88									3,20									26,08		26,08		
Stadtbücherei															0,00												1,00			3,16								5,50					9,66		9,66	
Museum															0,00								1,00																				1,00		1,00	
Summe B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18,88	0,00	1,00	0,00	0,00	3,16	0,00	4,64	17,85	4,41	0,00	12,57	5,50	2,64	1,52	0,96	79,63		79,63				
Vorjahr (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,58	0,00	1,00	0,00	0,00	3,16	0,00	4,22	15,32	2,00	0,00	5,85	13,11	2,64	1,52	0,20	69,10		69,10				
Summe A) + B)	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	6,00	12,00	16,25	1,00	7,00	3,00	5,50	0,00	61,75	1,00	0,50	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	19,00	18,88	0,00	9,75	2,00	23,00	20,18	13,86	4,64	17,85	5,41	0,00	40,31	16,27	2,64	2,94	0,96	209,19		270,94				
Vorjahr (2019)	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	5,00	5,00	13,50	15,50	0,00	6,00	3,70	4,00	1,50	59,20	1,00	0,50	2,00	0,00	0,00	5,00	1,00	11,50	20,08	0,00	9,75	0,00	27,40	17,18	12,73	4,22	15,32	3,00	0,00	35,97	22,54	2,64	2,94	0,20	194,97		254,17				

Änderungsliste Stellenplan 2020

lfd. Nr. 2020	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 Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.							
5	Dezernat II Sachbearbeiter/in - Fördermittelmanagement	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für das Fördermittelmanagement/Fördermittelscout	78.400 €	
9	Büro Verwaltungsleitung Sekretär/in - Vorzimmer Dezernat I	1,00			1,00	E 8			Neuschaffung einer Stelle für das Vorzimmer des hauptamtlichen Stadtrats	55.700 €	
13	Büro Verwaltungsleitung Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00			1,00	E 8			Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle - Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans und Unterstützung für den Bau des Feuerwehrhauses	54.000 €	
15	Büro Verwaltungsleitung Stadtobersekretär/in	1,00	A 6	A 7					Anhebung aufgrund einer gesetzlichen Änderung Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	9.800 €	
16	Büro Verwaltungsleitung Stadtobersekretär/in	0,50	A 6	A 7					Anhebung aufgrund einer gesetzlichen Änderung Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	4.900 €	
19	Büro Verwaltungsleitung Amtsrät/-rätin	1,00			1,00	A 12			Neuschaffung einer Leerstelle für Beamte/Beamtinnen, die ein Rückkehrrecht haben	95.000 €	
29	Innerer Service Bürosachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 5			Neuschaffung einer Bürosachbearbeiterstelle als Assistenz der FBL I	48.300 €	
35	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in Organisation	1,00	E 10	E 11					Anhebung nach erfolgter tariflicher Bewertung	5.300 €	
36	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,13			0,13	E 8			Aufstockung entsprechend einer Stellenbemessung	7.100 €	
42	Fachdienst Allgemeine Verwaltung Bilanzbuchhalter/in	1,00					1,00	E 9 b	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten	-63.300 €	
46	Allgemeine Verwaltung IT-Administrator/in	1,00			1,00	E 10			Neuschaffung einer Administratorenstelle für die Betreuung der Schul-IT vorbehaltlich einer Stellenbemessung	65.800 €	
49	Allgemeine Verwaltung Systembetreuer/in	1,00					1,00	E 9 b	Wegfall der bis 31.12.2020 befristeten Stelle für die vorübergehende IT-Systembetreuung für die Schulen	-68.600 €	
50	Allgemeine Verwaltung Systembetreuer/in	0,40					0,40	E 9 b	Wegfall der bis 31.12.2020 befristeten Stelle für die vorübergehende IT-Systembetreuung für die Schulen	-27.500 €	
51	Allgemeine Verwaltung Stadtoberinspektor/in	1,00					1,00	A 10	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-77.200 €	
53	Allgemeine Verwaltung Stadtoberinspektor/in	1,00			1,00	A 10			Neuschaffung einer Stelle für die verwaltungsmäßige IT-Betreuung der Schulen	77.200 €	
54	Fachdienst Personal Leitung	1,00	E 11	E 12					Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	10.700 €	
56	Fachdienst Personal Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	E 9 c					Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	2.000 €	
58	Fachdienst Personal Personalsachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Personalentwicklung	78.400 €	
62	Fachdienst Finanzen Oberamtsrat/rätin - Leitung	1,00	A 12	A 13					Anhebung aufgrund einer analytischen Bewertung	11.000 €	

lfd. Nr. 2020	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
79	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00			1,00 E 6	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten nach Ablauf der Befristung zum 31.12.2019	-51.000 €
80	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00			1,00 E 6	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten nach Ablauf der Befristung zum 31.12.2019	-51.000 €
81	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in Nachbuchen	0,77			0,77 E 5	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten nach Wirksamwerden eines k.w.-Vermerks	-37.200 €
82	Fachdienst Finanzen Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00			1,00 E 6	Wegfall der Stelle nach Abschluss der Nachbuchungsarbeiten nach Ablauf der Befristung zum 31.12.2019	-51.000 €
99	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in	1,00	E 6			Entfristung der Springer-Stelle für das SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und das Bürgerbüro	51.000 €
105	Ordnung und Standesamt Amtsinspektor/in Standesamt	1,00	A 10	A 9		Herabgruppierung vorbehaltlich einer Stellenbewertung	-18.100 €
106	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	E 9 a		Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung	11.000 €
107	Ordnung und Standesamt Amtsinspektor/in Standesamt	0,70	A 8	A 9	0,30 A 9	Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung sowie Aufstockung um 0,3 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung	25.600 €
108	Ordnung und Standesamt Leitung Bürgerbüro	1,00			1,00 E 9 a	Neuschaffung einer Leitungsstelle für das Bürgerbüro	65.000 €
111	Ordnung und Standesamt Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00			1,00 E 5	Neuschaffung einer Stelle für den Auskunfts- und Beratungsdienst vorbehaltlich einer Stellenbemessung	48.300 €
120	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,23			0,23 E 5	Neuschaffung einer 0,23-Sachbearbeiterstelle für das Bürgerbüro aufgrund einer Stellenbemessung	11.200 €
127	Verkehr Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 11	A 12		Anhebung auf A 12 vorbehaltlich einer Stellenbewertung	8.900 €
142	Fachdienst Soziale Leistungen Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	E 9 b		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der Besetzung	-22.800 €
150	Fachdienst Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	E 6		Verlängerung der Befristung der Stelle bis zum 31.12.2021 und Herabgruppierung nach Entgeltgruppe 6 entsprechend einer Stellenbewertung	-12.300 €
161	Stadtentwicklung Amtsinspektor/in	1,00	A 9	A 9 Z		Ausweisung einer Amtszulage vorbehaltlich einer Stellenbewertung	7.300 €
169	Bauverwaltung und Liegenschaften Sachbearbeiter/in	0,75			0,75 A 10	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für die Bearbeitung von Förderangelegenheiten für Straßenbaumaßnahmen, Satzungsangelegenheiten usw. vorbehaltlich einer Stellenbemessung und - bewertung	57.900 €
170	Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften Sachbearbeiter/in	1,00			1,00 E 9 a	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle aufgrund der gestiegenen Anzahl der Mietobjekte nach erfolgter Stellenbemessung befristet bis 31.12.2022	65.000 €

lfd. Nr. 2020	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
174	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung Stadtplaner/in	0,50	E 11			Anbringen eines K.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-38.000 €
188	Fachdienst Bauaufsicht Stadtobersprekter/in	1,00	E 9 b	A 10		Verlagerung eines 0,5 Stellenanteils von Stelle 191 und Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach A 10 nach erfolgter analytischer Bewertung	13.900 €
192	Fachdienst Bauaufsicht Sachbearbeiter/in	0,50			0,50 E 6	Wegfall nach Ablauf der Befristung	-25.500 €
198	Fachdienst Straßenbau Ingenieur/in	1,00		1,00 E 11		Neuschaffung einer Stelle für die Radverkehrsförderung und OPNV (gem. DS-Nr. 17/086)	76.000 €
199	Fachdienst Straßenbau Ingenieur/in	0,50	E 11			Anbringen eines K.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-38.000 €
215	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 13	A 15		Anhebung aufgrund einer analytischen Bewertung	11.600 €
222	Schulen Sachbearbeiter/in	0,50	E 11	E 9 c	0,50 E 11	Verlagerung als Stabsstelle zur FBL IV (Stelle lfd. Nr. 219) und Zusammenfassung mit der Stelle Sportentwicklungsplanung zu einer Vollzeitstelle ausgewiesen nach E 9 c aufgrund einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	-45.800 €
223	Schulen Sachbearbeiter/in	1,00	E 9 a			Aufhebung der Befristung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	65.000 €
235	Kultur, Sport und Senioren Stadtamtmann/frau	1,00		1,00 A 11		Neuschaffung einer Stelle für die stellvertretende Fachdienstleitung Kultur, Sport und Senioren	86.100 €
238	Kultur, Sport und Senioren Stadtamtmann/frau Sportentwicklungsplanung	0,50	A 11	E 9 c		Verlagerung als Stabsstelle zur FBL IV und Zusammenfassung mit der Stelle Schulentwicklungsplanung zu einer Vollzeitstelle ausgewiesen nach E 9 c aufgrund einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	-10.400 €
242	Hans-Clausen-Schule Schulsekretär/in	0,62	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	500 €
243	Schule Rübekamp Schulsekretär/in	0,72	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	600 €
244	Helene-Lange-Schule Schulsekretär/in	0,82	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	700 €
245	Schule Thesdorf Schulsekretär/in	0,72	E 6	E 6		Aufheben des K.u.-Vermerks "Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden d. Stelleninh."	600 €
246	Schule Waldenau Schulsekretär/in	0,50	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	400 €
247	Schulzentrum Nord Schulsekretär/in	0,73	E 6			Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	600 €
248	Schulzentrum Nord Schulsekretär/in	0,73		0,73 E 6		Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Nr. 247)	37.900 €
249	Schulzentrum Nord Schulsekretär/in	0,69	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	600 €

lfd. Nr. 2020	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
250	Grund- und Gemeinschaftsschule Schulsekretär/in	0,77	E 6			Aufheben des K.u.-Vermerkes "Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden d. Stelleninh."	700 €
251	Grund- und Gemeinschaftsschule Schulsekretär/in	0,88	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	800 €
252	Johannes-Brahms-Schule Schulsekretär/in	0,47	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	400 €
253	Johannes-Brahms-Schule Schulsekretär/in	0,78	E 5	E 7		Anhebung nach Entgeltgruppe 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung	700 €
254	Johannes-Brahms-Schule Schulsekretär/in	0,73	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	600 €
255	Theodor-Heuss-Schule Schulsekretär/in	0,83	E 6	E 7		Aufheben des k.u.-Vermerks "Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh." und Anhebung nach Entgeltgruppe 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung	700 €
256	Theodor-Heuss-Schule Schulsekretär/in	0,76	E 5	E 6		Anhebung nach Entgeltgruppe 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung	700 €
257	Johann-Comenius-Schule Schulsekretär/in	0,79	E 6			Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-41.000 €
258	Johann-Comenius-Schule Schulsekretär/in	0,79			0,79 E 6	Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Nr. 257)	41.000 €
259	Johann-Comenius-Schule Schulsekretär/in	0,12	E 6	E 7		Aufheben des k.w.-Vermerks "Reduzierung um 0,12 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh." Aufheben des k.u.-Vermerks "Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh." und Anhebung nach Entgeltgruppe 7 aufgrund der neuen Entgeltordnung	5.900 €
260	Förderzentrum Schulzentrum	0,64	E 5	E 6		Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung nach erfolgter tariflicher Bewertung	600 €
282	Kindertagesstätte Erzieher/in	1,00	S 8 a			Springerstelle - Verlängerung der Befristung bis zum 31.12.2020	56.500 €
284	Kindertagesstätte Erzieher/in	1,00			1,00 S 8 a	Neuschaffung einer Erzieherstelle aufgrund des geplanten KiTa-Reform-Gesetzes, das zum 01.08.2020 in Kraft treten soll	56.500 €
285	Kindertagesstätte Erzieher/in	1,00			1,00 S 8 a	Neuschaffung einer Erzieherstelle aufgrund des geplanten KiTa-Reform-Gesetzes, das zum 01.08.2020 in Kraft treten soll	56.500 €
286	Kindertagesstätte Erzieher/in	0,53			0,53 S 8 a	Neuschaffung einer Erzieherstelle aufgrund des geplanten KiTa-Reform-Gesetzes, das zum 01.08.2020 in Kraft treten soll	30.000 €

lfd. Nr. 2020	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*	
289	Kindertagesstätte Erzieher/in	0,42		0,42 S 8 b		Neuschaffung einer Stelle für die Dauer der Förderung durch den Kreis für die Durchführung der Sprach-Intensivmaßnahme SPRINT	26.100 €	**
294	Kindertagesstätte Küchenhilfe	0,50		0,50 E 2		Neuschaffung einer Stelle für eine Küchenhilfe für die Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße vorbehaltlich einer Stellenbemessung	22.200 €	
295	Kindertagesstätte Küchenhilfe	0,26		0,26 E 2		Neuschaffung einer Stelle für eine Küchenhilfe für die Kindertagesstätte Saarlandstraße vorbehaltlich einer Stellenbemessung	11.600 €	
296	Verbundkonzept Leiter/in	1,00		1,00 S 15		Neuschaffung einer Leitungsstelle für den Verbund vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung	74.400 €	
297	Verbundkonzept Stadtjugendpfleger/in	1,00	S 12	S 15		Anhebung der Stelle vorbehaltlich einer Stellenbewertung	7.200 €	
323	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	1,00		1,00 S 11 b		Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)	66.200 €	
324	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	1,00		1,00 S 11 b		Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)	66.200 €	
325	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	0,80		0,80 S 11 b		Neuschaffung einer 0,8 Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)	53.000 €	
326	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	1,00		1,00 S 11 b		Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit befristet für die Dauer der Drittmittelförderung gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)	66.200 €	
327	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	0,50		0,50 S 11 b		Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit befristet für die Dauer der Drittmittelförderung für die Grundschule Rübekamp	33.100 €	**
nachricht- lich	Auszubildende Sozialpädagoge/-pädagogin	2,00		2,00		Neuschaffung von 2 Ausbildungsstellen für Sozialpädagogen/-pädagoginnen (siehe DS-Nr. 19/094)	38.200 €	
nachricht- lich	Museum Stelle für ein Volontariat	1,00		1,00		Neuschaffung einer Stelle für die Durchführung eines Volontariats im Bereich des Stadtmuseums (siehe DS-Nr. 19/128)	31.500 €	
			Summe (incl. nachr. Stellen):	27,94	8,17		1.318.100 €	
			Saldo Zu-/Abgänge:	19,77				
	* KGSt-Bericht 9/2018 (Kosten eines Arbeitsplatzes)						Mehrausgaben:	1.996.800 €
							Minderausgaben:	-678.100 €
							Saldo:	1.318.700 €
							Drittmittelgeförderte Stellen**:	59.200 €

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnungen
 - Wirtschaftspläne

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnungen
 - Wirtschaftspläne

Bilanz zum 31. Dezember 2018
Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	11.400,00	1.396,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.143.467,33	3.199.284,33
2. technische Anlagen und Maschinen	66.144,00	20.751,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227.248,13	1.154.939,20
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.051,87	15.801,63
	<u>4.466.911,33</u>	<u>4.390.776,16</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.592,12	33.262,42
2. Forderungen gegen die Stadt Pinneberg	2.550.415,09	1.778.694,55
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.768,72	1.450,00
	<u>2.625.775,93</u>	<u>1.813.406,97</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.169.924,11	3.023.012,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	34.155,31	34.728,77
	<u>9.308.166,68</u>	<u>9.263.320,83</u>

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	32.329,32	32.329,32
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	2.437.909,50	2.437.909,50
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.582.732,89	1.193.806,13
V. Jahresüberschuss	494,92	388.926,76

B. RÜCKSTELLUNGEN

sonstige Rückstellungen	540.948,38	796.588,30

C. VERBINDLICHKEITEN

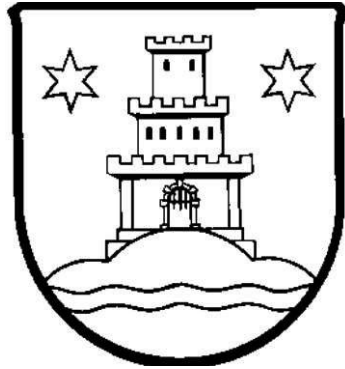
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	227.966,28	278.625,48
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.517,52	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	993.264,72	702.285,47
4. sonstige Verbindlichkeiten	62.518,46	50.756,92
	<u>1.288.266,98</u>	<u>1.031.667,87</u>

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	3.225.484,69	3.182.092,95
	<u>9.308.166,68</u>	<u>9.263.320,83</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018
 Kommunalen Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	17.980.208,00	17.712.132,79
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>1.619,08</u>	<u>3.934,32</u>
3. Gesamtleistung	17.981.827,08	17.716.067,11
4. sonstige betriebliche Erträge	259.216,74	125.820,77
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.317,52	142.491,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.552.302,23</u>	<u>8.998.116,12</u>
	9.727.619,75	9.140.607,56
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.399.327,72	5.387.386,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>1.488.847,24</u>	<u>1.470.748,81</u>
	6.888.174,96	6.858.134,93
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	388.986,99	349.292,55
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.224.471,62	1.106.862,23
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagever- mögens	0,00	24.230,16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.748,60</u>	<u>15.965,69</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.041,90	395.255,08
12. sonstige Steuern	6.546,98	6.328,32
13. Jahresüberschuss	<u>494,92</u>	<u>388.926,76</u>



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2020

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan	1
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB).....	5
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	6
1. Umsatzerlöse	6
2. Bestandsveränderungen	9
3. andere aktivierte Eigenleistungen	9
4. sonstige betriebliche Erträge.....	9
5. Materialaufwand.....	10
sonstige Kosten Friedhofswesen	10
Entsorgung Friedhof	10
sonst. Kosten gebpfl. Straßenreinigung	10
Entsorgung gebpfl. Straßenreinigung.....	10
sonstige Kosten Garten- und Landschaft	10
Entsorgung Landschaft und Gartenpfl.....	10
sonstige Kosten Infrastruktur Bauhof	10
Entsorgung Infrastruktur.....	10
sonstige Kosten Bauhof	10
6. Personalaufwand	11
7. Abschreibungen.....	11
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12
9. Erträge aus Ausleihungen.....	12
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	13
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13
12. sonstige Steuern	13
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-).....	13
Vermögensplan KSP 2020 – Einzahlungen.....	14

Vermögensplan KSP 2020 – Auszahlungen.....	15
Finanzplan KSP 2020	16
Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)	18
Spartenrechnungen KSP 2020.....	19
Investitionen KSP 2020.....	20

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 festgestellt.

