Stadt Pinneberg

Haushaltssatzung

und Haushaltsplan

2023

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	**5-8**
Vorbericht:	**9-90**
Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg	11-15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	19
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	21
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	25
Übersicht über die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen	33-47
Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	49
Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen)	51
Übersicht über Aufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	53
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	55-56
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	57
Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden	59
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ	61
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist	63-71
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen	73
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften	75
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	77
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	79
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	81-82

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	83-84
Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan	85
Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan	87
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)	89
Bilanz der Stadt Pinneberg zum 31.12.2021	**91-94**
Gesamtpläne	**95-144**
Gesamtergebnisplan	97-98
Gesamtfinanzplan	99-100
Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisplan 2023 mit Erläuterungen	101-138
Übersicht über die im Haushalt 2023 geplanten Investitionen mit Erläuterungen	139-144
Teilpläne	**145-682**
Allgemeine Finanzwirtschaft	147-166
Bürgermeisterin und Stabsstellen	167-202
Fachbereich Innerer Service	203-282
Fachbereich Bürgerservice	283-360
Fachbereich Stadtentwicklung	361-462
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	463-682
Stellenplan	**683-718**
Wirtschaftspläne 2023, Bilanzen und Gewinn- Verlustrechnungen 2021 der Eigenbetriebe / Beteiligungen	**719-822**
Kommunaler Servicebetrieb	721-744
Abwasserbetrieb Pinneberg	745-780
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	781-792
Stadtwerke Pinneberg GmbH	793-810
pinnau.com GmbH	811-822

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15.12.2022

- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**111.909.300 €**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**119.742.400 €**
einem Jahresfehlbetrag von	**-7.833.100 €**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**103.783.000 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**112.940.600 €**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**24.299.200 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**28.938.800 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**13.948.200 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**11.229.300 €**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**35.000.000 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**322,16 Stellen.**

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 €. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Als unerheblich im Sinne von § 82 Abs. 1 Satz 4 Gemeindeordnung -und damit mit Zustimmung der Bürgermeisterin leistbar- gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzli-

cher 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
126010 Brandschutz
351710 Soziale Hilfe / Integration Asylsuchende
535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

- Budget 2: Bürgermeisterin und Stabsstellen

Produkte:
111010 Bürgermeisterin und Stabsstellen
111020 Gleichstellung
111030 Personalrat
111040 Rechnungsprüfungsamt
111800 Justiziariat
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
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere
351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten
351020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

➢ 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
523000 Denkmalschutz- und pflege
541010 Gemeindestraßen
542010 Kreisstraßen
543010 Landesstraßen
551100 Öffentliches Grün
551200 Spielplätze
554010 Naturschutz/Landschaftspflege
555100 Stadtforst

➢ Budget 5: Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produkte:
111520 Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuenden Gremium
111540 Geschäftsführung für die vom FB Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien
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
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 Streetwork (Verbundkonzept)
367801 Geschwister-Scholl-Haus
367802 Jugendtreff Komet
367803 Club Nord
421010 Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen
424020 Sportentwicklung

➢ 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

(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 erteilt.

Pinneberg, den 03.05.2023

Steinberg
Bürgermeisterin

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg:

Rückblick auf das Jahr 2022:

Die Stadt Pinneberg hat im Jahr 2022 eine Haushaltssatzung aufgestellt. Die weitere Aufstellung eines Nachtrages mit dem Ziel, die Planungen im investiven Bereich an das voraussichtliche Ist anzupassen war nicht nötig. Es wurden keine investiven Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 nach 2022 übertragen, so dass der fortgeschriebene Ansatz weitaus geringer ausfiel als in den Vorjahren. Insofern wird zum Abschluss des Jahres 2022 mit einer Umsetzungsquote von rd. 60 % gerechnet.

Der Jahresabschluss 2021 ist fertiggestellt und schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. 1,9 Mio € ab.

Ziel der nächsten Jahre:

Mit dem weiteren Ausbau und der Fortführung der budgetorientierten Planung sowie auch der passgenauen Mittelfristplanung im Ergebnisplan und einer reduzierten Bereitstellung von investiven Haushaltermächtigungen soll eine realistische Planung erreicht werden.

Ausblick auf das Jahr 2023:

Grundsätzliches:

Die aktuelle Situation mit einer Energiekrise sowie dem Ukraine-Krieg und den daraus resultierenden großen Preissteigerungen in allen Bereichen geht auch an der Stadt Pinneberg nicht spurlos vorbei und belasten die Haushaltsplanungen in allen Bereichen. Sie führen sowohl im Ergebnis- als auch in der Investitionsplanung 2023 sowie in den Mittelfristplanungen 2024 bis 206 zu schlechteren Ergebnissen.

Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan schließt im Jahr 2023 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 7.833.100 € ab. Auch die mittelfristigen Ergebnisplanungen der Jahre 2024 bis 2026 weisen hohe Fehlbeträge aus.

Der Ergebnisplan 2023 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung 2024-2026 wurden auch diesmal auf Basis von Budgetgrenzen im Rahmen der sukzessiven Einführung der budgetorientierten Planung aufgestellt.

Jedoch können die Budgetwerte aus den o.a. angeführten aktuellen Anlässen nicht eingehalten werden. Die vorgegebenen Budgets müssen überschritten werden, um alle Aufgaben erledigen zu können.

Die **Kontengruppe 52** (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist hiervon am meisten betroffen. Die Planung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres überschreitet den seinerzeitigen Bedarf um 5.577.500 €. Hierfür maßgeblich ausschlaggebend sind die Preissteigerungen im Energiesektor und aufgrund der sonstigen Inflation in Höhe von 4.558.000 € sowie zusätzlich notwendige Aufwendungen für diverse Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 450.000 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurden diese Maßnahmen noch investiv geplant, eine Prüfung der Sachverhalte ergab jedoch, dass es sich um Erhaltungsaufwand handelt, welcher konsumtiv zu veranschlagen ist.

Ferner sind in der **Kontengruppe 53** (Transferaufwendungen) Erhöhungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um 3.809.600 € auffällig. Hierbei handelt es sich um größtenteils um

Zuschüsse aus dem Kita-Bereich sowie dem Innenstadtprogramm, die sich aber über zusätzliche Ertragsplanungen finanzieren. Ferner ist der Zuschuss an die Volkshochschule (DS 22/294) um 25.000 € erhöht worden.

Bei den sonstigen Aufwendungen (**Kontengruppe 54**) konnte der Bedarf gesenkt werden. Die Differenz zum Vorjahr beträgt – 346.400 €. Hierfür ausschlaggebend sind Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen.

Außerhalb von Budgetvorgaben stehen die Zinsaufwendungen, die aufgrund der aktuellen Lage mit einem Mehrbedarf von rd. 1 Mio € eingeplant werden.

Auf der Ertragsseite können Erhöhungen geplant werden. Bereits im Jahr 2022 sind Mehrerträge im Vergleich zum Ansatz für die Gewerbesteuer realisiert worden. Da von einem dauerhaft höheren Aufkommen ausgegangen wird, kann der Planansatz für das Jahr 2023 von 21.200.000 € auf 27.000.000 € um 5.800.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht worden (**Kontengruppe 41**).

Trotz eines möglichen Ausfalles von Straßenreinigungsgebühren in 2023 in Höhe von 245.000 € ist auch in der **Kontengruppe 43** (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) ein leichter Anstieg der erwarteten Erträge in Höhe von 234.400 € zu verzeichnen. Somit tragen die positiven Entwicklungen der Erträge zwar zum Teil zur Reduzierung des Fehlbedarfes bei, können die Mehraufwendungen allerdings bei Weitem nicht kompensieren. Der Fehlbedarf beträgt daher im Jahr 2023 7.833.100 €.

Die mittelfristigen Ergebnisplanungen weisen jeweils in jedem Jahr ebenfalls hohe Fehlbeträge aus, hierfür ursächlich ist auch die unsichere aktuelle Lage und die daraus resultierende schwierige Planungssituation.

Haushaltskonsolidierung:

Die Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Pinneberg werden weiter fortgeschrieben.

Investitionsplanung:

Die Investitionsplanung weist folgende Kreditbedarfe aus:

- 2023: 13.948.200 €
- 2024: 14.842.100 €
- 2025: 15.149.600 €
- 2026: 6.300.200 €

Es wurden prioritär nur bereits laufende Maßnahmen in die Planung aufgenommen. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von 22.860.300 € und Einzahlungen in Höhe 8.912.100 € für das Planjahr 2023 veranschlagt.