1. Es betragen

EUR

1.1. Im Ergebnisplan

die Erträge 21.216.437

die Aufwendungen 21.127.093

das Jahresergebnis 89.344

1.2. Im Vermögensplan

die Einzahlungen 558.014

die Auszahlungen 558.014

2. Es werden festgesetzt

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 0

2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0

2.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.000.000

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB)

	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	17.712.133	17.980.208	20.338.483	21.187.437
2. Bestandsveränderungen	--	--	--	--
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.934	1.619	5.000	15.000
4. sonstige betriebliche Erträge	125.821	259.217	--	14.000
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-142.491	-175.318	-172.700	-252.823
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-8.998.116	-9.552.302	-10.037.840	-10.429.130
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.387.386	-5.399.328	-6.356.000	-6.607.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.470.749	-1.488.847	-1.841.500	-1.961.900
7. Abschreibungen	-349.293	-388.987	-408.463	-468.670
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.106.862	-1.224.472	-1.204.137	-1.394.720
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24.230	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.965	-4.749	-2.965	-4.000
12. sonstige Steuern	-6.328	-6.547	-9.000	-8.750
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	388.927	495	310.877	89.344

Bei den angegebenen Werten für das Jahr 2019 handelt es sich um Zahlen aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Gesamte Umsatzerlöse

	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	9.397.313	9.350.611	10.959.143	11.449.307
neutrale Umsatzerlöse	8.314.820	8.629.597	9.379.340	9.738.130
<i>Summe Umsatzerlöse</i>	<i>17.712.133</i>	<i>17.980.208</i>	<i>20.338.483</i>	<i>21.187.437</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 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern	237.367	246.416	240.000	245.000
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	42.840	51.490	45.000	45.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	13.600	13.212	14.000	13.000
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	33.960	37.400	35.000	36.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	5.499	4.630	5.000	5.000
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	180.000	180.000	180.000	500.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	26.835	23.787	30.000	35.000
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	395.134	398.349	450.000	550.000
		IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020

Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	15.376	8.954	20.000	20.000
400300	Umsatzerlöse aus Garten- und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	2.397.530	2.238.726	2.601.000	2.531.000
400301	Notunterkünfte	26.003	6.129	35.000	26.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.380.431	1.220.584	1.550.000	1.550.000
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	329.389	335.165	333.500	452.500
400402	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP) Wird jetzt auf 486100 gebucht	0	0	13.700	0
4405 00	Erlöse 19%	0	3.120	0	3.000
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	825.138	996.612	1.100.000	1.000.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	362.000	243.000	263.944	458.466
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte...)	2.811.000	2.958.000	3.747.998	3.944.341
400416	UE Aufwend. Städt.Gebäude	123.808	235.580	150.000	0
440100	Umsatzerlöse aus jährlicher Grabpflege	24.253	2.700	0	0
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	17.314	16.298	15.000	15.000
440311	Umsatzerlöse sonst. Lieferungen und Leistungen (19%)	15.460	8.196	25.000	20.000
400418	UE aus sonst. Kosten städt. Gebäude	96.694	105.125	90.000	0

400417	UE aus Recht- &Beratungskosten städt.Gebäude Wird jetzt in der Unterhaltung weiterbelastet	10.591	0	15.000	0
	Sonstige Erlöse Diverse Konten	42.551	17.138	0	0
	<i>Summe</i>	<i>9.397.313</i>	<i>9.350.611</i>	<i>10.959.143</i>	<i>11.449.307</i>

Das Konto 400300 beinhaltet Pflegeleistungen der Grünflächenabteilung für Park- und Grünanlagen.

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).

Bei dem Konto 400414 handelt es sich um Personalaufwendungen des KSP für Leistungen an städtischen Gebäuden, die nicht über Stundenverrechnungssätze, abgerechnet werden (Hausmeister, Reinigungskräfte, Gebäudemanagement).

Da keine jährliche Grabpflege mehr angeboten wird, wird das Konto 440100 nicht mehr bebucht.

Der Stundenverrechnungssatz erhöht sich in Abstimmung mit der Kernverwaltung ab dem 01.01.2020 von 50,44€ auf 53,44€. Mit der Veränderung erfolgt die nachträgliche Anpassung der Tarifierhöhung der Jahre 2018 und 2019.

Die neutralen Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	2.389.304	2.542.574	3.113.800	3.397.200
400415	UE aus einz. Maßnahmen städt. Gebäude	2.578.236	2.614.896	2.398.000	2.102.800
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	3.347.280	3.472.127	3.867.540	4.238.130
	<i>Summe</i>	<i>8.314.820</i>	<i>8.629.597</i>	<i>9.379.340</i>	<i>9.738.130</i>

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für bauliche Maßnahmen (ohne investive/aktivierungspflichtige Maßnahmen) an städt. Gebäuden der allgemeinen Unterhaltung, auf dem Konto 400415 sind die Weiterberechnungen aus benannten Einzelmaßnahmen enthalten.

Das Konto 400410 beinhaltet die Weiterberechnung der Betriebskosten an den städt. Gebäuden.

2. Bestandsveränderungen

IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EUR	EUR	EUR	EUR
--	--	--	--

Bestandsveränderungen fallen absehbar nicht an.

3. andere aktivierte Eigenleistungen

IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
EUR	EUR	EUR	EUR
3.934	1.619	5.000	15.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. sonstige betriebliche Erträge

IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
EUR	EUR	EUR	EUR

125.821	259.217	--	14.000

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung der Dienstwohnungen, die anderen betrieblichen Erträge sind nicht planbar.

5. Materialaufwand

5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
EUR	EUR	EUR	EUR
142.491	175.317	172.700	252.823

Hierbei handelt es sich u. a. um Pflanzen, Ersatzteile und Streugut.

5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

		IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5901 00	sonstige Kosten Friedhofswesen	13.699	13.251	15.000	15.000
5901 01	Entsorgung Friedhof	22.993	26.417	25.000	30.000
5902 00	sonst. Kosten gebpfl. Straßenreinigung	39.059	43.563	5.000	10.000
5902 01	Entsorgung gebpfl. Straßenreinigung	1.196	464	37.000	50.000
5903 00	sonstige Kosten Garten- und Landschaft	61.834	60.209	110.000	130.000
5903 01	Entsorgung Landschaft und Gartenpfl..	52.157	63.938	70.000	80.000
5903 02	Sanierung Denkmäler	37.536	19.487	0	15.000
5903 03	Baumschneidearbeiten(Baumkontrolle)	209.832	260.047	280.000	249.000
5903 10	Fremdleistungen für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	25.218	27.439	30.000	35.000
5903 11	sonstige Kosten Infrastruktur Bauhof	47.281	46.388	60.000	50.000
5903 20	Entsorgung Infrastruktur	152	6.104	500	7.000
5903 21	sonstige Kosten Bauhof	20.333	17.635	25.000	20.000
5903 30	Sonst. KFZ-Kosten ,Fremdrg., WB Stadt/B+G	152	0	1.000	0
	Summe	531.442	584.942	658.500	691.000

Hierbei handelt es sich um den Einkauf von Fremdleistungen (wie z. B. Baumfällarbeiten, Grünabfallentsorgung, Grabenpflege, Baumkontrolle).

neutrale Aufwendungen

		IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR

5904 00	Kosten der Wasserversorgung	104.813	99.240	133.000	104.930
5904 01	Kosten der Entwässerung	68.158	80.388	151.900	85.180
5904 02	Kosten der Beheizung	930.154	960.061	929.974	1.002.100
5904 03	Kosten der Warmwasserversorgung	9	175	20	210
5904 04	Kosten für Aufzugsanlagen	852	3.880	3.500	4.120
5904 06	Kosten der Müllabfuhr	119.013	132.681	125.400	141.500
5904 07	Kosten der Hausreinigung	834.422	953.083	929.609	1.209.000
5904 08	Kosten der Ungezieferbekämpfung	4.547	5.781	6.600	6.130
5904 09	Kosten der Gartenpflege	117.285	114.736	212.150	121.200
5904 10	Kosten für Spielplätze (Schulen)	13.290	12.435	93.000	0
5904 11	Kosten für Beleuchtung / Strom	560.087	531.238	588.092	559.400
5904 12	Kosten für Schornsteinreinigung	3.529	4.637	3.529	4.890
5904 13	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	95.469	100.187	114.563	102.020
5904 14	Kosten für fremde Hauswartleistungen	23.542	4.896	25.000	82.800
5904 20	andere Betriebskosten (Wartungen)	324.497	306.465	402.300	517.600
5904 19	Kosten Niederschlagswasser	77.354	82.564	80.000	96.050
5904 29	Baumpflege	0	0	0	132.000
5904 30	Wohngeld	68.903	67.878	68.903	69.000
	<i>Betriebskosten städt. Gebäude</i>	<i>3.460.325</i>	<i>3.345.924</i>	<i>3.867.540</i>	<i>4.238.130</i>
div. Ktn.	bauliche Maßnahmen - städt. Geb.	5.120.748	5.410.206	5.511.800	5.500.000
	Gesamtsumme neutrale Aufwendungen	8.581.073	8.756.130	9.379.340	9.738.130

Die neutralen Aufwendungen betreffen vor allem Betriebskosten (TEUR 4.238) und Instandhaltungen/Einzelfmaßnahmen (TEUR 5.500) an städt. Gebäuden.

6. Personalaufwand

	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Art	EUR	EUR	EUR	EUR
Besoldung, Löhne und Gehälter	5.375.674	5.397.377	6.356.000	6.607.100
soziale Abgaben	1.564.700	1.603.627	1.841.500	1.961.900
<i>Summe</i>	<i>7.001.004</i>	<i>6.940.374</i>	<i>8.197.500</i>	<i>8.569.000</i>

Dieser Posten beinhaltet die Personalaufwendungen für die KSP-Mitarbeiter.

7. Abschreibungen

IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020

EUR	EUR	EUR	EUR
348.793	388.987	408.463	468.670

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear über die Nutzungsdauer.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskosten	64.228	60.080	136.154	156.400
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	89.984	119.968	64.600	111.700
Fremdreparaturen Fahrzeuge	172.692	277.805	164.000	295.250
Kfz-Versicherungen	31.436	40.861	34.000	46.500
Kfz-Leasing	15.668	12.839	8.000	16.500
Kraftsstoffe	95.805	98.843	91.250	119.500
Fort- und Weiterbildung Umgegliedert in Personalkosten	0	0	0	0
Werkzeuge und Kleingeräte	15.295	14.059	23.737	21.300
Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	79.479	67.035	57.800	60.000
Instandhaltung Betriebsgelände	89.783	97.822	262.332	150.000
Schutzkleidung Umgegliedert in Personalkosten	0	0	0	0
Mieten und Pachten	2.586	3.957	6.445	5.200
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	38.624	36.166	23.820	41.420
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.ä.	15.014	14.456	24.649	17.590
Mieten für Drucker und Kopierer	7.118	7.286	19.049	20.200
Kosten für Fremdpersonal	143.188	109.825	75.000	150.000
EDV - Kosten	6.902	119	83.511	73.000
Gebäudeversicherung für KSP	4.232	5.526	7.500	7.800
Sonstige Kosten	52.818	254.158	122.292	102.360
Summe	1.019.465	1.126.192	1.204.139	1.394.720

Die Position Fremdreparaturen Fahrzeuge hat sich erhöht, da der Bestand an Fahrzeugen veraltet ist und ein erhöhter Aufwand an Reparaturen entsteht. Die Fahrzeuge sind teilweise täglich in Nutzung und unterliegen so einem erhöhten Verschleiß.

Fremdpersonal: zur Abdeckung von dauerhaftem Krankenstand soll zunächst mit Fremdpersonal reagiert werden.

9. Erträge aus Ausleihungen

IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
EUR	EUR	EUR	EUR
24.230	0	0	0

Die Ausleihungen wurden in Abstimmung mit der Kernverwaltung komplett im Jahre 2017 getilgt.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge fallen absehbar nicht an.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
EUR	EUR	EUR	EUR
15.966	4.749	2.965	4.000

Die Zinsaufwendungen betreffen den Kontokorrentkredit gegenüber der Sparkasse Südholstein und das Darlehen gegenüber der Investitionsbank.

12. sonstige Steuern

IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
EUR	EUR	EUR	EUR
6.328	6.547	9.000	8.750

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
EUR	EUR	EUR	EUR
388.927	495	310.877	89.344

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan KSP 2020 – Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 *)	Erläuterungen
		2020 in Euro	2019 in Euro		
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	0	0	0	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	468.670	408.463	388.987	gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	20.149	entfällt / nicht geplant
9	Kredit	0	690.000	0	Kreditaufnahme
10	Sonstige Einzahlungen	89.344	310.877	495	Jahresüberschuss
	Summe	558.014	1.667.952	409.631	

*)

Vermögensplan KSP 2020 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 in EUR *)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 in EUR	Auszahlungen 2019 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	2.680	-	7.500	20.000	2.680	
	Friedhof	48.550	-	25.000	21.000	48.550	
	Bauhof	56.260	-	378.239	47.190	56.260	
	Grünflächen	149.900		89.500	159.282	149.900	
	Gebäudemanagement	38.000		73.000	95.500	38.000	
	Verwaltung	38.500	-	354.000	16.000	38.500	
	Salzhalle	0		690.000		0	
7	Tilgung von Krediten	119.659	-	50.659	50.659	119.659	
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindl.)	104.465	-	54		0	
	Summe	558.014	0	1.667.952	409.631	453.549	0

Zu dem Punkt Jahresrechnung 2018: es hat einen Übertrag von 2018 nach 2019 in dem Bereich Investitionen in Höhe von 701.142 €.

Finanzplan KSP 2020

Einzahlungen		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	408	469	460	460	460
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	690	0	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	570	89	100	100	100
		1.668	558	560	560	560

Auszahlungen		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	8	3	10	10	10
	- Friedhof	25	49	50	50	50
	- Bauhof	378	56	153	153	153
	- Grünflächen	90	150	100	100	100
	- Gebäudemanagement	73	38	78	78	78
	- Verwaltung	1.040	39	50	50	50
7	Tilgung von Krediten	50	119	119	119	119
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindlichkeiten)	4	104	0	0	0
		1.668	558	560	560	560

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)

	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
B						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Spartenrechnungen KSP 2020

	Verwaltung allg. Plan 2019	Friedhof Plan 2019	Straßenreinigung Plan 2019	Bauhof Plan 2019	Grünflächen Plan 2019	Gebäudemanagement Plan 2019	Gesamt Plan 2019
Bezeichnung lang							
Umsatzerlöse	304.718,00	903.500,00	550.000,00	2.633.374,00	3.125.374,00	13.684.471,00	21.201.437
aktivierte Eigenleistungen		5.000		8.000	2.000	0	15.000
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0		0	0	0
Materialaufwand/Wareneinkauf/Leistung	0	61.500	103.000	247.000	507.200	9.763.253	10.681.953
Rohrertrag	304.718,00	847.000,00	447.000,00	2.394.374,00	2.620.174,00	3.921.218,00	10.534.484,00
Personalaufwand	475.500	429.600	200.300	1.327.900	1.525.800	2.648.000	6.607.100,00
soziale Abgaben	145.600,00	129.200,00	59.700,00	392.600,00	477.800,00	757.000,00	1.961.900,00
Abschreibungen	82.450,00	50.250,00	45.000,00	138.170,00	100.450,00	52.350,00	468.670,00
sonstige betriebliche Aufw.	469.890,00	159.030,00	89.600,00	301.550,00	251.450,00	123.200,00	1.394.720,00
Gesamtaufwendungen	1.173.440,00	768.080,00	394.600,00	2.160.220,00	2.355.500,00	3.580.550,00	10.432.390,00
Ergebnis	868.722,00	78.920,00	52.400,00	234.154,00	264.674,00	340.668,00	102.094,00
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kfz-Steuer	150	100	500	2.000,00	5.000,00	1.000,00	8.750,00
Zwischenergebnis	-870.872,00	78.820,00	51.900,00	232.154,00	259.674,00	339.668,00	93.344,00
Verteilung Verwaltung		-72.106,11	-38.053,64	-203.835,87	-223.058,49	-333.817,90	-870.872,00
Spartenergebnis	0	6.713,89	13.846,36	28.318,13	36.615,51	5.850,10	89.344,00

Investitionen KSP 2020

Abteilung	Maßnahme	EUR	Summe	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	Ersatzbeschaffung Front-Mulchaggregat Schlepper PI-KS 705	12.000,00	12.000,00	0	Es ist nicht möglich, das vorhandene Gerät zu reparieren. Durch starke Auslastung ist in 07/2018 ein Totalschaden entstanden	2015
Bauhof	Ersatzbeschaffung Front-Mulchaggregat Schlepper PI-KS 772	12.000,00	12.000,00	0	Ersatzbeschaffung von abgeschrieben Anbaugeräten bzw. Arbeitsmaschinen, die ihre wirtschaftliche Dauer überschritten haben.	2013
Bauhof	Zusatzgerät für den Kompaktschlepper	6.000,00	6.000,00	0	Der Tellerstreuer wird für den Winterdienst benötigt	Neuanschaffung
Bauhof	Anschaffung Software ARES-App	6.260,00	6.260,00	0	Stundenzettel werden momentan manuell erfasst, durch die Handy app erfolgt die dringend notwendige Automatisierung der Prozesse.	Neuanschaffung
Bauhof	Smartphone GWG	5.000,00	5.000,00	0	Die Handys sind für die Nutzung der App die Voraussetzung	Neuanschaffung
Bauhof	GWG	10.000,00	10.000,00	0	Kleingeräte	Neuanschaffung
	Möbel	5.000,00	5.000,00	0		Neuanschaffung
Summe Bauhof			56.260,00			
Straßenreinigung	GWG	1.000,00	1.000,00	0		Neuanschaffung
Straßenreinigung	Übernahme/Beschaffung zweier vorhandener Glätttemeldeanlage	2.680,00	2.680,00	0	Die Anlagen werden seit 4 Jahren gemietet, dafür entstehen Mietkosten in Höhe 634,03 € monatlich. Beim Kauf entstehen jährlich Zusatzkosten für Datenhandling/Archivierung in Höhe von 1.005,00 € netto/GMA	Neuanschaffung
Summe Straßenreinigung			2.680,00			
Verwaltung	Hardware (Smartphone, Rechner, Monitore, etc)	5.000,00	5.000,00	0	Rechner-, Tablet Umstellung	Neuanschaffung
Verwaltung	Büromöbel	10.000,00	10.000,00	0	Büromöbel	Neuanschaffung
Verwaltung	Software Programme Lizenzen	20.000,00	20.000,00	0	Microsoft	Neuanschaffung
Verwaltung	GWG	3.500,00	3.500,00	0	Kleingeräte	Neuanschaffung
Summe Verwaltung			38.500,00			
Gebäudemanagement	Hardware (Smartphone, Rechner, Monitore, etc)	10.000,00	10.000,00	0	Ausweitung Arbeitsbereiche	Neuanschaffung
Gebäudemanagement	Software Neubeschaffungen, Lizenzen	5.000,00	5.000,00	0	Ausweitung Arbeitsbereiche	Neuanschaffung
Gebäudemanagement	Büromöbel	5.000,00	5.000,00	0	ergonomische Büromöbel	Neuanschaffung
Gebäudemanagement	GWG, Iphone	18.000,00	18.000,00	0	Kleingeräte	Neuanschaffung
Summe Gebäudemanagement			38.000,00			