Hierbei teilen sich die Maßnahmen im Planjahr 2023 folgendermaßen auf:

Fachbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Anteil in %
IV / Schulen:	12.524.000 €	2.851.800 €	9.672.200 €	69,34%
I:	2.523.700 €	105.500 €	2.418.200 €	17,34%
III:	6.647.000 €	5.718.800 €	928.200 €	6,65%
IV / KiTa:	600.100 €	0 €	600.100 €	4,30%
IV / Sport:	295.000 €	0 €	295.000 €	2,11%
IV / Kultur und Jugend:	252.700 €	236.000 €	16.700 €	0,12%
II:	17.800 €	0 €	17.800 €	0,13%
Summen:	**22.860.300 €**	**8.912.100 €**	**13.948.200 €**	**100,00%**

Die Anteile in % am gesamten investiven Plan sind aus dem Saldo berechnet worden. Hieraus ist ersichtlich, dass der Schwerpunkt bei den Schulbaumaßnahmen liegt. Die größten Anteile bestehen bei dem Ersatzbau für die Pavillons an der Grundschule Thesdorf in Höhe von 5.710.000 €, der Erweiterung und Bau der Mensa an der Grundschule Rübekamp in Höhe von 4.000.000 €, dem Erweiterungsbau an der GuGs in Höhe von 1.700.000 € sowie der IT-Beschaffung an den Pinneberger Schulen in Höhe von 500.000 €. Hierfür werden für die Finanzierung Zuweisungen von insgesamt 2.851.800 € erwartet. Der investive Teil des Schulbudgets in Höhe von 192.100 € sowie die Ersatzbeschaffungen für die Schulsporthallen in Höhe von 48.000 € sind ebenfalls in der Summe für die Auszahlungen enthalten.

Die Maßnahmen des Fachbereiches I, die laut o.a. Tabelle den zweithöchsten Anteil ausmachen, enthalten ein neu in die Planung aufgenommenes Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Pinneberg GmbH in Höhe von 1.560.000 €, notwendige Beschaffungen für die IT und weitere Beschaffungen von Software in Höhe von 745.700 € sowie Ersatzbeschaffungen für den Brandschutz nach Feuerwehrbedarfsplan in Höhe von 218.000 €.

Im Fachbereich IV ist der Umbau der Ernst-Paasch-Halle zum Kulturzentrum wieder auf Priorität 1 gesetzt worden. Im laufenden Planjahr 2023 werden hierfür 236.000 € Zuweisungen erwartet. Da bei den Auszahlungen für 2023 nur Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt werden, weist der Saldo einen Überschuss aus. Für die Gesamtmaßnahme wird in den nachfolgenden Jahren bis 2026 nach Abzug der Förderungen mit einem Eigenanteil der Stadt in Höhe von 1.510.000 € gerechnet.

Ferner werden Planungskosten für die Sanierung der Kampfbahn B in Höhe von für 2023 eingeplant. Die Maßnahme wird ab dem Jahr 2024 vom Bund und dem Land gefördert. Insgesamt wird für die Stadt mit einem Eigenanteil in Höhe von 287.700 € gerechnet.

Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 11.229.300 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen wird auf das notwendige Maß beschränkt, um nachfolgende Haushaltsjahre möglichst wenig vorzubelasten und um eine bessere Umsetzungsquote zu erreichen. In diesem Fall wird nur das Planjahr 2024 vorbelastet, da der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen komplett in 2024 eingelöst werden soll.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	Gesamt VE 2023	Einlösung in 2024
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	GST - Ersatzbau für Pavillons	4.000.000 €	4.000.000 €
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	GSR - Mensa + Erweiterung	2.160.000 €	2.160.000 €
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	Sportanlagen - Sanierung Kampfbahn B	1.140.000 €	1.140.000 €
281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	EPH - Umbau in ein Kulturzentrum	1.000.000 €	1.000.000 €
541010	Gemeindestraßen	7852000027	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord Baukosten	901.000 €	901.000 €
126010	Brandschutz	7831000000	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	585.000 €	585.000 €
126010	Brandschutz	7831000000	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	520.000 €	520.000 €
126010	Brandschutz	7831000000	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW	260.000 €	260.000 €
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße (Pinnaubrücke)	200.000 €	200.000 €
126010	Brandschutz	7831000000	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	195.000 €	195.000 €
541010	Gemeindestraßen	78520000000	Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung	143.800 €	143.800 €
126010	Brandschutz	7831000000	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Nachschub	84.500 €	84.500 €
541010	Gemeindestraßen	7852000019	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord Planungskosten	40.000 €	40.000 €
Summe				**11.229.300 €**	**11.229.300 €**

- Jahresabschlüsse -:

Über die Feststellung der Jahresabschlüsse 2009-2012 liegt seit dem 16.12.2021 ein einstimmiger positiver Ratsversammlungsbeschluss vor (Drucksache 21/344/01). Die Feststellungen der Jahresabschlüsse 2013-2016 sind ebenfalls am 06.10.2022 in der Ratsversammlung (Drucksache 22/203) positiv beschlossen worden. Die Verwendungen der Jahresergebnisse wurden somit festgelegt und sind im Zuge der Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 entsprechend im Eigenkapital verbucht worden.