Abteilung	Maßnahme	EUR	Summe	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Grünflächen	Schneeschild SPA Jappopweg	3.000,00	3.000,00	0	Ersatzbeschaffung von abgeschrieben Fahrzeugen bzw.Arbeitsmaschinen, die ihre wirtschaftliche Dauer überschritten haben.	2003
Grünflächen	Walze für Sportplatzbearbeitung	4.000,00	4.000,00	0	Neuanschaffung	Neuanschaffung
Grünflächen	Frontbürste für Iseki PI-KS 660	3.500,00	3.500,00	0	Ersatzbeschaffung von abgeschrieben Fahrzeugen bzw.Arbeitsmaschinen, die ihre wirtschaftliche Dauer überschritten haben.	1999
Grünflächen	Heckstreuer für Iseki PI-KS 660	4.500,00	4.500,00	0	Ersatzbeschaffung von abgeschrieben Fahrzeugen bzw.Arbeitsmaschinen, die ihre wirtschaftliche Dauer überschritten haben.	2006
Grünflächen	Heckstreuer für Fendt PI-KS 229	8.500,00	8.500,00	0	Ersatzbeschaffung von abgeschrieben Fahrzeugen bzw.Arbeitsmaschinen, die ihre wirtschaftliche Dauer überschritten haben.	1988
Grünflächen	Seilwinde für Fendt Schlepper	11.000,00	11.000,00	0	Ersatzbeschaffung von abgeschrieben Fahrzeugen bzw.Arbeitsmaschinen, die ihre wirtschaftliche Dauer überschritten haben.	1991
Grünflächen	Buschhacker	48.000,00	48.000,00	0	Ersatzbeschaffung von abgeschrieben Fahrzeugen bzw.Arbeitsmaschinen, die ihre wirtschaftliche Dauer überschritten haben.	1991
Grünflächen	DB Sprinter Mähkolonne PI-KS 436	42.000,00	42.000,00	0	Ersatzbeschaffung von abgeschrieben Fahrzeugen bzw.Arbeitsmaschinen, die ihre wirtschaftliche Dauer überschritten haben.	2008
Grünflächen	Büromöbel	3.000,00	3.000,00	0	nach dem Bezug der neuen Räume müssten abschließbare datenschutzsichere Aktenschränke beschafft werden	Neuanschaffung
	GWG	9.000,00	9.000,00		Kleingeräte	Neuanschaffung
Grünflächen	Anschaffung Software ARES-App	9.400,00	9.400,00	0		Neuanschaffung
Grünflächen	Möbel	4.000,00	4.000,00			Neuanschaffung
Summe Grünflächen			149.900,00			
Friedhof	Ersatzbeschaffung eines Leichttransporters (Piaggio) PI-KS 7700	15.000,00	15.000,00	0	der Piaggio-Kipper PI-KS 7700 ist abgängig und muss ersetzt werden, wird für den Friedhof sowie Winterdienst dringend benötigt	2010
Friedhof	Neuanschaffung von Wildschutzlaufroste für die Wirtschaftsporten auf dem Friedhof	12.000,00	12.000,00	0	um das Eindringen von Rehwild, Wildschweinen etc. auf den Friedhof zu verhindern	Neuanschaffung
Friedhof	Neuanlage Grabfelder	8.000,00	8.000,00	0	Friedhof muss jedes Jahr ein neues Urnenpaarfeld anlegen. Dafür sind Parkbank,Wegebauaterial etc. notwendig	Neuanschaffung
Friedhof	Zentraler Gedenkstein für neu anzulegende Grabfelder	8.000,00	8.000,00	0	Der zentrale Gedenkstein ist das Markenzeichen dieser erfolgreichen Grabform	Neuanschaffung
Friedhof	Anschaffung Software ARES-App	1.050,00	1.050,00			Neuanschaffung
Friedhof	GWG	4.500,00	4.500,00		Kleingeräte	Neuanschaffung
Summe Friedhof			48.550,00			
			333.890,00			

Abwasserbetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnungen
 - Wirtschaftspläne

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr			31.12.2018		Vorjahr		Passivseite
	€	€	T€	T€		€	€	T€	T€	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		253.811,00		276	II. Rücklagen					
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 3)					1. Allgemeine Rücklage	3.704.252,69	3.000.000,00	3.704	3.000	
					2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	3.754,93		4		
						3.708.007,62			3.704	
II. Sachanlagen					III. Gewinn					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.582.441,34		1.612		1. Vortrag	72.625,07		72		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 850.971,73 (Vj. T€ 673)					2. Gewinn des Vorjahres	199.731,08		106		
2. Abwassersammelungsanlagen	68.553.613,47		66.480		3. Verwertung für die Stadt	-199.731,08		-106		
3. Lichtwellenleiteranlagen	10.570.999,00		10.435			72.625,07		72		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.792,00		353		4. Jahresgewinn	308.821,28		200		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	637.031,08		1.400			381.446,35		272		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 377.687,22 (Vj. T€ 496)						7.089.453,97		6.960		
	81.652.876,89				80.280 B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und kalkulatorischen Einnahmen					
III. Finanzanlagen					1. Kanalisationsanschlußbeiträge	9.408.498,75		9.269		
Beteiligungen		114.387,60		114	2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	16.036.448,59		16.036		
					3. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	12.900.830,87		12.427		
B. Umlaufvermögen						38.345.778,21		37.732		
I. Vorräte		88.483,44		101	Rückstellungen					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					C. Sonstige Rückstellungen	649.100,00		508		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 88.483,44 (Vj. T€ 101)						649.100,00			508	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Verbindlichkeiten					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.531.873,17		1.415		D. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.213.521,40		37.419		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 870.497,07 (Vj. T€ 849)					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	737.883,97		575		
davon gegen pinnau.com GmbH & Co. KG: € 870.497,07 (Vj. T€ 840)					davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 40.643,45 (Vj. T€ 69)					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	58.446,21		1.467		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	78.044,30		288		
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 26.876,86 (Vj. T€ 42)					davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 78.044,30 (Vj. T€ 288)					
davon gegen Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 0,00 (Vj. T€ 1.424)					davon sonstige Verbindlichkeiten: € 40.643,45 (Vj. T€ 288)					
	1.590.319,38		2.882		4. Sonstige Verbindlichkeiten	586.096,46		151		
						37.615.546,13		38.453		
	<u>83.699.878,31</u>		<u>83.653</u>			<u>83.699.878,31</u>		<u>83.653</u>		

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		9.855.779,65		9.290
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 736.304,13 (Vj. T€ 714)				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		26.940,76		0
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 26.940,76 (Vj. T€ 0)				
3. Sonstige betriebliche Erträge		13.423,95		13
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.357,00 (Vj. T€ 0)				
		<u>9.896.149,36</u>		<u>9.303</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		93.370,80		95
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 5.091,98 (Vj. T€ 0)				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>4.485.205,98</u>		<u>4.482</u>
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 35.651,17 (Vj. T€ 1)				
		4.583.576,78		4.577
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.356.841,03		2.245
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 357.956,43 (Vj. T€ 330)				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.684.799,00		1.476
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 25.017,97 (Vj. T€ 90)				
davon Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen: € 473.111,3 (Vj. T€ 117)				
Betriebsergebnis		<u>1.270.932,55</u>		<u>1.010</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.576,99		115	
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 28)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.647,26		924	
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 21.162,00 (Vj. T€ 0)				
Finanzergebnis		<u>-961.070,27</u>		<u>-809</u>
9. Ergebnis nach Steuern *)		309.862,28		201
10. Sonstige Steuern		1.041,00		1
11. Jahresgewinn		<u>308.821,28</u>		<u>200</u>
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		308.821,28		200
- Abführung an den Haushalt der Stadt		<u>-308.821,28</u>		<u>-200</u>
		<u>0,00</u>		<u>0</u>

*) Abweichend von Anlage 4 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein wird entsprechend des neuen Gliederungsschemas des BilRUG's statt des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen.

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	9.415 T€
davon LWL-Sparte (856 T€)	
die Aufwendungen	9.180 T€
davon LWL-Sparte (856 T€)	
der Jahresgewinn	235 T€

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	9.917 T€
davon LWL-Sparte (851 T€)	
die Ausgaben	9.917 T€
davon LWL-Sparte (851 T€)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite (2020) für Investitionen, davon LWL-Sparte 311 T€	6.425 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.500 T€

Pinneberg, im Oktober 2019



(Hanson)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2020 sind auch Maßnahmen für das Geschäftsfeld "Lichtwellenleiternetz" der Stadtwerke-Gruppe enthalten. Für den Eigenbetrieb "Abwasserbetrieb Pinneberg" geht es auf Basis seiner Betriebssatzung um Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen, die von der im Februar 2011 gegründeten Telekommunikationstochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH (pinnau.com GmbH & Co. KG) gegen Entgelt genutzt werden. Dieser Vorgang ist im Abwasserbetrieb Pinneberg ergebnisneutral. Er lässt die Interessen der Abwasserbeitrags- und -gebührenzahler unberührt, indem der Abwasserbereich des Eigenbetriebes streng getrennt vom Lichtwellenleiter-Bereich gehalten wird.

Gleichwohl wird mit diesem Plan die Fortsetzung der Verdichtung des Lichtwellenleiter-Netzes (Hausanschlüsse) für Pinneberg gewährleistet. Im Gesamtplan sind die Ansätze für Abwasser und Lichtwellenleiter aus handelsrechtlichen Gründen weitestgehend konsolidiert.

2. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **235 T€** zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019	Unterschied
T€	T€	T€
235	246	-11

3. Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen 2020 sind im Vergleich zu 2019 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019	Unterschied
T€	T€	T€
** 7.811	6.509*	+1.302

**davon 681 T€ für LWL * davon 760 T€ für LWL

In den **7.130 T€** geplanten Investitionen im Abwasserbetrieb Pinneberg sind noch Baumaßnahmen in Höhe von **2.080 T€** aus **2016,2017,2018** und **2019** enthalten.

Die handelsrechtlichen Abschreibungen auf Anschaffungskostenbasis entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 wie folgt:

Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019
T€	T€
**2.413	2.327*
**davon 370 T€ für LWL	*davon 372 T€ für LWL

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2020 beträgt rd. **53 %** (VJ: 53 %) **mit Sonderposten** (Sonderposten = empfangene Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen) des Abwasserbetriebes inklusive Lichtwellenleiter-Sparte

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **235 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2020

inklusive LWL-Sparte

Erfolgsplan 2020				Erfolgsplan 2019			Erfolgsrechnung 2018		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		9.411			9.872			9.856	
davon Umsatzerlöse LWL-Sparte	856			778			736		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					0			27	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0	0				
4. sonstige betriebliche Erträge		4	9.415	0	4	9.876		13	9.896
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	95			93					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen, davon 172 T€ LWL	3.965	4.059		4.328	4.420		4.584	4.584	
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		2.413			2.327		2.357	2.357	
davon auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen für LWL-Sparte	370			372			358		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon 10 T€ für LWL	10	1.849	8.322	90	1.872	8.619	25	1.684	8.625
9. Erträge aus Beteiligungen					0				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0						0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0		23	23			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					0				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		857	857		1.033	1.033		961	961
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen für LWL-Sparte	304			316			291		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			236			247			310
15. außerordentliche Erträge			0			0			
16. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0
17. außerordentliches Ergebnis			0			0			0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0			0	
19. sonstige Steuern		1	1		1	1		1	1
20. Eigenkapitalverzinsung			235			246			309

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 2020 **9.411 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2019 **9.872 T€** bei angepassten Abwassergebühren.

	2020 T€	2019 T€	Veränderung T€	%
	9.411**	9.872*	-461	-4,67

**davon 856 T€ für LWL

*davon 778 T€ für LWL

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2020 (1.000)	2019 (1.000)	Veränderung m ² /m ³	%
Schmutzwasser (m ³)	2.030	2.000	+30	+1,50
Niederschlagswasser- flächen privat (m ²)	2.220	2.194	+26	+1,18

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.

	2020 T€	2019 T€	Abweichung T€
	4.059	4.420	-361

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 2019 von **1872 T€** auf **1.849 T€** (davon in 2020 **634 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2020 **Drucks.-Nr. S 45/2019**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **857 T€**, davon **304 T€** für LWL-Sparte.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis (entspricht der Eigenkapitalverzinsung)

Das Planergebnis beträgt **235 T€**.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 LWL T€	Planansatz 2020 T€	Planansatz 2019 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 T€
1	Zuweisung davon LWL-Sparte aus allg. Deckungsmitteln des städtischen Haushalts öffentliche Zuschüsse	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	141
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	634*	380*	474*
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 40	0 60	0 140
7	Abschreibungen davon LWL-Sparte	370	2.413	2.327	2.356
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	170	170	187	155
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr davon LWL-Sparte	0	0		
10	Kreditaufnahme davon LWL-Sparte	311	6.425	5.581	4.242
11	Sonstige Einnahmen davon LWL-Sparte	0	235	246	309
Gesamt		851	9.283	8.401	7.343

*Differenz aus kalkulatorischer und nominaler Abschreibung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Abwasserbetrieb Pinneberg

inkl. LWL-Sparte

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 LWL T€	Planansatz 2020 konsolidiert T€	Planansatz 2019 konsolidiert T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 konsolidiert T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0			0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0			0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
6	Investitionen - Abwasser davon LWL-Sparte	681	7.811	6.509	3.851
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung	170	170	213	259
8	Tilgung von Krediten davon LWL-Sparte (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	1.690	1.694	3.343
9	Aufbau Forderungen gegenüber der Stadt Pinneberg				164
10	Sonstige Ausgaben davon LWL-Sparte	0	246	365	200
	Gesamt	851	9.917	8.781	7.817

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 (**2.413 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **370 T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme aus dem Plan 2020 von **6.425 T€** (hiervon **311 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2020.

Zu Nr. 12 - sonstige Einnahmen

Hier in sind die Eigenkapitalverzinsung 2020 des Abwasserbetriebes enthalten

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2020 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **7.811 T€** geplant, in diesem Betrag sind **2.080 T€** noch offene Investitionen der Vorjahre des Abwasserbetriebes enthalten. In der Gesamtsumme (**7.811 T€**) sind **681 T€** für die LWL- Sparte (passive Strukturen) Planinvestitionen enthalten.

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Hierbei handelt es sich um die planmäßige Darlehenstilgung.

Zu Nr. 9 - Aufbau Forderungen

Hier Forderungen gegenüber der Stadt Pinneberg

Zu Nr. 10 - Sonstige Ausgaben

Auszahlung der Eigenkapitalverzinsung für 2019 an die Stadt Pinneberg (**246 T€**).

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2019- 2023

- A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)
- B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einnahmen T€

	2019	2020	2021	2022	2023
1 Zuweisung davon LWL-Sparte	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen					
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	380	634	395	395	395
4 Rückflüsse Darlehen					
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
sonstige Baukostenzuschüsse	60	40	60	60	60
7 Abschreibungen davon LWL-Sparte	372 2.327	370 2.413	375 2.431	380 2.455	386 2.481
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	187 187	170 170	125 125	125 125	125 125
11 Kredite davon LWL-Sparte	414 5.581	311 6.425	125 3.482	120 2.957	114 2.940
12 Sonstige Einnahmen davon LWL-Sparte	0 246	0 235	0 215	0 215	0 215
Summe	973 8.781	851 9.917	625 6.708	625 6.208	625 6.215

Ausgaben T€

	2019	2020	2021	2022	2023
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigem Charakter					
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5 Gewährung von Darlehen					
6 Investitionen-Abwasser davon LWL-Sparte	760 6.509	681 7.811	500 4.590	500 4.060	500 4.020
7 Investitionen-LWL					
8 Tilgung von Krediten davon LWL-Sparte	213 1.907	170 1.860	125 1.883	125 1.933	125 1.980
9 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg					
10 Sonstige Ausgaben davon LWL-Sparte	0 365	0 246	0 235	0 215	0 215
Summe	973 8.781	851 9.917	625 6.708	625 6.208	625 6.215

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	2019	2020	2021	2022	2023

Einnahmen in T€

1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.251	1.123	1.126	1.129	1.132

Ausgaben in T€

1.	Auszahlung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	365	246	235	215	215

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€				
	2019	2020	2021	2022	2023
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

5.581	6.425	3.482	2.957	2.940

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)

INVESTITIONSPROGRAMM 2020

Wirtschaftsplan 2020

	Ausgaben 2020 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER / LICHTWELLENLEITER	7.811.000	7.811.000	0	0	0
GESAMTSUMME	7.811.000	7.811.000	0	0	0

604

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 2020(ohne Lichtwellenleiter)

Wirtschaftsplan 2020

	Ausgaben 2020 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER (ohne LWL)	7.130.000	7.130.000	0	0	0
GESAMTSUMME	7.130.000	7.130.000	0	0	0

605

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.

		Ausgaben 2020 in €		Verpflichtungsermächtigungen	
		Ausgaben	Ansatz	der Ansatz	mehr / weniger
7	Abwasser				
	Planung				
	Planung für Folgejahr	20.000	20.000		
	Planung für B-Plan	0	0		
				20.000	
77	Sammelanlagen				
77102	Sammelanlagen Niederschlagswasser				
	RRB Übernahme Emma-Bohnenmarkt-Str	80.000	0		
	RRB Übernahme Kaserne Eggenstedt	80.000	0		
	aus 2018/2019 Umbau RRB "Am Rodelberg"	100.000	100.000		
	Zaune RRBs nach neuer Gefährdungsbeurteilung	100.000	200.000		
				300.000	
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse				
7721	Transportleitungen				
77211	Transportleitungen Schmutzwasser				
	keine Maßnahmen				
77212	Transportleitungen Niederschlagswasser				
	keine Maßnahmen				
7722	Sammelleitungen				
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser				
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle				
	SG1 SW Ottostr., Peiner Weg, Hermannstr. Offener Kanalbau		45.000		
	SG1 SW Ottostr., Peiner Weg, Hermannstr. Sanierung		39.000		
	aus 2016 B-Plan 136 neue FuZO zwischen Volksbank und Parkhaus/Kunstmann	65.000	65.000		
	aus 2018/2019 B-Plan 119 Mussentwete	200.000	400.000		
	Projekte aus 2018				
	SG1 Offener Kanalbau Hardkamp, Voßberg, A23	50.000	0		
	SG1 Sanierung Hardkamp, Voßberg, A24	25.000	0		
	SG2 Offener Kanalbau Fahlskamp	50.000	0		
	SG2 Sanierung Fahlskamp, Waldstr.	25.000	0		
	SG3 Sammler am Wasserwerk	120.000	0		
	SG 3 Dingstätte	44.000	0		
	SG 3 Koppelstraße Sanierung	70.000	0		
	SG 3 Koppelstraße offener Kanalbau	25.000	0		
	PW Rabenstraße / Erneuerung von 2 SW-Pumpen	60.000	0		
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner	600.000	900.000		
	Rückbau Pumpwerk Am Markt Umverlegung SW Kanal		1.070.000		
77221 245	Siekataster Schmutzwasser	120.000	120.000		
				2.639.000	
77222	Sammelleitungen Niederschlagswasser				
77222 293	Erneuerung Niederschlagswasserkanäle				
	aus 2018/2019 Entflechtung Herderstraße (NW)	280.000	0		
	aus 2018 Entflechtung Erichendorfsstraße (NW)	240.000	0		
	aus 2017 Entflechtung Schopenhauer Straße (NW)	0	0		
	Entflechtung Großer Reitweg (NW)	460.000	850.000		
	aus 2016 B-Plan 136 neue FuZO zwischen Volksbank und Parkhaus/Kunstmann	65.000	65.000		
	aus 2018/2019 B-Plan 119 Mussentwete	280.000	600.000		
	Projekte aus 2018				
	SG1 Offener Kanalbau Hardkamp, Voßberg, A23	50.000	0		
	SG1 Sanierung Hardkamp, Voßberg, A24	25.000	0		
	SG2 Offener Kanalbau Fahlskamp	200.000	0		
	SG2 Sanierung Fahlskamp, Waldstr.	25.000	0		
	SG3 Sammler am Wasserwerk				
	SG 3 Dingstätte	100.000	0		
	SG 3 Koppelstraße Sanierung	35.000	0		
	SG 3 Koppelstraße offener Kanalbau	75.000	0		

(99) Planung für Folgejahre soll frühzeitig angestoßen werden können, um bei rechtzeitiger Ausschreibung günstige Preise zu erzielen

(60 - 89) Sanierung von Schden Klasse 4 und 5 inkl. Planung

(90) gesetzliche Auflage zur Befahrung der Leitungen

(95) Entflechtungsmaßnahme

(95) Entflechtungsmaßnahme

(95) Entflechtungsmaßnahme

6

Wirtschaftsplan 2020

607

W

Abwasserbetrieb Pinneberg

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2019 bis 2023

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2019	2020	2021	2022	2023
ABWASSER (ohne LWL)	24.049.000	5.749.000	7.130.000	4.090.000	3.560.000	3.520.000
GESAMTSUMME	24.049.000	5.749.000	7.130.000	4.090.000	3.560.000	3.520.000

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 2019-2023

Investitionsprogramm 2019-2020		Es sollen bereitgestellt werden: in €					
Aufgabenbereich		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasser							
Zusammenstellung							
Planung		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	Grundstücke						
77	Abwassersammelanlagen	23.649.000	5.729.000	7.110.000	3.970.000	3.440.000	3.400.000
79	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000			100.000	100.000	100.000
7	Abwasser	24.049.000	5.749.000	7.130.000	4.090.000	3.560.000	3.520.000
	Planung						
	Planung für Folgejahre	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Planung F 8-Pläne		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Planung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72002	Grundstücke Niederschlagwasser						
	RRB Am Hafen						
72	Grundstücke						
77	Sammlungsanlagen						
771	Sammlungsanlagen	960.000	360.000	300.000	150.000	150.000	
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	22.689.000	5.369.000	6.810.000	3.820.000	3.290.000	3.400.000
7722	Sammelleitungen	22.189.000	5.269.000	6.710.000	3.720.000	3.190.000	3.300.000
7725	Hausanschlüsse	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
773	Messeinrichtungen						
77	Sammlungsanlagen	20.249.000	5.729.000	7.110.000	3.970.000	3.440.000	3.400.000

Abwasserbetrieb Pinneberg
Investitionsprogramm 2019-2023

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €				
		2019	2020	2021	2022	2023
77102 Sammlungsanlagen Niederschlagwasser						
77102 111 Regenrückhaltebecken Mühlenstrasse						
77102 112 RRB Nienhöfer Straße						
RRB Übernahme Emma-Bohnenmann-Str.	80.000	80.000				
RRB Übernahme Kaserne Eggerstedt	80.000	80.000				
Umbau RRB "Am Rodelberg"	200.000	100.000	100.000			
Zäune RRBs nach neuer Gefährdungsbeurteilung	600.000	100.000	200.000	150.000	150.000	
771 Sammlungsanlagen	960.000	360.000	300.000	150.000	150.000	
772 Leitungsnetz						
7722 Sammelleitungen						
77221 Sammelleitungen Schmutzwasser						
77221 243 Erneuerung Schmutzwasserkanäle	3.600.000	600.000	900.000	650.000	700.000	750.000
Erweiterung SW Pumpst. Mühlenau B-Plan149						
aus 2016 B-Plan 136 Neue FuZo (SW)	130.000	65.000	65.000			
B-Plan 119 Müssentwiete	600.000	200.000	400.000			
Entflechtung Großer Reitweg			330.000			
SG1-3 div Baumaßnahmen SW	545.000	409.000	136.000			
PW Rabenstraße/ Erneuerung von 2 SW Pumpen	60.000	60.000				
Rückbau Pumpwerk Am Markt SW Kanal			1.070.000	650.000		
77221 245 Sielkataster Schmutzwasser	660.000	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
77221 Summe Schmutzwasser	7.645.000	1.454.000	3.021.000	1.430.000	840.000	900.000
772 Leitungsnetz						
77222 Sammelleitungen Niederschlagwasser						
77222 293 Entflechtung Mischwasserkanalisation						
aus 2017 Entflechtung Schopenhauer Str. (NW)						
aus 2016 B-Plan 136 Neue FuZo (NW)	130.000	65.000	65.000			
B-Plan 119 Müssentwiete	880.000	280.000	600.000			
Entflechtung Großer Reitweg	980.000	460.000	520.000			
SG1-3 div Baumaßnahmen NW	2.304.000	1.030.000	824.000	150.000	150.000	150.000
77222 294 Sanierung Niederschlagswasserkanäle Klasse 4/5	9.300.000	1.800.000	1.500.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
77222 295						
77222 296						
77222 297 Sielkataster Niederschlagswasser	950.000	180.000	180.000	190.000	200.000	200.000
77222 Summe Niederschlagswasser	14.544.000	3.815.000	3.689.000	2.290.000	2.350.000	2.400.000
7722 Sammelleitungen	22.189.000	5.269.000	6.710.000	3.720.000	3.190.000	3.300.000

W

Abwasserbetrieb Pinneberg
Investitionsprogramm 2019-2023

		Es sollen bereitgestellt werden: in €					
Aufgabenbereich		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
7725	Hausanschlüsse						
77251	Hausanschlüsse Schmutzwasser						
77251 001	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
77252	Hausanschlüsse Niederschlagwasser						
77252 001	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
772	Leitungsnetz	22.689.000	5.369.000	6.810.000	3.820.000	3.290.000	3.400.000
77	Sammlungsanlagen	23.649.000	5.729.000	7.110.000	3.970.000	3.440.000	3.400.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	keine Maßnahmen						
79100 001	Kfz						
793	Sonstige B.u.G. Abwasser						
79309 001	Sonstige B.u.G. Abwasser				100.000	100.000	100.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300.000			100.000	100.000	100.000

U

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2020

Wirtschaftsplan 2020
Ausgaben 2020 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
ABWASSER LWL	681.000	681.000
GESAMTSUMME	681.000	681.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2020

Wirtschaftsplan 2020

Ausgaben 2020 in €

		Ansatz Vorjahre	Ansatz	Ausgaben	Erläuterung
8	Abwasser LWL				
81	Grundstücke				
81001	Grundstücke				
	für Access-POP's (Technikstandorte)	0	0		Grundstücke für A-POP's
				0	
82	LWL-Netz				
8 2001	LWL-Netz (Trassen)	100.000	100.000		Passive Komponenten
8 2002	A-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)	0	0		
8 2003	LWL-Hausanschlüsse	650.000	481.000		
8 2004	Plan 119 - Müssentwiete	0	60.000		
8 2005	Netzausbau Waldenau	0	0		
8 2006	Plan 11 (BoHo)	0	30.000		
				671.000	
83	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
83001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000		Büroeinrichtungen
				10.000	
	Summe	760.000	681.000	681.000	

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2019 bis 2023

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
2	LWL-Netz	2.941.000	760.000	681.000	500.000	500.000	500.000
GESAMTSUMME		2.941.000	760.000	681.000	500.000	500.000	500.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
Investitionsprogramm

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:			€	
		2019	2020	2021	2022	2023

LWL-Netz

Zusammenstellung							
8 1	Grundstücke	0	0	0	0	0	0
8 2	LWL-Netz	2.891.000	750.000	671.000	490.000	490.000	490.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	LWL-Netz	2.941.000	760.000	681.000	500.000	500.000	500.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL **Investitionsprogramm**

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:			€	
		2019	2020	2021	2022	2023
8 1	Grundstücke					
8 1001	für Access-POP (Waldenau)	0	0	0	0	0
8 1	Grundstücke	0	0	0	0	0
8 2	LWL-Netz					
8 2001	LWL-Netz (Trassen)	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 2002	A-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)	0	0	0	0	0
8 2003	LWL-Hausanschlüsse	2.301.000	650.000	481.000	390.000	390.000
8 2004	Plan 119 - Müssentwiete	60.000	0	60.000	0	0
8 2005	Netzausbau Waldenau	0	0	0	0	0
8 2006	Plan 11 (BoHo)	30.000	0	30.000	0	0
8 2	LWL-Netz	2.891.000	750.000	671.000	490.000	490.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung					
8 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Stellenplan
des Abwasserbetriebes Pinneberg
2020**

Abwasserbetrieb Pinneberg
Stellenplan 2019

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle	2019				2020		
	Funktionsbezeichnung		TV-V				TV-V	
		Zahl		Zahl		Zahl		
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)

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnungen
 - Wirtschaftspläne

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2018

rselle

Aktivseite				Passivseite			
31.12.2018				31.12.2018			
€		€		T€		T€	
Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	520.182,55		143	7.824.750,00		7.825	
2. Technische Anlagen und Maschinen	820.465,00		694	II. Kapitalrücklage	5.717.071,03		5.569
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.086,00		59	III. Gewinnrücklagen			
4. Anlagen im Bau	70.106,49		148	Andere Gewinnrücklagen	644.086,22		654
		1.461.840,04	1.044	IV. Bilanzgewinn	0,00		402
						14.185.907,85	14.290
Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.308.007,04		13.308	1. Steuerrückstellungen	1.600.000,00		1.600
2. Beteiligungen	0,00		180	2. Sonstige Rückstellungen	407.350,00		349
		13.308.007,04	13.488			2.007.350,00	1.949
Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
Vorräte				3			
Waren		2.615,37		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
					154.436,60		185
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Sonstige Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.248,78		11	davon aus Steuern: € 2.329.194,82 (Vj. T€ 1.244)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	277.258,50		363			2.352.934,32	1.273
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: € 376,50 (Vj. T€ 38)						2.507.372,92	1.456
davon Sonstige Vermögensgegenstände € 276.882,00 (Vj. 324)				D. Rechnungsabgrenzungsposten			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87.059,22		1.547			214.581,94	183
davon gegen Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 87.059,22 (Vj. T€ 1.547)							
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.747.878,07		1.715				
		4.132.444,57	3.636				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		10.105,69	6				
		18.915.012,71	18.177			18.915.012,71	18.177

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		607.149,27		517
2. Sonstige betriebliche Erträge		121.544,86		12
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		92.594,82		53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		448.770,38		424
		541.365,20		477
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		562.906,02		442
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		153.094,07		122
davon für Altersversorgung: € 40.750,34 (V); T€ 32		716.000,09		564
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		107.662,29		97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		402.004,34		450
Betriebsergebnis		-1.038.337,79		-1.049
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.347.442,09		3.286
davon aus Steuerumlagen: € 1.109.540,46 (V); T€ 1.347				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		1
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (V); T€ 1;				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (V); T€ 0				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.984,33		31
davon an verbundene Unternehmen: € 16.984,33 (V); T€ 0;				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0 (V); T€ 2				
Finanzergebnis		1.330.557,76		3.256
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		292.219,97		2.207
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-125.990,80		1.178
11. Ergebnis nach Steuern		418.210,77		1.029
12. Sonstige Steuern		28.144,11		27
13. Jahresüberschuss		390.066,66		1.002
14. Entnahme aus den Gewinnrücklagen		209.933,34		0
15. Vorabdividenden		-600.000,00		-600
16. Bilanzgewinn		0,00		402

Wirtschaftsplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gesellschafterversammlung der Kommunalwirtschaft Pinneberg hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen
 - 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.752 T€
die Aufwendungen	2.152 T€
der Jahresgewinn	600 T€
 - 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	2.265 T€
die Ausgaben	2.265 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, 29.10.2019


(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von **600 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	600	1.310	- 710

Für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2020 wurden die Besucherzahlen für die Bäder mit **175.000** (Wirtschaftsplan 2019 **150.000**) angenommen.

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **708 T€** im Wirtschaftsplan (nur Bäder).

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€	Unterschied T€
Investitionen	708	855	- 147

Die Abschreibungen entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 wie folgt (nur Bäder):

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€
	183	154

3. **Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses**

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplanter Gewinn von **600 T€** (Vorjahresplan **1.310 T€**) wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.



Erfolgsplan 2020			Erfolgsplan 2019			Erfolgsrechnung 2018		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1 Umsatzerlöse		670		502		607		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0		
3 andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		
4 sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	670	<u>0</u>	502	<u>122</u>		729
5 Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	65			65		93		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>460</u>	525		<u>465</u>	530	<u>449</u>	541	
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	586			538		563		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>164</u>	750		<u>151</u>	689	<u>153</u>	716	
davon für Altersversorgung u. Rentenversicherung (09 nur VBL)	43			85		41		
7 Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	183			154		108		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	183		<u>0</u>	154	<u>0</u>	108	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>362</u>	1.820	<u>381</u>	1.754	<u>402</u>		1.767
9. Erträge aus Ausleihungen/Ergebnisabführungsverträgen		2.082		3.256		1.347		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		0		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>	2.082	<u>0</u>	3.256	<u>0</u>		1.347
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>30</u>	30	<u>15</u>	15	<u>17</u>		17
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>902</u>		<u>1.989</u>			<u>292</u>
15. außerordentliche Erträge		0		0		0		0
16. außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
17. außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		274		651		-126		
19. sonstige Steuern		<u>28</u>	302	<u>28</u>	679	<u>28</u>		-98
20. Jahresgewinn/Verlust		<u>600</u>		<u>1.310</u>				<u>390</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder der Bäder.

	2020 T€	2019 T€	Veränderung T€	%
	670	502	168	33,47

Die Besucherentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2020	2019	Veränderung	%
Bäder	175.000	150.000	25.000	16,67

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.

	2020 T€	2019 T€	Abweichung T€
	525	530	- 5

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Dieser Ansatz erhöht sich um **61 T€** gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 (Vergleiche auch Stellenplan 2020).

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 verringern sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 von **381 T€** auf **362 T€** unter anderem durch die Reduzierung der Fremdleistungen.

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 **30 T€**.

Zu Nr. 18 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die erfolgsabhängigen Steuern sinken gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 von **679 T€** auf **302 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Gewinn von **600 T€**.



Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH W-Plan 2020

nach Bereichen
nach Aufwandsarten

	T€
Materialaufwand	460
Bezug von Fremden	65
Bezug von Betriebszweigen	0
Löhne u. Gehälter	586
soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	121
Aufwendungen für Altersvers.	43
Abschreibungen	183
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	30
sonstige Steuern	28
Konzessionsabgabe	
sonstige betriebl. Aufwendungen	362
Betriebsaufwendungen gesamt	1.878
 Betriebserträge	
a) nach der G + V Rechnung	670
b) aus Lief. an andere Betriebszw.	
Betriebserträge gesamt	670
Betriebsergebnis	
Überschuß / Fehlbetrag	670
 Betriebsergebnis	
Überschuß/Fehlbetrag (Bad)	-1.208
 Ergebnisabführung inkl. Steuerumlagen	2.082
Zwischenergebnis	874
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	274
Unternehmensergebnis	
Jahresgewinn / Jahresverlust	600

7

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital- anlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	183	154	108
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Einnahmen aus Gewinnabführung	2.082	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	3.256	292
Gesamt		2.265	3.410	400

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Ausgaben		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
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	708	855	317
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	1.557	2.555	83
Gesamt		2.265	3.410	400

Erläuterung zum Vermögensplan 2020

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 - Hierbei handelt es sich um die Einnahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH für 2020.

Ausgaben:

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2020 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **708 T€** geplant.

Zu Nr. 8 - Sonstige Ausgaben

Hierbei handelt es sich u. a. um die Gewinnausschüttung und um die Ertragssteuern für 2019.



Finanzplan Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für die Jahre 2019 – 2023

Einnahmen und Ausgaben



Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen und Ausgaben

<u>Einnahmen T€</u>	2019	2020	2021	2022	2023
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	154	183	190	190	190
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9 Einnahmen aus Gewinnabführung	0	2.082	3.460	3.460	3.460
10 Sonstige Einnahmen	3.256	0	67	67	67
Summe	3.410	2.265	3.717	3.717	3.717

<u>Ausgaben T€</u>	2019	2020	2021	2022	2023
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	855	708	223	324	664
7 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben	2.555	1.557	3.494	3.393	3.053
Summe	3.410	2.265	3.717	3.717	3.717

INVESTITIONSPROGRAMM

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2020



Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
INVESTITIONSPROGRAMM 2020

Wirtschaftsplan 2020
Ausgaben 2020 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
BÄDER	708.000	708.000
GESAMTSUMME		708.000

Q2

Ausgaben 2020 in €

	Gesamtansatz	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ausgaben
5 Bäder				
52 Grundstücke				
52004 Grundstück Hallenbad				
Abdichtung Beckenwände	30.000	0	30.000	
Rissverpressung, Abdichtung Fugen	60.000	0	60.000	
Teilerneuerung Fensterscheiben	22.000	15.000	7.000	
Erneuerung Glasfront und Tür Babybecken	10.000	10.000	0	
Beleuchtung	70.000	0	70.000	
Paneeldecken Stiefelgang.m.Bel.	7.000	0	7.000	
Paneeldecken Barfußg.+Sanitarr.m.Bel.	12.000	12.000	0	
				174.000
52005 Grundstück Freibad				
Sonnenterasse	8.000	0	8.000	
				8.000
58 Maschinelle Anlagen				
58004 Maschinelle Anlagen Hallenbad				
Ergänzung der Anlagen	0	0	0	
Isolierung der Rohrleitungen	0	0	0	
Sanierung Hubböden	500.000	0	500.000	
Sanierung Trinkwassersystem	800.000	800.000	0	
Direkteinleiter Rückspülwasser	0	0	0	
Neubeschaffung eines Unterwassersaugers	0	0	0	
7 Hocheffizienzpumpen	0	0	0	
3 LED Unterwasserscheinwerfer	0	0	0	
13 LED Unterwasserscheinwerfer	0	15.600	0	
				500.000
58005 Maschinelle Anlagen Freibad				
Marmorstrecke WA Außenbecken	5.000	0	5.000	
				5.000
59 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
593 Sonstige B.u.G. Bäder				
59304 Sonstige B.u.G. Hallenbad				
Sonstige B. u. G.	24.000	12.000	12.000	
Werkstattausstattung	5.000	0	5.000	
Wasserspielzeuge	3.000	3.000	0	
Liegen	0	0	0	
Scheuersaugmaschine Umkleide + Empoere	4.000	0	4.000	
Bänke Beckenumgang Außenbecken	0	0	0	
Kücheneinrichtung Personalraum einschl. E-Gei	0	0	0	
Neuanschaffung Musikanlage für Kursprogramm	1.500	1.500	0	
59305 Sonstige B.u.G. Freibad				
keine Maßnahme			0	
				21.000
Summe	1.561.500	869.100	708.000	708.000

Invest.-Nr.	Erläuterung
	kurzfristig notwendig als Ergebnis aus Bauwerksprüfung n. VDI 6200
	kurzfristig notwendig als Ergebnis aus Bauwerksprüfung n. VDI 6200
	optische Anpassung an Barfußgang
	kostengünstig durch Nutzung von Material aus der Hubbodensanierung
	Erneuerung des Oberbelags - Korrosionsschutzbeschichtung der Stahlkonstruktion
	Sicherstellung einer ausreichenden Säurekapazität im Beckenwasser A-Becken

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2019 bis 2023

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2019	2020	2021	2022	2023
BÄDER	2.773.600	854.600	708.000	223.000	324.000	664.000
Gesamtsumme	2.773.600	854.600	708.000	223.000	324.000	664.000

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.