Für die Beschlussfassung über die Feststellungen der weiteren Jahresabschlüsse in den zuständigen Gremien der Stadt Pinneberg ist folgende Zeitplanung vorgesehen:

- Jahresabschlüsse 2017-2019
  Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen im März 2023
  Ratsversammlung im März 2023

Der Jahresabschluss 2020 ist erstellt und liegt der Kommunalaufsicht und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pinneberg vor. Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt (aktuell wird der Jahresabschluss 2019 geprüft) wird er anschließend den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2021 der Stadt Pinneberg ist fertig gestellt und wurde der Kommunalaufsicht im Dezember 2022 vorgelegt.

Mit der erstmaligen Konzernbilanz, die ab dem Jahr 2019 aufgestellt werden muss, soll im Jahr 2023 begonnen werden.

Fazit:

Die Einführung der budgetorientierten Planung bei den Sachaufwendungen im Ergebnisplan hat zum Ziel, einen ausgeglichenen Ergebnisplan vorlegen zu können. Sie soll perspektivisch dazu führen, dass die Stadt Pinneberg planerisch eine schwarze Null im Ergebnisplan erreicht und die dauernde Leistungsfähigkeit sicherstellen kann. Das Instrument der Budgetierung soll zudem die seit mehreren Jahren bestehende große Differenz zwischen Soll (Plan) und Ist (Jahresabschluss) reduzieren. Eine deutliche Planungsverbesserung zum Vorjahr wäre ohne die bereits vorstehend erwähnten aktuellen Entwicklungen (Energiekrise, Inflation und Anstieg der Zinsen) erreicht worden. Der jetzt ausgewiesene Fehlbetrag hätte nach Abzug der oben näher ausgeführten Mehrbedarfe aufgrund der aktuellen Anlässe in Höhe von rd. 7 Mio € zu einem Fehlbetrag von rd. 500.000 € geführt.

Im investiven Bereich werden möglichst wenig nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren in das laufende Haushaltsjahr übertragen, um den fortgeschriebenen Ansatz zu reduzieren und damit eine bessere Umsetzungsquote zu erreichen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf das notwendige Maß beschränkt, um nachfolgende Haushaltsjahre so wenig wie möglich vorzubelasten. Ferner werden prioritär laufende Maßnahmen in die Investitionsplanung aufgenommen.

Im Haushaltsvollzug werden die Umsetzungsquoten ständig überwacht und dokumentiert. Soweit festgestellt wird, dass die Planansätze nicht im Einklang mit dem Ist stehen und somit die Umsetzungsquote in Höhe von mindestens 60 % nicht erreicht werden kann, werden Nachträge mit Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten aufgestellt.

Ferner wird die Erstellung der Jahresabschlüsse nach Aufarbeitung der Rückstände zeitmäßig neu aufgestellt, so dass die gesetzliche Fristsetzung eingehalten werden kann und mehr Sicherheit in den Planungen erreicht werden kann.

gez. Steinberg
Bürgermeisterin

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 Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag[4] in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2009	54.931	315	2.666	0	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis
2010	53.411	315	0	0	-4.314	49.412	188.336	26,24	Ergebnis
2011	54.357	315	0	-5.904	-1.242	47.526	195.088	24,36	Ergebnis
2012	55.561	315	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	Ergebnis
2013	55.111	315	8.333	-12.959	2.815	53.615	197.985	27,08	Ergebnis
2014	55.612	315	8.421	-10.144	8.319	62.523	207.474	30,14	Ergebnis
2015	55.577	315	8.415	-1.825	-2.124	60.358	207.159	29,14	Ergebnis
2016	56.262	317	8.523	-3.949	8.928	70.081	214.630	32,65	Ergebnis
2017	56.915	317	8.638	4.979	4.539	75.388	228.467	33,00	Ergebnis
2018	57.190	347	8.687	9.518	-4.043	71.699	236.730	30,29	Ergebnis
2019	57.190	370	8.686	5.475	3.762	75.483	252.551	29,89	Ergebnis[4]
2020	57.190	370	8.687	9.237	7.712	83.196	268.759	30,96	Ergebnis[4]
2021	65.170	384	5.686	11.970	1.874	85.084	*273.848*	*31,07*	*Entwurf*
2022	65.170	384	5.686	13.844	-4.976	80.108	-	-	Plan
2023	**65.170**	**384**	**5.686**	**8.868**	**-7.833**	**72.275**	**-**	**-**	**Plan**
2024	65.170	384	5.686	1.035	-10.105	62.170	-	-	Plan
2025	65.170	384	5.686	-9.070	-7.579	54.591	-	-	Plan
2026	65.170	384	5.686	-16.649	5.819	60.410	-		