Aufgabenbereich		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €				
					2019	2020	2021	2022	2023
Bäder									
Zusammenstellung									
52	Grundstücke			1.349.000	22.000	182.000	185.000	310.000	650.000
58	Maschinelle Anlagen			1.339.600	815.600	505.000	19.000	0	0
59	Betriebs.- und Geschäftsausstattung			85.000	17.000	21.000	19.000	14.000	14.000
5			Summe	2.773.600	854.600	708.000	223.000	324.000	664.000
52004	Grundstück Bäder								
640	Abdichtung Beckenwände			30.000	0	30.000	0	0	0
	Rissverpressung, Abdichtung Fugen			60.000	0	60.000	0	0	0
	Betonsanierung /Korrosionsschutz			75.000	0	0	75.000	0	0
	Erneuerung Einströmdüsen und Einläufe			60.000	0	0	60.000	0	0
	Teilaustausch Beckenverrohrung			80.000	0	0	50.000	30.000	0
	Austausch Pfosten Riegel Fassade			280.000	0	0	0	280.000	0
	Lüftung Neu mit Wärmerückgewinnung			500.000	0	0	0	0	500.000
	Sanierung opake Gebäudehülle			150.000	0	0	0	0	150.000
	Beleuchtung			70.000	0	70.000	0	0	0
	Paneeldecken Stiefelgang.m.Bel.			7.000	0	7.000	0	0	0
	Teilerneuerung Fensterscheiben	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
	Erneuerung Glasfront und Tür Babybecken	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Paneeldecken Barfußg.+Sanitär.m. Bel.	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
52005	Grundstück Freibad								
	Sonnenterasse	8.000		8.000	0	8.000	0	0	0
52			Summen	1.349.000	22.000	182.000	185.000	310.000	650.000

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Investitionsprogramm

FÜR DIE JAHRE 2019 bis 2023

Aufgabenbereich		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in €				
					2019	2020	2021	2022	2023
58004	Maschinelle Anlagen Bäder								
	Sanierung Trinkwassersystem	800.000		800.000	800.000	0	0	0	0
	Sanierung Hubböden	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0
	Wärmerückgewinnung Babybecken innen	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
	Ersatz WT Badewasser Schwimmhalle	7.000		7.000	0	0	7.000	0	0
	13 LED Unterwasserscheinwerfer	15.600	0	15.600	15.600	0	0	0	0
58005	Maschinelle Anlagen Freibad								
	Marmorstrecke WA Außenbecken	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
58			Summen	1.339.600	815.600	505.000	19.000	0	0
593	Sonstige B.u.G. Bäder								
59304	Sonstige B.u.G. Hallenbad								
	Sonstige B.u.G.	66.000	0	66.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	Werkstattausstattung		0	10.000	5.000	5.000	0	0	0
	Scheuersaugmaschine Schwimmhalle	5.000		5.000	0	0	5.000	0	0
	Scheuersaugmaschine Umkleide + Empore	4.000		4.000	0	4.000	0	0	0
59			Summen	85.000	17.000	21.000	19.000	14.000	14.000

Stellenplan 2020

Stellenplan

der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

2020

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH Stellenplan 2020

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2019		2020	
1	2	3	4	5	6
	GESCHAFTSFÜHRUNG				gesellschaftsvertragliche
	Geschäftsführer/in				Personalunion mit
					Geschäftsführer der
					Stadtwerke Pinneberg GmbH
					(ohne gesonderte Bezahlung)
	BÄDER				
1	Betriebsleiter/-in	1	1	1	
	Bäder Betrieb				
2	Gruppenleiter/in	1	1	1	
3	Schichtführer/in	0,75	0,75	0,75	
4	Fachangestellte/r	1	1	1	
5	Fachangestellte/r	0,50	0,50	0,50	
6	Fachangestellte/r	1	1	1	
7	Fachangestellte/r	0,75	0,75	0,75	
	Rezeption / Objekt				
8	Gruppenleiterin	1	1	1	
9	Kassierer/in	1	1	1	
10	Kassierer/in	0,83	0,83	0,83	
11	Reiniger/in	1	1	1	
12	Reiniger/in	0,83	0,83	0,83	Abgang ab 01.07.2019
13	Reiniger/in	1	0	1	
14	Reiniger/in	1	0	1	
15	Reiniger/in	1	1	1	Abgang ab 01.07.2019
16	Handwerker/in	1	1	1	
17	Helfer/in	1	1	1	
	Gesamt	15,66	13,66	15,66	
	Auszubildender (m/w/d)				
	Fachangestellter für Bäderbetriebe			1	TVA6D
	Fachangestellter für Bäderbetriebe			1	TVA6D

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH Stellenplan 2020

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Der Wirtschaftsplan 2019 enthält Personalkosten in Höhe von **T€ 689**
(Wirtschaftsplan 2020: **T€ 750**).

In der Planzahl ist die Tarifierhöhung ab dem 01.03.2020 in Höhe von 1,06% enthalten.

Des Weiteren sind im Jahr 2019 1,83 Stellen nach dem 01.07.2019 (aufgrund der Schließzeit) nicht wieder besetzt worden. Diese Stellen werden in 2020 voraussichtlich besetzt und somit im Personalaufwand wieder wirksam.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Stellenplan 2020
15,66	13,66	15,66

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

Kommunalwirtschaft Pinneberg G L
Stellenplan 2020

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Stelle Nr.	Abteilung Sachgebiet	Zahl der Stellen	Abgänge ab dem 01.07.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
	Rezeption / Objekt			
15	Reiniger/in	1	-1	(Schließzeit Schwimmbad)
12	Reiniger/in	1	-1	(Schließzeit Schwimmbad)

646

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnungen
 - Wirtschaftspläne

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2018		Vorjahr			31.12.2018		Vorjahr	
	€	€	T€	T€		€	€	T€	T€
A Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	8.666.400,00		8.666	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		649.385,00		742	II. Kapitalrücklage	6.177.931,76		6.179	
II Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen	15.290.983,76		15.291	
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.197.304,85		3.493		Audere Gewinnrücklagen				
2 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	365.444,00		240		IV Jahresüberschuss/Bilanzgewinn	0,00		0	
3 Verteilungsanlagen	54.851.902,64		51.703			30.135.315,52		30.13	
4 Maschinen und maschinelle Anlagen	84.140,00		98		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.364.135,66		9.83	
5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	684.134,00		855		C. Sonderposten mit Rücklageanteil	40.744,72		4	
6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.131.395,56		2.243		D. Rückstellungen				
		60.314.321,05		58.632	Sonstige Rückstellungen	3.363.997,47		5.48	
III Finanzanlagen					E Verbindlichkeiten				
1 Anteile an verbundenen Unternehmen	263.744,38		4.618		1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.542.165,58		22.113	
2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.373.469,40		2.013		2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.040.324,76		2.723	
3 Beteiligungen	31.250,00		31		davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 21.419,53 (Vj. T€ 0)				
4 Sonstige Ausleihungen	22.599,60		26		3 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	87.059,22		2.971	
		2.691.063,50		6.688	davon gegenüber Kommunalkreischaft Pinneberg GmbH: € 87.059,22 (Vj. T€ 1.547)				
B Umlaufvermögen					davon gegenüber Abwasserbetrieb Pinneberg: € 0,00 (Vj. T€ 1.424)				
I Vorräte					davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 87.059,22 (Vj. T€ 1.547)				
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	690.827,20		514		davon aus Lieferungen und Leistungen: € 0,00 (Vj. T€ 82)				
2 Uebertragene Leistungen	685.315,51		0		davon Sonstige Verbindlichkeiten: € 0,00 (Vj. T€ 2.889)				
		1.376.142,71		514	4 Sonstige Verbindlichkeiten	3.803.409,67		4.537	
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon aus Steuern: € 76.399,40 (Vj. T€ 79)				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.794.940,54		10.742			30.472.959,23		32.34	
aus dem mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 98.899,07 (Vj. T€ 91)					D. Rechnungsabgrenzungsposten	84.764,04			
2 Forderungen gegen Gesellschafter	1.257.250,37		48						
gegen Stadt Pinneberg: € 673.408,04 (Vj. T€ 48)									
davon gegen Abwasserbetrieb Pinneberg: € 583.848,33 (Vj. T€ 0)									
3 Sonstige Vermögensgegenstände	765.516,84		337						
		8.817.713,75		11.127					
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		444.474,45		132					
C Rechnungsabgrenzungsposten		168.816,18		11					
		<u>74.461.916,64</u>		<u>77.846</u>			<u>74.461.916,64</u>		<u>77.846</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1 Umsatzerlöse	51.243.561,25		50.994	
Stromsteuer/Energiesteuer	<u>-2.854.811,27</u>		<u>-3.020</u>	
		48.388.749,98		47.974
2 Bestandsveränderungen		685.315,51		0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen		607.399,74		1.003
4 Sonstige betriebliche Erträge		2.063.604,96		1.062
davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil € 1.764,44 (V); T€ 2)				
		<u>51.765.070,19</u>		<u>50.039,00</u>
5 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.030.485,55		18.954	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.377.516,06</u>		<u>11.818</u>	
		30.408.001,61		30.772
6 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.335.373,08		5.179	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.376.020,21</u>		<u>1.374</u>	
davon: für Altersversorgung: € 350.156,82 (V); T€ 350)		6.711.393,29		6.553
7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.529.791,62		3.264
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.790.366,38		3.779
Betriebsergebnis		<u>6.225.515,39</u>		<u>5.651</u>
9 Erträge aus Beteiligungen	50.000,00		50	
10 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	611,92		1	
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.876,65		14	
davon: aus verbundenen Unternehmen: € 18.884,33 (V); T€ 0)				
davon: aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 131,00 (V); T€ 0)				
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.456.253,62		0	
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434.907,40		434	
davon: aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 7.640,00 (V); T€ 100)				
Finanzergebnis		<u>-4.815.674,25</u>		<u>-369</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.409.841,14</u>		<u>5.282</u>
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.114.596,48		1.416
davon: aus Steuerumlagen: € 1.109.840,46 (V); T€ 1.347)				
15 Ergebnis nach Steuern		295.244,66		3.866
16 Sonstige Steuern		31.443,03		44
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		<u>263.801,63</u>		<u>3.822</u>
17 Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		26.000,00		382
18 Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		237.801,63		1.940
19 Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>1.500</u>
20 Einstellungen in Gewinnrücklagen				-1.500
21 Bilanzgewinn				<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan
Stadtwerke Pinneberg GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	55.670 T€
die Aufwendungen	52.510 T€
der Jahresgewinn	3.160 T€

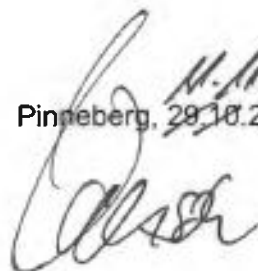
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	25.168 T€
die Ausgaben	25.168 T€

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	14.600 T€
2.2 aus W - Plan 2019 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, 28.10.2019



(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. Einleitung

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 zeigt die vom Energiewirtschaftsrecht 2005 geforderte Unbundling-Struktur. Dies bedeutet, dass die früheren Sparten Strom und Gas jeweils aufgeteilt sind in Vertrieb und Netz. Die Sparten sind einzeln als Gewinn- und Verlustrechnungen mit Planzahlen dargestellt. Dabei bezahlt auch der Vertrieb der Stadtwerke Pinneberg GmbH selbst (intern) Netzentgelte an den jeweiligen Netzbetrieb im Hause (via innerbetrieblicher Leistungsverrechnung). Hinzu kommen Netzentgelte von Konkurrenten auf den Energiemärkten. Verrechnet wurden die von der Bundesnetzagentur genehmigten (und damit amtlich feststehenden) Netzentgelte für Strom- und Gas. In dem hier vorgelegten Wirtschaftsplan sind entsprechende Marktanteile der Wettbewerber am Pinneberger Strom- und Gasmarkt (konservativ geschätzt) eingearbeitet.

Strategisch bauen die Stadtwerke Pinneberg zwei weitere Standbeine aus.

Die im Jahre 2011 neu gegründeten Tochterfirma pinnau.com GmbH & Co.KG hat ein Lichtwellenleiternetz für Pinneberg eingerichtet und betreibt es. Seit Ende 2017 besteht die Möglichkeit, rund 85% der Pinneberger Haushalte anzuschließen. Die passiven Komponenten des Lichtwellenleiternetzes werden im Abwasserbetrieb Pinneberg errichtet, der satzungsgemäß um eine Lichtwellenleiter - Sparte erweitert wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau der Wärmeversorgung und im Contracting. In 2019 wurde das BHKW für das Schwimmbad fertiggestellt und ein Modul im alten BHKW erneuert. Hiermit wird mittelfristig auch ein erheblicher Beitrag zur CO₂-Minderung in Pinneberg geleistet werden.

Insgesamt führen die dynamischer gewordenen Marktbedingungen für Stadtwerke zu weiter steigender Prognoseunsicherheit der Wirtschaftsplanansätze.

Die Netze der Stadtwerke Pinneberg GmbH haben einen erheblichen Erneuerungs- und Sanierungsbedarf, der in der digitalen Netz- und Schadensdokumentation nachgewiesen ist. Dieses spiegelt sich in den geplanten Investitionen wider.

Unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Beeinträchtigungen durch Netzregulierung und Margenrückgang beim Strom und Gas wird für das Wirtschaftsjahr 2020 von einem Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von **4.775 T€** (Wirtschaftsplan 2019: **5.170 T€**) ausgegangen.

Der Vermögensplan 2020 enthält einschließlich der Beträge für die Tochterfirma pinnau.com GmbH & Co.KG **19.753 T€** für investive Zwecke. Dieses anspruchsvolle

Programm ist durchfinanziert, findet allerdings seine Grenzen in der Umsetzungskapazität (z.B. Ablauf von Baustellen, Technik, Personal).

2. Erfolgslage

Nach den Regelungen des zwischen der Stadtwerke Pinneberg GmbH und der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages führt die Stadtwerke Pinneberg GmbH 90% ihres Ergebnisses nach Ertragssteuern an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH ab, während 10% nach Abzug von Steuern, also **316 T€**, direkt an die Stadt Pinneberg auszuschütten sind (Ausgleichsverpflichtung).

Der **Gewinn vor Steuern** verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€
Strom Netz	200	210
Strom Vertrieb	449	1.859
Gas Netz	784	713
Gas Vertrieb	1.504	852
Wasserversorgung	1.208	933
Wärmeversorgung	630	589
Sonstiges	0	14
Betriebsergebnis	4.775	5.170

Unter Sonstiges sind Erträge, die sich keiner Sparte zugeordnet sind.

Für das Planjahr 2020 wird mit einer durch alle Wettbewerber nutzbaren Stromabgabe von **162.000 MWh** (Vorjahresplan: **167.000 MWh**) gerechnet (unabhängig davon, welcher Wettbewerber diesen Strom verkauft).

In der Betriebssparte Gas wird mit einer durch alle Wettbewerber nutzbaren Abgabe von **373.000 MWh** (Vorjahresplan **375.000 MWh**) gerechnet.

In der Wasserversorgung wird mit Absatzzahlen von **2.800.000 m³** (Vorjahresplan: **2.700.000 m³**) gerechnet.

In der Fernwärmeversorgung wird unter der Annahme durchschnittlicher Witterung mit einem Absatz von **69.000 MWh** (Vorjahresplan: **67.000 MWh**) gerechnet.

3. Investitionsprogramm

Hier wird erneut auf das Problem hingewiesen, dass die Anschaffungskosten-AfA der Stadtwerke durch die Bilanzierungsregeln wirtschaftlich auf Dauer nicht für

Reinvestitionszwecke ausreichen. Die restlichen Neuinvestitionen werden durch Darlehen mit einem entsprechendem Zinsaufwand finanziert.

Insgesamt verteilen sich die vorgesehenen **Investitionen 2020** auf die Sparten im Vergleich zu 2019 wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€	Unterschied T€
Strom Netz	4.160	3.015	1.145
Gas Netz	5.422	3.548	1.874
Wasserversorgung	6.583	5.057	1.526
Wärmeversorgung	1.280	1.900	-620
Gemeinsame Anlagen	643	726	-83
Zähler	535	578	-43
	18.623	14.824	3.799

Die **Abschreibungen** entwickeln sich für die einzelnen Bereiche (Sparten) im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 wie dargestellt. Die Zahlen sind gegenüber dem Plan 2019 gefallen. Der Hintergrund ist, dass in 2018 und 2019 nicht alle geplanten Investitionen verwirklicht werden konnten.

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€
Strom Netz	1128	1154
Strom Vertrieb	4	25
Gas Netz	958	964
Gas Vertrieb	6	24
Wasserversorgung	1002	1160
Wärmeversorgung*	750	844
	3.848	4.171

* Fernwärme und Contracting

4. Behandlung des Jahresergebnis, Konzessionsabgabe

Der voraussichtliche Jahresgewinn von **3.160 T€** (Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung) wird entsprechend dem Ergebnisabführungsvertrag zu 90 % an die Holding Kommunalwirtschaft GmbH abgeführt. Die Stadt erhält 10 % des Betrages als Ausgleich für ihre 10%-ige Direktbeteiligung an der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Für 2020 sind das voraussichtlich **316 T€**. Außerdem erhält die Stadt Pinneberg Konzessionsabgaben in Höhe von **2.167 T€**. An andere Konzessionsabgabeneempfänger werden **382 T€** ausgezahlt.

Stadtwerke Pinneberg GmbH Erfolgsplan

		Erfolgsplan 2020			Erfolgsplan 2019			Erfolgsrechnung 2018		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse		54.940			56.500			48.389	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			685	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		700			1.098			607	
4.	sonstige betriebliche Erträge		<u>30</u>	55.670		<u>45</u>	57.644		<u>2.084</u>	51.765
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	22.469			23.616			18.030		
6.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand	<u>13.327</u>	35.796		<u>13.146</u>	36.762		<u>12.378</u>	30.408	
	a) Löhne und Gehälter	5.583			5.453			5.335		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung u. Rentenvers	<u>1.563</u>	7.146		<u>1.527</u>	6.980		<u>1.376</u>	6.711	
		792			693			278		
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.848			4.171			3.630		
	b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.848		<u>0</u>	4.171		<u>0</u>	3.630	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.600</u>	50.390		<u>3.969</u>	51.881		<u>4.790</u>	45.540
9.	Erträge aus Beteiligungen									
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1			1			51	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>42</u>	43		<u>15</u>	15		<u>25</u>	75
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0			0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>548</u>	<u>548</u>		<u>607</u>	<u>607</u>		<u>4.891</u>	<u>4.891</u>
14.	Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			4.775			5.170			1.410
15.	außerordentliche Erträge		0			0			0	
16.	außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>			<u>0</u>			<u>0</u>	
17.	außerordentliches Ergebnis		0			0			0	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.576			1.388			1.115	
19.	sonstige Steuern		<u>39</u>	<u>1.615</u>		<u>41</u>	<u>1.429</u>		<u>31</u>	<u>1.146</u>
20.	Jahresgewinn/Verlust			3.160			3.742			264

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die sich aus Erlösen aus Verkauf, Arbeiten für Fremde (Nebengeschäfte) und sonstigen Erlösen zusammensetzen, betragen im Erfolgsplan 2020 **54.940 T€** (ohne Konsolidierung der Innenumsätze zwischen Netz und Vertrieb).

Sie verteilen sich wie folgt:

	2020 T€	2019 T€	Veränderung T€	%
Strom Netz	10.195	10.420	-225	- 2,2
Strom Vertrieb	18.558	19.370	-812	- 4,2
Gas Netz	2.200	2.167	33	+ 1,5
Gas Vertrieb	10.880	11.657	-777	- 6,7
Wasserversorgung	6.879	6.516	363	+ 5,6
Wärmeversorgung	6.028	6.180	-152	- 2,5
Sonstige	200	190	10	+ 5,3
Summe	54.940	56.500	-1.560	- 2,8

Die Sonstige sind keiner anderen Sparte zuzuordnen

Der deutliche Rückgang beim Strom gegenüber dem Plan 2019 resultiert aus Kundenabwanderungen nach der Preiserhöhung.

Die Mengenentwicklung (nutzbare Abgabe durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH einschließlich Eigenverbrauch und Versorgung durch Dritte) in den einzelnen Betriebszweigen in m³ und MWh ist wie folgt angenommen:

	2020	2019	Veränderung	%
Stromversorgung	162.000	167.000	-5.000	- 3,0
Gasversorgung	373.000	375.000	-2.000	- 0,5
Wasserversorgung	2.800.000	2.700.000	100.000	+ 3,7
Wärmeversorgung	69.000	67.000	2.000	+ 3,0

Zu Nr. 2 - Bestandsveränderungen

In 2018 wurden erstmals Bestandsveränderungen für unfertige Erzeugnisse in Höhe von 685 T€ gebucht. Da die Entwicklung in diesem Bereich sehr unterschiedlich ist, wurden im W-Plan 2020 keine berücksichtigt.

Zu Nr. 3 - Aktiviert Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **700 T€** betreffen Lohnkosten, Lohngemeinkosten sowie Materialgemeinkosten für selbst erstellte Anlagen bzw. mit Eigenhilfe erstellte Anlagen. Der Wert ist konservativ angesetzt.