[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 Beschlüsse bis zum Jahr 2016 vor. Die ersten Jahresabschlüsse beinhalteten bereits verbuchte Verwendungen, sie wurden mit den nachfolgenden Jahresabschlüssen aber wieder korrigiert.

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

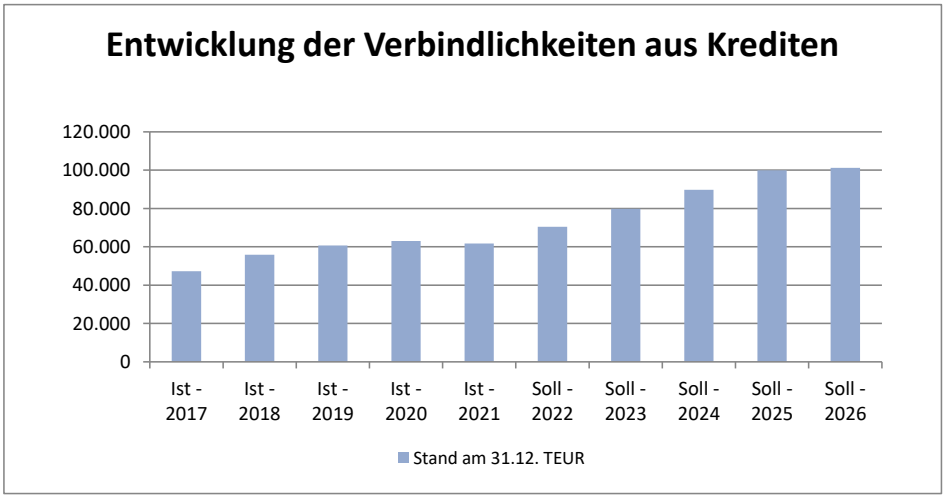
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
-Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen-

	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	34.721,84	30.636,42	32.460,51	32.900	32.900
Grundsteuer B	7.843.031,29	7.916.734,76	7.908.461,75	7.923.700	7.991.800
Gewerbesteuer	18.461.879,32	17.413.173,83	24.881.135,12	21.200.000	27.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.985.537,00	23.023.848,00	23.157.023,00	24.090.700	24.825.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.788.761,00	3.023.275,00	3.132.456,00	2.724.800	3.232.500
Vergnügungssteuern	788.376,82	595.881,89	334.135,87	595.800	600.000
Hundesteuer	230.240,00	236.039,86	245.349,33	244.700	252.400
Zweitwohnungssteuer	55.431,49	0,00	13,29	55.400	55.400
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.471.380,00	9.592.919,99	7.516.116,00	10.872.100	8.292.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0	1.994.800
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	2.097.888,00	2.313.360,00	2.201.460,00	2.586.800	2.598.900
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	439.760,12	4.998.336,05	1.394.719,15	669.000	669.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**64.197.006,88**	**69.144.205,80**	**70.803.330,02**	**70.995.900,00**	**77.545.700,00**
Veränderung Vorjahr (in %)		**7,71%**	**2,40%**	**0,27%**	**9,23%**
Gewerbesteuerumlage	3.070.308,00	1.486.166,00	1.879.855,00	1.902.600	2.423.100
allgemeine Kreisumlage	19.005.380,41	18.675.834,23	18.670.160,85	20.275.600	20.282.100
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	**22.075.688,41**	**20.162.000,23**	**20.550.015,85**	**22.178.200,00**	**22.705.200,00**
Veränderung Vorjahr (in %)		**-8,67%**	**1,92%**	**7,92%**	**2,38%**

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 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 - 2017	50.503	0	3.221	47.282	1.095,63	3.890
Ist - 2018	47.282	12.400	3.782	55.900	1.291,59	6.000
Ist - 2019	55.900	9.890	5.047	60.743	1.391,05	10.500
Ist - 2020	60.743	6.500	4.163	63.080	1.462,79	13.903
Ist - 2021	63.080	2.470	3.752	61.798	1.415,21	13.903
Soll - 2022	61.798	15.999	7.268	70.529	1.621,24	14.283
Soll - 2023	70.529	13.948	4.640	79.837	1.831,00	0
Soll - 2024	79.837	14.842	4.946	89.733	2.057,95	0
Soll - 2025	89.733	15.150	5.001	99.882	2.290,71	0
Soll - 2026	99.882	6.300	4.990	101.192	2.320,76	0



§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik
-Übersicht der übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen-

-Fehlanzeige-

§ 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 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres 2023	Zuführung 2023	Entnahme 2023	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2023	
			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	Bestand: 2021	3	4	4	0	0	4	
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	Bestand: 2022	0	0	0	0	0	0	
1.3	Stellplatzrücklage	Bestand: 2023	380	380	380	0	0	380	
1.4	**Zwischensumme zu 1**		**383**	**384**	**384**	**0**	**0**	**384**	
2	**Sonderposten**								
2.1	aufzulösende Zuschüsse	Bestand: 231, Entnahme: 4161, Zuführung: 681	7.418	7.056	7.063	394	402	7.055	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	Bestand: 232, Entnahme: 4162, Zuführung: 681	51.001	51.923	52.569	4.964	1.342	56.191	
2.3	aufzulösende Beiträge	Bestand: 2331, Entnahme: 4371, Zuführung: 6881	5.150	4.884	4.884	19	318	4.585	
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	Bestand: 2332	30	30	30	0	0	30	
2.5	Gebührenausgleich	Bestand: 234, Entnahme: 4381, Zuführung: 5498	0	0	0	0	0	0	
2.6	Treuhandvermögen	Bestand: 235, Entnahme: 4571, Zuführung: 5498	0	0	0	0	0	0	
2.7	Dauergrabpflege	Bestand: 236, Entnahme: 4572, Zuführung: 5498	200	176	157	0	0	157	
2.8	Sonstige Sonderposten	Bestand: 239, Entnahme: 4573, Zuführung: 5498	193	193	193	0	0	193	
2.9	**Zwischensumme zu 2**		**63.992**	**64.262**	**64.896**	**5.377**	**1.660**	**68.211**	
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**								
3.1	Pensionsrückstellungen	Bestand: 2511, Entnahme: 458211, Zuführung: 5051,5151	20.855	21.094	21.094	402	1.266	20.230	
3.2	Beihilferückstellungen	Bestand: 2512, Entnahme: 458212, Zuführung: 5061, 5161	2.607	2.553	2.553	275	0	2.828	
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	Bestand: 281, Entnahme: 45822, Zuführung: 5071	115	136	136	93	81	148	
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	Bestand: 261, Entnahme: 45823, Zuführung: 5491	0	0	0	0	0	0	
3.5	Altlastenrückstellungen	Bestand: 262, Entnahme: 45824, Zuführung: 5492	455	569	569	0	0	569	
3.6	Steuerrückstellung	Bestand: 282, Entnahme: 45825, Zuführung: 5493	0	0	0	0	0	0	
3.7	Verfahrensrückstellung	Bestand: 283, Entnahme: 45826, Zuführung: 5494	2.218	2.139	2.139	0	0	2.139	
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	Bestand: 284, Entnahme: 45827, Zuführung: 5495	0	0	0	0	0	0	
3.9	Instandhaltungsrückstellung	Bestand: 27, Entnahme: 45828, Zuführung: 5496	0	0	0	0	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	Bestand: 285, Entnahme: 45829, Zuführung: 52-54	504	321	321	0	0	321	
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	Bestand: 289, Entnahme: 45829, Zuführung: 5497	0	0	0	0	0	0	
3.12	**Zwischensumme zu 3**		**26.754**	**26.812**	**26.812**	**770**	**1.347**	**26.235**	