Zu Nr. 4 - Sonstige betriebliche Erträge

Die SbE beinhalten im wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, periodenfremde Erträge und Versicherungsleistungen. Die 30 T€ sind der Wert ohne Rückstellungen und periodenfremden Erträge.

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz in Höhe von **35.796 T€** (nach Konsolidierung der Innenumsätze zwischen Netz und Vertrieb) handelt es sich um Strom-, Gas- und Fernwärmebezugskosten, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Gewinnungs- und Verteilungsanlagen sowie der gemeinsamen Anlagen. Durch die gefallenen Umsätze sinkt auch der Materialverbrauch.

Im Erfolgsplan enthalten sind die folgenden Materialaufwendungen pro Sparte:

	2020 T€	2019 T€	Abweichung
Strom Netz	12.350	12.306	44
Strom Vertrieb	10.513	10.506	7
Gas Netz	2.555	2.715	-160
Gas Vertrieb	5.595	6.111	-516
Wasserversorgung	1.955	1.743	212
Wärmeversorgung	2.828	3.381	-553
Summe	35.796	36.762	-966

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Planansatz steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um **166 T€** (**2,4 %**). Normale Entwicklung, keine Besonderheiten.
Nähere Einzelheiten sind im Stellenplan 2020 erläutert.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus neuen Investitionen. Siehe auch Punkt 3 – Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 von **3.969 T€** auf **3.600 T€**. Keine Besonderheiten.

Zu Nr. 11 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für 2020 wird mit **42 T€** an Zinserträgen gerechnet. Durch die Investitionen bei der KoWi steigt der Geldbedarf. Dieser wird durch das Pooling bereitgestellt und verzinst.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **548 T€**. Das entspricht einer Abnahme zum Vorjahresplan um **59 T€**. Es wurden weniger Darlehen aufgenommen als geplant.

Zu Nr. 14 - Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Der Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sinkt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 von **5.170 T€** auf **4.775 T€** (d. h. um **395 T€**).

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis beträgt **3.160 T€** (nach Steuern) und verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€
Strom Netz	118	138
Strom Vertrieb	372	1.394
Gas Netz	520	517
Gas Vertrieb	1.015	627
Wasserversorgung	768	642
Wärmeversorgung	368	412
Sonstiges	0	12
Ergebnis vor Ertragssteuern	3.160	3.742

Unter Sonstiges sind Umsätze aufgeführt, die sich keiner Sparte zuordnen lassen.

Nachfolgend sind die Sparten der Stadtwerke Pinneberg GmbH als einzelne Gewinn- und Verlustrechnungen mit Planzahlen dargestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2020

	Plan 2020		Ist 2018	Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	54.940		48.389	56.500	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>11.585</u>		<u>11.684</u>	<u>9.848</u>	
		54.940			56.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	685		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		700	607		1.098
4. sonstige betriebliche Erträge		30	2.084		45
		<u>55.670</u>	<u>51.765</u>		<u>57.644</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.469		18.030	23.616	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>11.585</u>		<u>11.684</u>	<u>9.848</u>	
		22.469	18.030		23.616
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.327	12.378		13.146
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.583		5.335	5.453	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.563</u>		<u>1.376</u>	<u>1.527</u>	
		7.146	6.711		6.980
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.848	3.630		4.171
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.600	4.790		3.969
Betriebsergebnis		<u>5.280</u>	<u>6.226</u>		<u>5.762</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1		51	1	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42		25	15	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>548</u>		<u>4.891</u>	<u>607</u>	
Finanzergebnis		<u>-505</u>	<u>-4.816</u>		<u>-592</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>4.775</u>	<u>1.410</u>		<u>5.170</u>
13. Außerordentliche Erträge (+)/Aufwendungen(-)		0	0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.576	1.115		1.388
15. Sonstige Steuern		39	31		41
Jahresüberschuß		<u>3.160</u>	<u>264</u>		<u>3.742</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****Plan 2020****Stromnetz**

		Plan 2020		Ist 2018	Plan 2019	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	10.195		8.401	10.420	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>6.341</u>		<u>6.372</u>	<u>6.027</u>	
			16.536			16.446
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	247		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		150	118		214
4.	sonstige betriebliche Erträge		9	21		21
			<u>16.695</u>	<u>15.159</u>		<u>16.681</u>
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.878		3.385	3.870	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>257</u>	<u>0</u>	
			3.878	3.643		3.870
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.472	7.659		8.436
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	1.487		1.421	1.439	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>419</u>		<u>369</u>	<u>407</u>	
			1.906	1.790		1.846
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.128	1.064		1.154
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		901	1.093		935
	Betriebsergebnis		<u>410</u>	<u>-91</u>		<u>440</u>
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		14	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10		7	2	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>220</u>		<u>92</u>	<u>232</u>	
	Finanzergebnis		-210	-71		-230
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>200</u>	<u>-162</u>		<u>210</u>
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		66	-53		56
15.	Sonstige Steuern		16	15		16
	Jahresüberschuß		<u>118</u>	<u>-124</u>		<u>138</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****Plan 2020****Stromvertrieb**

	<u>Plan 2020</u>		<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	18.558		15.963	19.370	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>600</u>	<u>0</u>	
		18.558			19.370
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		4	299		5
		<u>18.562</u>	<u>16.862</u>		<u>19.375</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.363		7.813	10.104	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>6.696</u>		<u>6.434</u>	<u>6.027</u>	
		17.059			16.131
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		150	150		402
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	148		141	140	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40</u>		<u>36</u>	<u>39</u>	
		188			179
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4	2		25
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		723	1.088		767
Betriebsergebnis		<u>438</u>	<u>1.198</u>		<u>1.871</u>
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1	13	1	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10		6	3	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>1</u>	<u>16</u>	
Finanzergebnis		11	18		-12
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>449</u>	<u>1.216</u>		<u>1.859</u>
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		148	279		499
15. Sonstige Steuern		-71	1		-35
Jahresüberschuß		<u>372</u>	<u>936</u>		<u>1.394</u>

SD

Stadtwerke Pinneberg GmbHGewinn- und VerlustrechnungPlan 2020Gasnetz

		<u>Plan 2020</u>		<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	
		<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1.	Umsatzerlöse	2.200		1.997	2.167	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>4.000</u>		<u>4.200</u>	<u>3.822</u>	
			6.200			5.989
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	57		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		200	198		357
4.	sonstige betriebliche Erträge		6	93		6
			<u>6.406</u>	<u>6.544</u>		<u>6.352</u>
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	165		162	254	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>15</u>	<u>0</u>	
			165			254
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.390	2.268		2.461
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	1.242		1.187	1.233	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>348</u>		<u>306</u>	<u>348</u>	
			1.590	1.494		1.581
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		958	878		964
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		349	636		229
	Betriebsergebnis		<u>954</u>	<u>1.091</u>		<u>863</u>
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		6	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5		3	1	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>175</u>		<u>127</u>	<u>152</u>	
	Finanzergebnis		-170	-118		-151
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>784</u>	<u>973</u>		<u>713</u>
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		259	267		191
15.	Sonstige Steuern		5	4		4
	Jahresüberschuß		<u>520</u>	<u>702</u>		<u>517</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2020

Gasvertrieb

	Plan 2020		Ist 2018	Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	10.880		9.139	11.657	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	889		334	0	
		11.769	9.473		11.657
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		2	1.405		2
		11.771	10.877		11.660
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.575		4.170	6.089	
- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	4.000		4.058	3.822	
		9.575	8.228		9.910
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		20	16		22
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	148		141	140	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40		36	39	
		188	177		179
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6	5		24
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		485	589		663
Betriebsergebnis		1.497	1.863		862
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			6	0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7		3	4	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		1	14	
Finanzergebnis		7	8		-10
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.504	1.871		852
13. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		496	141		229
15. Sonstige Steuern		-7	1		4
Jahresüberschuß		1.015	1.729		627

Stadtwerke Pinneberg GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****Plan 2020****Wasserversorgung**

		<u>Plan 2020</u>		<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	
		<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1.	Umsatzerlöse	6.879		6.669	6.517	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>1</u>	<u>0</u>	
			6.879	6.670		6.517
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	380		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		200	168		303
4.	sonstige betriebliche Erträge		5	10		6
			<u>7.084</u>	<u>7.227</u>		<u>6.826</u>
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	475		468	574	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>0</u>		<u>215</u>	<u>0</u>	
			475	683		574
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.480	1.478		1.169
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	1.731		1.654	1.697	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>487</u>		<u>428</u>	<u>472</u>	
			2.218	2.082		2.170
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.002	964		1.160
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		590	715		696
	Betriebsergebnis		<u>1.319</u>	<u>1.306</u>		<u>1.057</u>
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			9	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7		5	2	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>117</u>		<u>98</u>	<u>126</u>	
	Finanzergebnis		-110	-84		-125
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.209</u>	<u>1.221</u>		<u>933</u>
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		399	355		250
14.	Sonstige Steuern		42	41		41
	Jahresüberschuß		<u>768</u>	<u>825</u>		<u>642</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****Plan 2020****Fernwärmeversorgung incl. Contracting**

		Plan 2020		Ist 2018	Plan 2019	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	6.028		6.072	6.180	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>355</u>		<u>177</u>	<u>0</u>	
			6.383	6.249		6.180
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		150	124		224
4.	sonstige betriebliche Erträge		4	256		4
			<u>6.537</u>	<u>6.630</u>		<u>6.408</u>
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.013		2.033	2.725	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	<u>889</u>		<u>703</u>	<u>0</u>	
			2.902	2.736		2.725
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		800	790		655
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	681		651	668	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>190</u>		<u>167</u>	<u>186</u>	
			871	818		854
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		750	716		844
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		552	670		677
	Betriebsergebnis		<u>663</u>	<u>900</u>		<u>654</u>
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		3	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3		2	2	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>36</u>		<u>81</u>	<u>67</u>	
	Finanzergebnis		-33	-76		-64
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>630</u>	<u>824</u>		<u>589</u>
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		208	182		158
15.	Sonstige Steuern		54	-30		19
	Jahresüberschuß		<u>368</u>	<u>673</u>		<u>412</u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****Plan 2020****Beträge, die bei den SWP für LWL zugerechnet werden**

		<u>Plan 2020</u>		<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	
		<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1.	Umsatzerlöse	200		149	190	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung			0	0	
			200	149		190
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		0	0		0
			200	149		190
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		0	0	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0		0	0	
			0	0		0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		15	16		1
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	146		140	136	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39		34	35	
			185	174		172
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	0		0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0		2
	Betriebsergebnis		0	-42		15
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		4.492	0	
	Finanzergebnis		0	-4.492		0
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-4.534		15
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	-56		4
15.	Sonstige Steuern		0	0		0
	Jahresüberschuß		0	-4.478		11

Wesentliche Abweichungen Stadtwerke Pinneberg GmbH

Strom Netz	Plan 2020	Ist 2018	Abw.	Begründung
	TEUR	TEUR		
Umsatz	16.536	14.773	1.763	Erhöhung Erlösobergrenze, Erhöhung Abgaben
Materialaufwand	3.878	3.643		
	<u>8.472</u>	<u>7.659</u>		
	12.350	11.302	1.048	nicht wesentlich
Personalkosten	1.906	1.790	116	Lohn- und Gehaltserhöhung
Sonst.betr.Aufwendungen	901	1.093	-192	Weniger Abschreibungen auf Forderungen
Zinsen	220	92	128	Kreditaufnahme
Strom Vertrieb				
Umsatz	18.558	16.563	1.995	Erhöhung der Erlösogergrenze
Materialaufwand	17.059	7.813		
	<u>150</u>	<u>6.434</u>		
	17.209	14.247	2.962	Erhöhung der Energiekosten, Abgaben und Netzentgelten
Sonst.betr.Aufwendungen	723	1.088	-365	Weniger Abschreibungen auf Forderungen
Gas Netz				
Materialaufwand	165	178		
	<u>2.390</u>	<u>2.268</u>		
	2.555	2.446	109	Anstieg der Fremdkosten - Reparaturen usw.
Sonst.betr.Aufwendungen	349	636	-287	Weniger Abschreibungen auf Forderungen

Seite 18 von 26

Wesentliche Abweichungen Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gas Vertrieb	Plan 2020	Ist 2018	Abw.	Begründung
	TEUR	TEUR		
Umsatz	11.769	9.473	2.296	Anstieg durch Preiserhöhung
Materialaufwand	9.575	8.228	1.352	Gestiegene Bezugskosten
	20	16		
	9.595	8.243		
Sonst.betr.Aufwendungen	485	589	-104	Weniger Abschreibungen auf Forderungen

Wasser

Umsatz	6.879	6.670	209	Anstieg durch Preiserhöhung
Materialaufwand	475	683	-206	Innerbetr. LV bleiben beim Wasser unberücksichtigt
	<u>1.480</u>	<u>1.478</u>		
	1.955	2.161		
Personalkosten	2.218	2.082	136	Lohn- und Gehaltserhöhung
Sonst.betr.Aufwendungen	590	715	-125	Weniger Abschreibungen auf Forderungen

Wärme

Umsatz	6.383	6.249	135	Saisonbedingt
Materialaufwand	2.902	2.736	175	Anstieg der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
	<u>800</u>	<u>790</u>		
	3.702	3.526		
Sonst.betr.Aufwendungen	552	670	-118	Weniger Abschreibungen auf Forderungen

Seite 19 von 26

Einnahmen		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	2.338	1.500	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	5	5	5
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	0	0	0
	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	1.362	1.400	1.213
8	Abschreibungen	3.848	4.171	8.086
9	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0	0	88
10	Kredite Hereinnahme von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	14.600	14.400	3.000
11	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit (abzüglich der Zuführung in die Rücklage)	2.437	3.670	1.410
12	Sonstige Einnahmen	578	0	0
Gesamt		25.168	25.146	13.802

Ausgaben		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
Nr.	Bezeichnung	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	2	0	2
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	700	650	688
5	Investitionsmittel für Lichtwellenleiternetz (passive Komponenten) - Abwasserbetrieb	0	0	0
	Zuführung zum Vermögensplan der pinnau.com	0	0	0
6	Investitionen	<u>18.623</u>	<u>14.824</u>	<u>5.679</u>
	davon Stromversorgung	4.160	3.015	1.779
	davon Gasversorgung	5.422	3.548	1.602
	davon Wasserversorgung	6.583	5.057	1.683
	davon Wärmeversorgung	1.280	1.900	136
	davon Gemeinsame Anlagen	643	726	104
	davon Zähler	535	578	375
7	Von pinnau.com in Anspruch genommener KG-Anteil	1.130	513	300
	Zahlung von Verbindlichkeiten gegenüber:			
	- Abwasserbetrieb	0	0	1.342
	- LWL-Sparte	0	0	82
	- Kowi	0	0	1.460
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.631	1.774	1.041
9	Gew. Abführung, Ausgleichs. Stadt Pi, Steuern E+E	2.082	3.629	1.379
10	Sonstige Ausgaben	1.000	3.756	1.829
Gesamt		<u>25.168</u>	<u>25.146</u>	<u>13.802</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Neben anderen finanzwirksamen Vermögensoperationen werden hier auch die Auswirkungen von Gewinnentnahmen bzw. Veränderungen von Rückstellungen/Rücklagen dargestellt. Hierzu gehört auch die Gewinnabführung von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften.

Einnahmen

Zu Nr. 2 - Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen

Um die Aufnahme von Darlehen für die Investitionen zu senken haben wir für 2020 2.338T€ für die Zuführung in die Rücklage geplant. Für die Folgejahre 1.500T€. Neue Risiken für die Rückstellungen sind nicht vorgesehen.

Zu Nr. 7 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertrags- und sonstige Baukostenzuschüsse.

Im Plan 2019 waren rund 1.400T€ angesetzt. Für 2020 rechnen wir mit einem leichten Rückgang auf 1.362T€.

Zu Nr. 8 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm. In 2018 gab es neben der normalen AfA von 3.630T€ eine Sonderabschreibung auf die Beteiligung pinnau.com von 4.456T€. Für 2019 wird sich die geplante AfA nicht realisieren, da nicht alle Investitionen realisiert wurden. Nach 2020 mit 3.848T€ werden wir einen moderaten Anstieg haben.

Zu Nr. 9 - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Die 88T€ ergeben sich aus dem Teilverkauf eines Grundstücks und aus dem Verkauf eines PKWs.

Zu Nr. 10 - Kredite

2020 werden für die geplanten Investitionen neue Kredite von 14.600 T€ benötigt. Von den Gesamtinvestitionen haben wir die AfA abgezogen (gerundete Zahlen). Die Zuführung in die Rücklage wurde nicht berücksichtigt, da der Gewinn eine Variable ist. Hier gibt es Faktoren, die sich schnell auf den Gewinn auswirken können. In den Folgejahren wurde entsprechend gehandelt.

Zu Nr. 11 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Die Werte kommen aus dem Plan 2019 und 2020. Für die Jahre 2021 bis 2023 sind wir von einem Ergebnis von rund 3.500T€ ausgegangen.

Zu Nr. 12 – Sonstige Einnahmen

Die durch Rundungen entstandenen Abweichungen werden hier dargestellt.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2020 vorgesehenen Stadtwerke-Investitionen werden hier mit **18.623 T€** geplant. Siehe auch unter Vorbericht zum W-Plan 2020.

Sie steigen um **3.799 T€** gegenüber dem Vorjahresansatz.

Zu Nr. 7 - Kommanditanteil (pinnau.com GmbH & Co. KG)

Der pinnau.com GmbH & Co.KG werden **1.130 T€** für den Vermögensplan 2020 zur Verfügung gestellt. Der Betrag gleicht im Wesentlichen den Verlust bei der pinnau.com aus. Außerdem werden benötigte Investitionsmittel bereitgestellt.

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Da im Jahr 2018 und voraussichtlich auch in 2019 die Investitionen gegenüber dem Plan zurückbleiben, sinken die Tilgungen von **1.774 T€** im Plan 2019 auf **1.631 T€** für 2020.

Zu Nr. 9 - Gew. Abführung, Ausgleich Stadt Pi, Steuern vom E + E

Hierbei handelt es sich um die Gewinnabführung, den Ausgleich an die Stadt Pinneberg und die Steuern vom Einkommen und Ertrag.

ZU Nr. 10- Sonstige Ausgaben

Dieser Betrag ist die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben.

Finanzplan Stadtwerke Pinneberg GmbH

für die Jahre 2019 - 2023

Einnahmen und Ausgaben

Stadtwerke Pinneberg GmbH

<u>Einnahmen T€</u>	2019	2020	2021	2022	2023
1 Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	1.500	2.338	1.500	1.500	1.500
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
Rückfluss der Forderungsposition gegenüber pinnau.com	0	0	0	0	0
Rückfluss der Forderungsposition gegenüber KOWI	0	0	0	0	0
6 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.400	1.362	1.300	1.300	1.300
8 Abschreibungen	4.171	3.848	4.100	4.200	4.300
9 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
10 Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	14.400	14.600	7.100	5.100	5.400
11 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.670	2.437	3.500	3.500	3.500
12 Sonstige Einnahmen	0	578	0	86	60
Summe	25.146	25.168	17.505	15.691	16.065
<u>Ausgaben T€</u>	2019	2020	2021	2022	2023
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	2	0	0	0
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	650	700	700	750	750
5 Zuführung zum Vermögensplan Abwasser LWL	0	0	0	0	0
Zuführung zum Vermögensplan pinnau.com	0	0	0	0	0
6 Investitionen gesamt	14.824	18.623	11.200	9.315	9.655
davon Stromversorgung	3.015	4.160	2.915	2.910	2.910
davon Gasversorgung	3.548	5.422	3.030	2.900	3.240
davon Wasserversorgung	5.057	6.583	4.210	2.660	2.660
davon Fernwärmeversorgung	1.900	1.280	0	0	0
davon Gemeinsame Anlagen	726	643	450	250	250
davon Zähler	578	535	595	595	595
7 von pinnau.com in Anspruch genommener KG-Anteil	513	1.130	167	66	0
8 Tilgung von Krediten	1.774	1.631	1.900	2.100	2.200
9 Gew. Abführung, Ausgleichs. Stadt Pi, Steuern E	3.629	2.082	3.460	3.460	3.460
10 Sonstige Ausgaben	3.756	1.000	78	0	0
Summe	25.146	25.168	17.505	15.691	16.065

INVESTITIONSPROGRAMM

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2020

INVESTITIONSPLANUNG 2020										
INFO: alle Kosten sind auf volle 1.000er aufzurunden										
Projektbeschreibung	Begründung	Sparte	ca. Kosten (GESAMT)	Kosten spartenweise				Mittelfristplanung		
				ca. Kosten (G)	ca. Kosten (W)	ca. Kosten (S)	ca. Kosten (PW)	2021	2022	2023
STADTWERKE										
GEMEINSAME ANLAGEN			643.500 €					450.000 €	250.000 €	250.000 €
IT			378.500 €					250.000 €	150.000 €	150.000 €
Austausch von distribution Switchen die älter als 5 Jahre sind	Austausch von Switchen die älter als 5 Jahre sind	IT	15.000 €							
Netzwerkgeräte / Switches, Firewalls, VPN-Systeme usw.	Reserve für noch nicht vorhersehbare Umbauten in der Netzwerk-Infrastruktur bzw. für unvorhersehbare Ereignisse	IT	5.000 €							
Umstellung auf Next-Generation Firewall mit Synchronized Security	Preis geschätzt, da das Konzept noch nicht final ausgearbeitet ist und daher kein Angebot vorliegt	IT	35.000 €							
Implementierung eines WEB-basierten Intranet für SWPI	Webbasiertes Intranet mit aktuellem Telefonbuch, Abteilungsinfos, EDV-FAQ usw.	IT	7.500 €							
Optimierung und Upgrade des Monitoringsystems	Umkonfiguration der Sensoren auf weniger Systembelastende Ressourcen	IT	4.500 €							
Einführung einer Follow Your Print Lösung, für die Multifunktionsdrucker	Vorteile: Möglichkeit bei der Einsparung kleiner Arbeitsplatzdrucker (Managemententscheidung), Druckkosten der kleinen Arbeitsplatzdrucker sind wesentlich höher als bei den großen Multifunktionsgeräten. Druckkosten können Kostenstellen zugeordnet werden, Verbesserung des Datenschutzes, mit dem Transponder ist das Drucken an jedem Multifunktionsgerät möglich, Einsparung von 1-2 großen Multifunktionsgeräten möglich (Managemententscheidungen)	IT	5.000 €							
Einführung einer Netzwerk- Zugriffskontrolle	Mit dieser Softwarelösung kann man sehen was sich an Geräten in unserem Netzwerk befindet und die Zugriffe auf die Ressourcen übersichtlich steuern.	IT	25.000 €							
Austausch von 4 Multifunktionsdruckern		IT	20.000 €							
Sam Prüfung Software Audit: vorhandener Microsoft Lizenzen	Erstellung einer Lizenzbilanz und Einrichtung grundlegender SAM- Prozesse. Vorsorge um hohe Nach und/oder Strafzahlungen an die Microsoft GmbH zu vermeiden	IT	15.000 €							
Erweiterung Festplattenkapazität des vorhandenen Wilken Oracle Datenbankservers	der vorhandene Plattenplatz reicht nicht mehr aus	IT	10.000 €							
Standby Wilken Datenbankservers installieren	Hermit wird die Ausfallsicherheit der Wilken Umgebung erhöht	IT	20.000 €							
Migration MS Office 2010 zu MS Office 2016. MS Office 2010 hat sein Supportende bereits im O	Aktualisierung auf MS Office 2016 auf Grund des Supportendes von MS Office 2010 End of Life am 13.10.2020	IT	50.000 €							
Austausch des vorhandenen Network Attached Storage(NAS) ist bereits 9 Jahre alt	Das vorhandene NAS ist bereits 9 Jahre und wird genutzt für die Aktualisierung der GIS Offline Arbeitsplätze + Technische Dokumentation + Installationsdateien, etc. um einen Ausfall vor zu beugen ist es geplant das alte NAS System aus zu tauschen.	IT	20.000 €							
Austausch von Clients	Austausch von Clients die 5 Jahre und älter sind und nicht mehr den technischen Standard erfüllen.	IT	30.000 €							
Austausch alte Monitore >5 Jahre	20 Monitore sind 5 Jahre und älter	IT	3.000 €							
Anpassung der internen PKI	Überprüfung, Erweiterung und Anpassung der internen Zertifikate	IT	3.500 €							
Schulungen Windows 10 & Windows 2016- Serverbetriebssystem, VMWARE und Exchange	Wissensstand in der Administration von Microsoft Betriebssystemen, VMWARE und in der Netzwerktechnik auf die aktuellen Softwareversionen erlangen. Es sind erhebliche Unterschiede in der Administration und Verwaltung vorhanden, zu den Vorgängerversionen. Die Systeme haben sich weiterentwickelt. Daher sind Schulungen in den Bereichen erforderlich, damit wir auf dem aktuellen Wissenstand der Technik für unsere Systeme sind.	IT	10.000 €							
Schulungen im Bereich Netzwerk- und Firewall- Technik	Umstieg von der kostenpflichtigen Oracle Java Version auf die open Java Version(OpenJDK) diese ist kostenfrei	IT	10.000 €							
Umstellung Java auf OpenJDK		IT	5.000 €							
WinCC redundanten Aufbau und Aufteilung auf die beiden Serverräume		IT/Leitstelle	85.000 €							
SOFTWARE NETZE			15.000 €					50.000 €	50.000 €	50.000 €
Lizenzen mobiles GIS	o 10-15 Lizenzen werden zum nächsten GIS-Update benötigt, da bisher keine Lizenzprüfung im GIS für mobile Anwendung vorhanden o 11 Lizenzen haben wir, ca. 20-25 Personen werden mit mobilem GIS arbeiten o GIS Update wird bis Q3 2020 notwendig sein, da Windows 10 abhängige	Netzdoku	15.000 €							
Einbau			125.000 €					25.000 €	25.000 €	25.000 €
Brandschutzkonzept			125.000 €							
Fire			125.000 €					125.000 €	25.000 €	25.000 €
Trennung Fernwärme oder Abwasser als eigenen Mandant		Fire	125.000 €							
KOMBIPROJEKTE (GAS/STROM/WASSER)			6.793.050 €	3.097.050 €	2.274.000 €	1.422.000 €	0 €	7.100.000 €	7.100.000 €	7.100.000 €
Friedensstraße	Baujahre G 1961 (St. DN 100, W 1952 (AZ DN 200), S 1949, 61 (NKBA)	G/W/S	1.067.000 €	534.000 €	310.000 €	223.000 €	0 €			
Haidkamp	Baujahre G 1962 (St. DN 100, 150, W 1952 (AZ DN 200), S 1949, 61 (NKBA)	G/W/S	1.427.000 €	752.000 €	359.000 €	316.000 €	0 €			
Im Bans	Baujahre G 1962 (St. DN 100, 150, W 1958 (GGG DN 100), S 1956, 64 (NKBA)	G/W/S	659.000 €	242.000 €	195.000 €	222.000 €	0 €			
Bahnquerung Mühlenstraße - Koppelstraße	Baujahre G 1964; W 1970 (PVC); S 1970; Es wurden Gesundheitsgefahren festgestellt und im Zuge dessen werden alle Medien erneuert, da so die Kosten für den Tiefbau (große Kopflöcher auf Grund der großen Verlegetiefe unter der Bahntrasse) minimiert werden können	G/W/S	479.000 €	224.000 €	121.000 €	134.000 €	0 €			
Memeler Straße	Baujahre G 1960 (St DN100), W 1960 (GGG DN 100), S 1969 (NAKBA)	G/W/S	320.050 €	146.050 €	107.000 €	67.000 €	0 €			
Albert Schweitzer Str.	Baujahre W 1954 (GGG DN100), G1979 (St DN100), S 1960 (NKBA)	G/W/S	252.000 €	102.000 €	116.000 €	34.000 €	0 €			
Aschooptwiete	Baujahre W1951,69 (GGG DN100), G1970 (St DN125), S 1956, 68, 73 (NKBA)	G/W/S	806.000 €	267.000 €	329.000 €	210.000 €	0 €			
Dr. Carl-Goerdeler-Straße	Baujahre W 1956 (GGG DN150), G1966 (St. DN150), S 1956 (NKBA)	G/W/S	555.000 €	279.000 €	215.000 €	61.000 €	0 €			
Wedeler Weg	Baujahre W 1953 (GGG DN200), G1968 (St. DN200), S 1958 (NKBA)	G/W/S	352.000 €	166.000 €	131.000 €	55.000 €	0 €			
Clara-Bartram-Weg	Schaden bei HAÜ ermittelt	G/W	476.000 €	235.000 €	241.000 €	0 €	0 €			
Hausanschlusserneuerung (resultierend aus der Überprüfung)	Schaden bei HAÜ ermittelt (Anzahl ungewiss)	G/W/S	400.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €			
KOMBIPROJEKTE (WASSER / STROM)			638.000 €	0 €	375.000 €	263.000 €	0 €			
Rübekamp (Pinneberg)	Erneuerung der Wasserleitung, sowie Niederspannungskabel und Hausanschlüsse	W/S	323.000 €	0 €	70.000 €	253.000 €	0 €			
Dr. Theodor-Haubach-Straße	Baujahre W 1956 (GGG DN100), S 1956,65 (NKBA)	W/S	315.000 €	0 €	305.000 €	10.000 €	0 €			
GAS (EINZELPROJEKTE)			1.696.800 €	1.696.800 €	0 €	0 €	0 €	665.000 €	530.000 €	870.000 €
Erneuerung Ortsdruckregler Kiemoorweg	Austausch Ortsdruckregler, Einbindung in HD-Leitung, Grund: Korrosion Aufrichter, schlechter Zustand Gesamtanlage	G	89.600 €	89.600 €	0 €	0 €	0 €			
Hedehofweg	BJ 1937	G	190.400 €	190.400 €	0 €	0 €	0 €			
MD- Redundanz Gaseinspeisung Prisdorf über Prisd Straße (Leitungsbau) / Unterflurstation Marktkauf	Neue Station muss aus dem MD- Netz Pl versorgt werden, Neubau Trasse mit HAÜ	G	464.800 €	464.800 €	0 €	0 €	0 €			
Tausch HD-ND-Unterflurstation gegen Oberflur-MD-ND-Station	Die bestehende Unterflurstation ist ein "Eloot" und kann bei Ausfall nicht zeitgerecht wieder in Betrieb genommen werden (Ersatzteile aus England)	G	56.000 €	56.000 €	0 €	0 €	0 €			
Erneuerung VL Winzlerdorfer Str. Bönningstedt (Ersatz Inliner BJ 90 durch PE-VL)	Inliner löst sich ab, Korrosion	G	896.000 €	896.000 €	0 €	0 €	0 €			
Ringschluss Pinneberg - Prisdorf (Leitungsbau Borsteler Weg - Hauen)	Dies sind mögliche Maßnahmen, die für die Erhöhung der Versorgungssicherheit in den Ortslagen BoHo und Tangstedt im Rahmen einer Risikoerschätzung erarbeitet wurden.	G	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	665.000 €		
Ringschluss Süd Gas Pinneberg - Tangstedt (Leitungsbau Tangst. Str.)		G	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		530.000 €	
Ringschluss Nord BoHo - Tangstedt (GDRMA, Leitungsbau Mühlenweg)		G	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			870.000 €

INVESTITIONSPLANUNG 2020										
INFO: alle Kosten sind auf volle 1.000er aufzurunden										
Projektbeschreibung	Begründung	Sparte	ca. Kosten (GESAMT)	Kosten spartenweise				Mittelfristplanung		
				ca. Kosten (G)	ca. Kosten (W)	ca. Kosten (S)	ca. Kosten (PW)	2021	2022	2023
STROM (EINZELPROJEKTE)										
Neubau Mittelspannungsschaltanlage "An der Mühlenau" (Pinneberg)	Das aktuelle Gebäude ist stark sanierungsbedürftig (Bj. 1940). Eine Prüfung durch einen Statiker hat stattgefunden. Das Ergebnis ist ein Neubau aufgrund der nicht Wirtschaftlichkeit einer Sanierung des Gebäudes. Zudem bestehen einige Sicherheitsbedenken.	S	938.000 €	0 €	0 €	938.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kieler Straße in Bönningstedt		S	256.000 €	0 €	0 €	256.000 €	0 €			
Peiner Hag (Prisdorf)	Die Nieder- u. Mittelspannungskabel sind aus dem Jahr 1964 und 69	S	126.000 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €			
Hirteweg	Rückbau Freileitung	S	156.000 €	0 €	0 €	156.000 €	0 €			
STROM ERNEUERUNG STATIONEN, TRAFOS ETC.										
Sanierung Netztransformatoren (5x in Pinneberg inkl. neue Netzgebiete)	jährlich wiederkehrende Investitionen	S	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sanierung MS Netzstationen (4x in Pinneberg)	jährlich wiederkehrende Investitionen	S	140.000 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Sanierung MS Netzstationen neue Netzgebiete (1 x in Bönningstedt, 1x in Prisdorf)	jährlich wiederkehrende Investitionen	S	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Neue Trafostationen (Ansatz 2 Stck./Jahr) (Bei Bedarf)	jährlich wiederkehrende Investitionen	S	90.000 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
WASSER (EINZELPROJEKTE)										
Wasserwerke		W / WW	2.290.000 €	0 €	2.290.000 €	0 €	0 €	1.550.000 €	0 €	0 €
Neubau TW-Behälter (Ersatz für WB im WW West) (Planung ab 2017, Bau 2020)	Auf Grund des aktuellen Rahmenplanplans (vor Ausschreibung der Maßnahme) und den absehbaren Lieferterminen, insbesondere für die Behälter) ist davon auszugehen, dass das Projekt nicht in 2020 abgeschlossen werden kann. Daher wurde ein Teil der benötigten Mittel in 2021 geschoben.	WW	1.880.000 €	0 €	1.880.000 €	0 €	0 €			
Sanierung Filter 3 (WW Ranzel)	Projekt wurde unterjährig in 2019 gestartet. Die hier für 2020 angesetzten Kosten sind lediglich die voraussichtlichen Restarbeiten, da derzeit geplant ist das Projekt weitestgehend in 2019 abzuschließen.	WW	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	700.000 €		
Sanierung Filter 4 (WW Ranzel)	Auf Grund der Erfahrungswerte von Filter 1-3 muss auch Filter 4 entleert, gereinigt, beschichtet und wieder befüllt werden. Die Einbauteile wie Luftverteilung, Rohwasserverteilung etc. sind mit zu erneuern. Die Umsetzung ist für Q4 2020 geplant.	WW	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €			
Neubau Brunnen 5a und Rückbau Brunnen 5 WW Peiner Weg	Projekt wurde in 2019 gestartet und ist auch im I-Plan 2019 enthalten. Ein Projektbeginn vor 09/2019 war aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Für 2020 sind noch 50% der geschätzten Kosten angesetzt. Der Rest wird voraussichtlich bereits in 2019 abgerufen.	WW	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €			
Erweiterung Brunnenfundamente und Austausch der Brunnenstüben der Betriebsbrunnen SHWL, 7HWL (alle im WW Ranzel)	Bedarf durch Betrieb gemeldet	WW	65.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €			
Neubau Schlammabsetzbecken WW Peinerweg	erst für 2021	WW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €		
Neubau Lager WW Ranzel	erst für 2021	WW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €		
Sanierung Filter 1	erst für 2021	WW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €		
FERNWÄRME (EINZELPROJEKTE)										
Neubau BHKW, Modul 3		FW	1.260.000 €	0 €	0 €	0 €	1.260.000 €	0 €	0 €	0 €
Druckhaltung WT	Erneuerung auf Grund Materialschwäche	FW	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €			
Verstärkung FW-Netz Lindenstraße		FW	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €			
B-PLÄNE										
Pinneberg		G/S/W	3.389.000 €	508.000 €	1.624.000 €	1.157.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
B-Plan 119 Gewerbe Müsantwiete	Planung und Bau in 2020	G/S/W	2.315.000 €	270.000 €	1.250.000 €	795.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
B-Plan 149 Mühlenauquartier (äußere Erschließung) (evtl. teilweise durch Matrix) inkl. Erneuerung Kabel entlang der Straße "An der Mühlenau"	Im Zuge der Erschließung des BP149 muss auf mehreren hundert Metern eine Trinkwasserleitung vergrößert werden. Die Kosten hierfür trägt der Erschließer. Die Kosten für die Herstellung der Stromversorgung in diesem Bereich tragen die Stadtwerke Pinneberg. Alle Maßnahmen werden durch die Stadtwerke Pinneberg abgewickelt, damit kein Dritter an den Versorgungsanlagen der SWP tätig ist. Im Vorwege wird es eine Kostenübernahmeerklärung seitens des Erschließers geben. Inkl. 4 Trafostationen, die für die Anbindung des Gebiets erforderlich werden. Kostentstellung SWP/Matrix ca. 60/40 Kabelerneuerung: alte Ölpapierkabel aus 1965, 68, 69 und 77 inkl. Notstromkabel, im Zuge der Verlegung einer neuen Wasserleitung für das Mühlenau Quartier müssen einige MS-Systeme altersbedingt erneuert werden.	S/W	1.500.000 €	0 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €			
B-Plan 149 Mühlenauquartier (innere Erschließung) (vollständig durch Matrix)	Hierbei handelt es sich um die Hausanschlüsse im B-Plan Gebiet.	G/S/W	495.000 €	175.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €			
Umlandgemeinden		G/S/W	799.000 €	228.000 €	264.000 €	307.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
B-Plan 11 Borstel-Hohenraden	Zahlen aktualisiert 05.09.2018	G/S/W	754.000 €	228.000 €	219.000 €	307.000 €	0 €			
B-Plan 18 Kummerfeld	Arnt Pinnau hat das Projekt für 2020 angekündigt	W	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €			
B-Pläne allgemein	u.A. B-Plan 99 (Pi)	G/S/W	275.000 €	110.000 €	110.000 €	55.000 €	0 €			
ZÄHLER										
Gaszähler (inkl. Regler)		G/W/S/FW	535.000 €	130.000 €	80.000 €	285.000 €	40.000 €	595.000 €	595.000 €	595.000 €
Wasserzähler		G	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Drehstromzähler		W	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Wechselstromzähler		S	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Smart Metering / Intelligente Messsysteme		S	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Wärmengenzähler		S	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
ZFA Wärmemessanlagen		FW	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		FW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
PLANUNGEN FÜR DAS FOLGEJAHR										
		G/W/S/FW	80.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
STADTWERKE PINNEBERG - Summen (inkl. IT und Netzdokumentation)										
			18.623.350 €	5.551.850 €	6.663.000 €	4.445.000 €	1.320.000 €	11.200.000 €	9.315.000 €	9.655.000 €

Stellenplan

der Stadtwerke Pinneberg GmbH

2020

**Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2020**

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2019		2020	
1	2	3	4	5	6
	Geschäftsführung				
1	Geschäftsführer/in	1	1	1	
2	Assistent/in	1	1	1	
	Energieeinkauf				
3	Angestellte/r	1	0	0	Abgang
	Personalreferat				
4	Angestellte/r	1	0,82	1	
5	Angestellte/r	1	0,77	1	
69	Angestellte/r	0,82	0,82	0,82	
	Controlling				
6	Angestellte/r	1	0	1	
8	Angestellte/r	1	1	1	
	Taskforce Forderungsmanagement				
72	Angestellte/r	1	1	1	Vertrieb/z. Zl. Taskforce FM
87	Angestellte/r	1	1	1	Vertrieb/z. Zl. Taskforce FM
86	Angestellte/r	1	1	1	
	Projektbeauftragter				
85	Angestellte/r	1	0	1	für evtl. Projekte/vorher Jurist-in
	Bereichsleitung Netze und Technik				
9	Abteilungsleiter/in	1	1	1	
	Netzwerke				
10	Angestellte/r	1	0	0	Abgang
	Regulierungsbeauftragter				
11	Angestellte/r	1	1	1	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2020