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Produktkonto			Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2022)	Ansatz 2023	Folgejahre	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
									Zinsaufwand (1,30%)**	Abschreibungen
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Ersatz der Rathausserverfarm/Kurzfristige Beschaffungen	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	7.800	200.000
111070	IT-Management und Telekommunikation	7832000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150 € bis 1.000 €/Ersatz von Clientgeräten	0,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	4.700	72.000
111150	Organisations-angelegenheiten	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Dokumentenmanagementsystem/Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	77.104,15	240.000,00	0,00	317.104,15	4.100	63.400
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	1117015001	Grunderwerb	1.177.839,67	2.200.000,00	0,00	3.377.839,67	43.900	0
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	1117017001	Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne	298.876,42	100.000,00	0,00	398.876,42	5.200	0
126010	Brandschutz	7831000000	1260122007	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	7.600	39.000
126010	Brandschutz	7831000000	1260122010	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	6.800	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122012	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	6.800	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122013	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	8.700	44.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122008	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	2.500	13.000
126010	Brandschutz	7831000000	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	3.400	17.300
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	2111515001	Grundschule Rübekamp - Mensa	767.780,83	4.000.000,00	2.160.000,00	6.927.780,83	90.100	86.600
211200	Helene-Lange-Schule	7851000000	2112018001	Helene-Lange-Schule - Mensa	223.811,17	0,00	5.620.000,00	5.843.811,17	76.000	73.000
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	2112517001	Grundschule Thesdorf - Ersatz des Pavillons	8.873.270,93	5.710.000,00	4.515.000,00	19.098.270,93	248.300	238.700
211300	Grundschule Waldenau	7851250000	2113017001	Grundschule Waldenau - Mensa	78.048,45	0,00	1.930.000,00	2.008.048,45	26.100	25.100
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171022001	Johannes-Brahms-Schule - Überplanung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	6.500	6.300
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171021001	Johannes-Brahms-Schule - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	201.400,00	0,00	201.400,00	2.600	13.400
217150	Theodor-Heuss-Schule	7853000000	2171523001	Theodor-Heuss-Schule - Erneuerung des Ballfangzaunes	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.600	6.000
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	2182118002	Grund- und Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau	8.578.614,04	1.700.000,00	0,00	10.278.614,04	133.600	128.500
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182219001	Schulzentrum Nord - Räume für die Betreuung	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	3.900	3.800
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	ohne	Sonstige schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	1.870.000,00	500.000,00	1.500.000,00	3.870.000,00	50.300	1.290.000
281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	281021600	Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum	282.457,49	100.000,00	2.000.000,00	2.382.457,49	31.000	29.800
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	3610119003	Investitionszuschüsse an KITA-Träger	701.522,07	480.100,00	1.440.300,00	2.621.922,07	34.100	262.200
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7852000000	3650123001	Städtische KITA - Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.300	1.300
421010	Sportförderung	7818000000	4210122003	Zuschuss an den Sport-Club Pinneberg (SCP) - Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	3.300	25.000
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	4240120001	Sanierung Kampfbahn B	64.720,77	35.000,00	1.140.000,00	1.239.720,77	16.100	124.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	2.871.148,05	500.000,00	1.000.000,00	4.371.148,05	56.800	124.900
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110121002	Innenstadtprogramm	83.400,00	150.000,00	52.500,00	285.900,00	3.700	28.600
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410115002	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land Schleswig-Holstein	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2.600	5.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müßentwiete	1.827.503,10	700.000,00	0,00	2.527.503,10	32.900	72.200
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122002	Erschließung Müßentwiete - Neuer Weg	240.000,00	276.000,00	0,00	516.000,00	6.700	14.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122003	Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung	125.000,00	0,00	143.800,00	268.800,00	3.500	7.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410121001	Erneuerung Holzbrücke über die Mühlenau	221.000,00	200.000,00	0,00	421.000,00	5.500	21.100
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410121003	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	54.600	52.500
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410118017	Budget Radwegenetz	610.248,71	500.000,00	1.500.000,00	2.610.248,71	33.900	74.600
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122001	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenau	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	18.200	17.500
541010	Gemeindestraßen	7852000019	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Planungskosten	405.891,24	80.000,00	40.000,00	525.891,24	6.800	15.000
541010	Gemeindestraßen	7852000027	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Baukosten	2.858.006,16	0,00	901.000,00	3.759.006,16	48.900	107.400
541010	Gemeindestraßen	7852000093	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	3.380.260,94	1.900.000,00	0,00	5.280.260,94	68.600	150.900
541010	Gemeindestraßen	7852000101	5410120005	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	0,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	62.800	60.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7865300000	ohne	Gesellschafterdarlehen Stadtwerke	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	20.300	0

* Aufgrund Nichtbestehens einer Kosten und -Leistungsrechnung können Unterhaltungskosten aktuell nicht valide kalkuliert werden.
** Durchschnittliche Verzinsung 2022 der bestehenden Darlehen am Kreditmarkt (Durchschnitt aus aktuell 33 Darlehen). Sonderkredite (z. B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.