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2019		2020	
1	2	3	4	5	6
	IT				
75	Angestellte/r	1	1	1	
39	Angestellte/r	1	1	1	
	Planung				
12	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
13	Angestellte/r	1	1	1	
14	Angestellte/r	1	1	1	
15	Angestellte/r	1	1	1	
16	Angestellte/r	1	1	1	
23	Angestellte/r	1	1	1	
103	Angestellte/r	1	0	1	
	Netzdokumentation				
17	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
18	Angestellte/r	1	0	0	
19	Angestellte/r	0,90	0,90	0,90	
97	Angestellte/r	0,31	0,31	0,31	
98	Angestellte/r	1	1	1	
104	Angestellte/r	1	1	1	
	Kundenservice Netz				
22	Gruppenleiter/in	1	1	1	
20	Angestellte/r	1	1	1	
21	Angestellte/r	1	1	1	
	Gas /Wasser Netz				
25	Gruppenleiter/in	1	1	1	
26	Helfer/in	1	1	1	
27	Handwerker/in	1	1	1	
28	Handwerker/in	1	0	1	
29	Handwerker/in	1	1	1	
30	Handwerker/in	1	1	1	
31	Handwerker/in	1	1	1	
32	Handwerker/in	1	0	1	
93	Handwerker/in	1	1	1	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2020

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2019		2020	
1	2	3	4	5	6
	Stromnetz				
33	Gruppenleiter/in	1	1	1	
34	Helfer/in	1	1	1	
35	Angestellte/r	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	1	1	
52	Angestellte/r	1	1	1	
	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	
	Zählerwesen				
47	Gruppenleiter/in	1	1	1	
48	Angestellte/r	1	1	1	
49	Handwerker/in	1	1	1	
50	Handwerker/in	1	1	1	
51	Angestellte/r	1	1	1	
24	Angestellte/r	1	1	1	
106	Angestellte/r	0	1	1	Zugang
107	Angestellte/r	0	1	1	Zugang

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2020

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht 2020	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Heizwerke/BHKW Übergabestation				
53	Gruppenleiter/in	1	1	1	
55	Handwerker/in	1	1	1	
56	Handwerker/in	1	1	1	
57	Handwerker/in	1	1	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	
	kaufmännische Leitung				
63	Abteilungsleiter/in	1	1	1	
	Finanzen und Rechnungswesen				
64	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
91	Angestellte/r	1	1	1	
65	Angestellte/r	1	1	1	
66	Angestellte/r	1	1	1	
67	Angestellte/r	0,50	1	0,50	
	Abwasserverwaltung/Versicherungen				
68	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
101	Angestellte/r	0,77	0,50	0,77	
70	Angestellte/r	0,50	0,50	0,50	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2020

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2019		2020	
1	2	3	4	5	6
	Einkauf/Lager/Objektverwaltung				
71	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
	Operativer Einkauf/Lager/Objektverwaltung				
74	Angestellte/r	1	1	1	
	Rechnungsprüfung				
73	Angestellte/r	1	0,64	1	
76	Angestellte/r	1	1	1	
	Leiter Vertriebssteuerung				
100	Leiter Vertriebssteuerung	0,50	0,50	0,75	(25 % für die pinnau.com tätig) Neubewertung der Stelle
	VERTRIEB				
78	Abteilungsleiter/in	1	1	1	
79	Angestellte/r	1	1	1	
54	Angestellte/r	1	1	1	
81	Angestellte/r	1	1	1	
96	Angestellte/r	0,50	0,50	0,50	
80	Angestellte/r	0	0	1	Zugang vorher für pinnau.com tätig

**Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2020**

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht	Bemerkungen
		2019		2020	
1	2	3	4	5	6
Kundenservice					
77	Gruppenleiter/-in	1	1	1	
82	Angestellte/r	1	1	1	
84	Angestellte/r	1	1	1	
83	Angestellte/r	1	0,20	1	
89	Angestellte/r	1	1	1	
40	Angestellte/r	1	1	1	
90	Angestellte/r	1	1	1	
99	Angestellte/r	1	1	1	
102	Angestellte/r	1	1	1	
105	Angestellte/r	1	1	1	
		0	1	1	Zugang
Für die pinnau.com GmbH & Co. KG tätig:					
88	Angestellte/r	1	1	1	
7	Angestellte/r	1	1	1	
80	Angestellte/r	1	1	1	
	Gesamt	98,80	92,46	99,05	0 Abgang in Abteilung Vertrieb
Auszubildende (m/w)					
	Anlagenmechaniker (Gas/Wassernetz)		1	1	TVA6D
	Industriekaufmann		1	1	TVA6D
	Industriekaufmann		1	1	TVA6D
	Elektroniker für Betriebstechnik (Zählerwesen)		1	1	TVA6D
	Elektroniker für Betriebstechnik (Stromnetz)		1	1	TVA6D
	Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		1	1	TVA6D

**Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2020**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Stelle Nr.	Abteilung Sachgebiet	Zahl der Stellen	Erläuterungen
1	2	3	4
	<u>Netzdokumentation</u>		
18	Angestellte/r	-1	Abgang
	<u>Netzwarte</u>		
10	Angestellte/r	-1	Abgang
	<u>Kundenservice/Abrechnung</u>		
105	Angestellte/r	1	Zugang
	<u>Zählerwesen</u>		
107	Angestellte/r	1	Zugang
106	Angestellte/r	1	Zugang
	<u>Energieeinkauf</u>		
3	Angestellte/r	-1	Abgang
	<u>Leiter Vertriebssteuerung</u>		
100	Leiter Vertriebssteuerung	0,25	25% Weiterberechnung an die pinnau.com

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Stadtwerke Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V).
Der Stellenplan folgt den Grundsätzen wirtschaftlichen Personaleinsatzes.

Der Wirtschaftsplan 2020 enthält Personalkosten in Höhe von **7.147 T€** (Wirtschaftsplan 2019: **6.980T€**).
In der Planzahl sind die Tarifierhöhungen ab 01.04.2020 von 1,06% enthalten (Der Tarifvertrag läuft voraussichtlich zum 31.08.2020 aus).

Im Planjahr (4. Quartal) 2019 befinden sich 2 Mitarbeiter/-in in der Passivphase der Altersteilzeit. Die zusätzlichen Kosten hierfür sind im geplanten Personalaufwand enthalten. Per saldo verändert sich der Stellenplan 2020 um 0,25 Stellen.

Nach Abschluss der Projekte "PinneFit" und "TSM" werden evtl. weitere Stellen im Netzbetrieb erforderlich sein.

Desweiteren werden unterjährig Mitarbeiter/-innen "temporär" über Personaldienstleister eingesetzt (z. B. für die Jahresverbrauchsabrechnungen; derzeit 2 Stellen). Diese besetzten Stellen, sind nicht Bestandteil des Stellenplans und werden derzeit bei der Personalkostenplanung für den Erfolgsplan nicht berücksichtigt.

Die Personalkosten für die Stellen 7 und 88 werden ab 31.12.2019 zu 100% an die pinnau.com GmbH & Co. KG weiterberechnet.

Die Personalkosten der Stelle 100 werden ab dem 31.12.2019 zu 25% an die pinnau.com GmbH & Co. KG weiterberechnet.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Stellenplan 2020
98,80	92,46	99,05

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnungen
 - Wirtschaftspläne

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

Passivseite

		31.12.2018		Vorjahr				31.12.2018		Vorjahr	
		€	€	T€	T€			€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Kapitalanteile der Komplementärin					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						0,00					
5.899,00						0					
II. Sachanlagen						II. Kapitalanteile der Kommanditistin					
1. Technische Anlagen und Maschinen						5.500.000,00					
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						5.200					
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						-5.261.255,62					
2.486.747,01						-4.976					
2.419						238.744,38					
III. Finanzanlagen						B. Rückstellungen					
Sonstige Ausleihungen						1. Steuerrückstellungen					
513.989,68						0,00					
B. Umlaufvermögen						2. Sonstige Rückstellungen					
I. Vorräte						45.981,08					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						45.981,08					
2. Unfertige Leistungen						71					
3. Waren						C. Verbindlichkeiten					
213.123,94						1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
249						1.071.068,43					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						davon gegenüber dem Abwasserbetrieb Pinneberg: € 868.140,07 (Vj: T€ 849)					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern					
291.161,83						2.375.227,84					
531.009,43						davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 2.375.227,84 (Vj: T€ 2.211)					
3.750.769,06						davon aus Lieferungen und Leistungen: € 0,00 (Vj: T€ 39)					
3.567						davon sonstige Verbindlichkeiten: € 2.375.227,84 (Vj: T€ 2.172)					
						3. Sonstige Verbindlichkeiten					
						19.747,33					
						davon aus Steuern: € 4.374,95 (Vj: T€ 4)					
						3.466.043,60					
						3.272					
						3.750.769,06					
						3.567					

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.121.045,25		1.724
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-71.954,63		60
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		26.797,74		47
4. Sonstige betriebliche Erträge		4.099,48		6
		<u>2.079.987,84</u>		<u>1.837</u>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren	90.664,01		11	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.302.772,46</u>		<u>1.380</u>	
		<u>1.393.436,47</u>		<u>1.391</u>
Rohergebnis		686.551,37		446
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	341.604,56		479	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj. T€ 1)	<u>77.625,99</u>		<u>112</u>	
		419.230,55		591
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		181.326,78		167
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		391.381,18		344
Betriebsergebnis		-305.387,14		-656
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.212,24		18	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.763,00</u>		<u>0</u>	
Finanzergebnis		20.975,24		18
11. Ergebnis nach Steuern		-284.411,90		-638
12. Sonstige Steuern		1.128,00		1
13. Jahresfehlbetrag		-285.539,90		-639
14. Belastung auf Kapitalkonten		285.539,90		639
15. Bilanzgewinn		0,00		0

Wirtschaftsplan

pinnau.com GmbH & Co.KG

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2020

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.484 T€
	die Aufwendungen	2.750 T€
	der Jahresverlust	-266 T€
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.350 T€
	die Ausgaben	1.350 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, 29.10.2019

(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 ist mit einem Jahresverlust in Höhe von **266 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	- 266	- 340	74

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **1.084 T€** im Wirtschaftsplan (davon **844 T€** für die Neue GeWoGe).

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€	Unterschied T€
	1.084	380	704

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Finanzplanung

	Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€
	220	207

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

	Erfolgsplan 2020			Erfolgsplan 2019			Erfolgsrechnung 2018		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.413			2.289			2.121	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		50						-72	
3. andere aktivierte Eigenleistungen								27	
4. sonstige betriebliche Erträge			2.463		50	2.339		4	2.080
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	100			65			91		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	603	703		755	821		573	664	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	416			458			342		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
davon für Altersversorgung u. Rentenvers.	87	503		96	554		78	420	
7. Abschreibungen	1			1			1		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen									
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	220			207			181		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		220			207			181	
9. Erträge aus Beteiligungen		1.312	2.739		1.114	2.696		1.121	2.386
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		19			18			19	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2	21			18		2	21
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11	11		0	0		0	0
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit									
15. außerordentliche Erträge			-266			-339			-285
16. außerordentliche Aufwendungen									
17. außerordentliches Ergebnis									
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
19. sonstige Steuern		1	1		1	1		1	1
20. Jahresgewinn/Verlust			-266			-340			-286

695

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Bereich Privat- und Geschäftskunden.

2020	2019	Veränderung	
T€	T€	T€	%
2.413	2.289	124	5,4

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.

2020	2019	Abweichung
T€	T€	T€
703	821	-118

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Ansatz ist **503 T€** für das Jahr 2020 (Vergleiche auch Stellenplan 2020).

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 **1.312 T€** (Pacht für passive LWL-Strukturen beim Abwasserbetrieb Pinneberg von **856 T€** sowie laufende Kosten). Die Pacht enthält die vollständige Weiterberechnung der für die pinnau.com tätigen Mitarbeiterkapazitäten, die von den Stadtwerken Pinneberg zur

Verfügung gestellt werden. Zusätzlich werden in den sonstigen Aufwendungen Mieten für die genutzten Räumlichkeiten berücksichtigt.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **11 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Verlust von - **266 T€**.

pinnau.com GmbH & Co.KG

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
nach Bereichen			
nach Aufwandsarten			
	T€	T€	T€
Materialaufwand	703	821	664
Bezug von Fremden	0	0	0
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
Löhne u. Gehälter	416	458	342
soziale Abgaben und Auf-	87	96	78
wendungen für Unterstützung	0	0	0
Aufwendungen für Altersvers.	0	0	0
Abschreibungen	220	207	181
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11	0	0
sonstige Steuern	1	1	1
Konzessionsabgabe			
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.312	1.114	1.121
Betriebsaufwendungen gesamt	2.750	2.697	2.387
 Betriebserträge			
a) nach der G + V Rechnung	2.484	2.357	2.101
b) aus Lief. an andere Betriebszw.			
Betriebserträge gesamt	2.484	2.357	2.101
 Betriebsergebnis			
Überschuß/Fehlbetrag	-266	-340	-286
 Ergebnisabführung incl. Steuerumlagen	0	0	0
Zwischenergebnis	-266	-340	-286
Steuern vom Einkommen			
und vom Ertrag	0	0	0
Unternehmensergebnis			
Jahresgewinn / Jahresverlust	-266	-340	-286

Einnahmen		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€
1	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2	Rückflüsse von Darlehen			
3	Abschreibungen	220	207	181
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	1.130	513	353
Gesamt		1.350	720	534

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
		T€	T€	T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Investitionen (aktive Komponenten)	1.084	380	248
4	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	266	340	286
Gesamt		1.350	720	534

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

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 2020 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **1.084 T€** geplant.

Zu Nr. 5 - Sonstige Ausgaben

Verlust der pinnau.com GmbH & Co.KG mit **-266 T€**.

Finanzplan Pinnau.com GmbH

für die Jahre 2019 – 2023

Einnahmen und Ausgaben

pinnau.com GmbH

<u>Einnahmen T€</u>	2019	2020	2021	2022	2023
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	207	220	287	301	316
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	513	1.130	167	66	0
Summe	720	1.350	454	367	316

<u>Ausgaben T€</u>	2019	2020	2021	2022	2023
1 Rückzahlung von Eigenkapital					
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3 Investitionen gesamt	380	1.084	230	230	230
4 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5 Sonstige Ausgaben	340	266	224	137	86
Summe	720	1.350	454	367	316

INVESTITIONSPROGRAMM

pinnau.com GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2020

		Ansatz	Ausgaben
	Zusammenstellung		
1.1	Grundstücke		
1.2	Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen	1.043.500	1.043.500
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000
GESAMTSUMME		1.083.500	1.083.500

Ausgaben 2020 in €			
pinnau.com		Ansatz Vorjahr	Ansatz Ausgaben
1.1	Grundstücke		
	keine Maßnahmen		
1.2	Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen		
1 2001	Aktivkomponenten kundenseitig	340.000	343.500
1 2002	Aktivkomponenten netzseitig		160.000
1 2003	MFH Gebäudeverkabelungen (NE4)		540.000
		340.000	1.043.500
1.3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
13001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000
		20.000	20.000
13100	Fahrzeuge		
13100	Fahrzeuersatz PKW	20.000	20.000
		20.000	20.000
Summe		380.000	1.083.500

Invest.-Nr.	Erläuterung
12001	Medienkonverter (Genexisbox) und Router (Fritzbox)
12002	Switche, WDM, opt.TV-Signalverstärker für A-POP's und MFH
12003	Innenhaus-Glasfaserkabel (FTTH) bzw. CAT 6 und Koaxialkabel (FTTB)
13001	Büroeinrichtungen
13100	Servicefahrzeug für Techniker

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2019 bis 2023

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Es sollen bereitgestellt werden:					
	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
1 Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen	2.153.500	380.000	1.083.500	230.000	230.000	230.000
GESAMTSUMME	2.153.500	380.000	1.083.500	230.000	230.000	230.000

Anmerkung:

Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, werden im Interesse einer liquiditätsorientierten Investitionsplanung erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Investitionsprogramm		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden:			€	
Aufgabenbereich					2019	2020	2021	2022	2023
Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen									
Zusammenstellung									
1 1	Grundstücke								
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen			1.953.500	340.000	1.043.500	190.000	190.000	190.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung			200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen		Summe	2.153.500	380.000	1.083.500	230.000	230.000	230.000
1 1	Grundstücke								
	keine Maßnahmen								
1 1	Grundstücke								
			Summen						
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen								
1 2001	Aktivkomponenten kundenseitig	983.500		983.500	280.000	343.500	120.000	120.000	120.000
1 2002	Aktivkomponenten netzseitig	310.000		310.000	60.000	160.000	30.000	30.000	30.000
1 2003	MFH Gebäudeverkabelungen (NE4)	660.000		660.000		540.000	40.000	40.000	40.000
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen		Summen	1.953.500	340.000	1.043.500	190.000	190.000	190.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung								
1 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	100.000		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung		Summen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fahrzeuge								
1 3100	Fahrzeuersatz PKW	100.000		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3002	Fahrzeuge		Summen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung		Summen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Stellenplan
der pinnau.com GmbH & Co. KG
2020

pinnau.com GmbH Co. KG
Stellenplan 2020

Stelle		Anzahl nach der Stellenübersicht	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl nach der Stellenübersicht	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle	2019		2020	
	Funktionsbezeichnung				
1	2	3	4	5	6
	Geschäftsführung				
1	Geschäftsführer/in				derzeit in Personalunion mit Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)
	Vertrieb				
2	Abteilungsleiter/-in	0,5	0,5	0,25	(0,75% Stelle über Mitarbeiter Stadtwerke Pinneberg)
3	Angestellte/r	1	1	1	
4	Angestellte/r	1	1	1	Übernahme aus Zeitarbeit
7	Angestellte/r	1	0	1	X
18	Angestellte/r	1	1	1	
11	Angestellte/r	1	1	1	
16	Angestellte/r	0	1	1	Übernahme aus Zeitarbeit
	Technik				
13	Angestellte/r	1	1	1	
14	Angestellte/r	1	1	1	
10	Angestellte/r	1	1	1	
8	Angestellte/r	1	1	1	
5	Angestellte/r	1	1	1	Übernahme aus Zeitarbeit
	Gesamt	10,5	10,5	11,25	

X = evtl. Besetzung durch Zeitarbeiter

Die Personalkosten 2019 für die Stellen 7 und 88 aus dem Stellenplan der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden per 31.12.2019 zu 100% an die pinnau.com GmbH & Co. KG weiterberechnet.

Die Personalkosten 2019 für die Stelle 100 aus dem Stellenplan der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden ab dem 31.12.2019 zu 25% an die pinnau.com GmbH & Co. KG weiterberechnet.

pinnau.com GmbH Co. KG
Stellenplan 2020

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 der pinnau.com GmbH & Co. KG						
Stelle Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen	Abgänge	Zugänge	Zugänge zum	Bemerkung
1	2	3	4	5	30.06.2019 6	7
	Vertrieb					
4	Angestellte/r	1				
16	Angestellte/r	1			1	Übernahme aus Zeitarbeit
					1	Übernahme aus Zeitarbeit
	Technik					
16	Angestellte/r	1		1		
	Vertrieb					
2	Abteilungsleiter/-in	0,25	-0,25			

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.