§ 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	
2017	29.548	22.378	837	6.333	1.818	0	0
2018	27.604	11.750	924	14.930	1.436	0	0
2019	30.562	16.306	2.185	12.071	1.402	0	0
2020	30.925	15.134	3.262	12.529	2.962	0	0
2021	28.216	12.599	15.617	0	0	0	0
2022	23.917	0	0	0	0	0	0
2023	**22.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2024	17.746	0	0	0	0	0	0
2025	15.754	0	0	0	0	0	0
2026	6.539	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					
			2021[1]	2022[2]	2023[3]	2024[4]	2025	2026
			in EUR					
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.748.637,05	100.777.800	112.940.600	115.172.500	98.531.700	98.146.200
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.879.855,00	1.902.600	2.423.100	2.423.100	2.423.100	2.423.100
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	18.670.160,85	20.275.600	20.282.100	20.282.100	20.282.100	20.282.100
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	77.198.621,20	78.599.600	90.235.400	92.467.300	75.826.500	75.441.000
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		1,81	14,80	2,47	-18,00	-0,51
	7	**Empfehlung (in %)[7]**	1,50	1,50	5,00	3,00	2,00	2,00

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde
[6] Laufende Nummerierung der Zeile
[7] Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
1,01	R	I	Finanzen	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Keine Umsetzung: Es wird ein anderes Steuerungsinstrument (Budgetplanung) zur Begrenzung der Erträge und Aufwendungen angewandt. Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegt.
1,02	R	I	Finanzen	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Teilweise: Es wird ein ähnliches Steuerungsinstrument (Budgetplanung) zur Begrenzung der Erträge und Aufwendungen angewandt.
1,03	R	I	Finanzen	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Teilweise: Die Fachbereiche sind aufgefordert, auch Reduzierungen von freiwilligen Leistungen in Ihre Konsolidierungsvorschläge einzubeziehen.
1,04	R	I	Personal	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auzsahlung von Besoldung und Entgelten	Keine Umsetzung: Die Abgabe der Bezügeberechnung an die VAK wurde aufgrund der Abwanderung von Personal im Juni 2022 im Rahmen einer kurzen Prüfung zur Diskussion gestellt. Eine Rücksprache mit der VAK hat ergeben, dass eine kurzfristige Übergabe der Bezügeabrechnung an die VAK nicht möglich ist. Der Vorlauf für eine Übergabe beträgt ca. ein Jahr. Daher musste die freiwerdende Stelle umgehend nachbesetzt werden. Des Weiteren kommt es aufgrund der derzeitigen Personalsituation immer wieder zu kurzfristigen Eingaben in dem Bereich der Lohnbuchhaltung, welche bei einer Abgabe an die VAK nicht so kurzfristig gewährleistet werden können. Auch ist es für das städtische Personal wichtig, Ansprechpartner*innen für die Lohnabrechnung vor Ort zu haben, um kurzfristig Angelegenheiten zu klären.
1,05	R	I	Personal	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Keine Umsetzung: Nach Rücksprache mit der VAK gibt es nicht die Möglichkeit, nur die Reisekosten über die VAK abrechnen zu lassen.
1,06	R	I	Finanzen	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	Teilweise: Bzgl. Förderkrediten erfolgt eine Abstimmung zwischen Kämmerei und Fördermittelscouting.
1,07	R	I	Finanzen	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemH-VO/ Erläuterung zu § 23 GemHVO Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses	Vollständig: Dies findet laufend Beachtung.
1,08	R	I	Finanzen	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen,ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Teilweise: Die investive Kreditaufnahme erfolgt nachrangig nach Haushaltsanalyse.
1,09	R	I	Personal	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Emp- fehlung im Haushaltserlass	Teilweise: Es erfolgt stattdessen eine Kürzung der geplanten Personalaufwendungen unter den rein rechnerischem Bedarf nach Erfahrungswerten aufgrund einer Vielzahl nicht besetzter Stellen.
1,10	R	I	Personal	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Keine Umsetzung: Die Maßnahme beruht auf Freiwilligkeit des Beamten oder der Beamtin und kann vom Dienstherr nicht "verlangt" werden. Es ist zu bezweifeln, dass hierdurch Personalausgaben eingespart werden, da "ältere" Beamt*innen in der höchsten Erfahrungsstufe i. d. R. deutlich höhere Dienstbezüge erhalten als "jüngere" Beamt*innen.
1,11	R	I	Personal	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Vollständig: in den Stellenplänen und Stellenübersichten sind diverse k.w.-Vermerke angebracht.

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
1,12	R	I	Personal	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Keine Umsetzung: Siehe Drucksache 22/163
1,13	R	KSP	-/-	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Turnusmäßige Ausschreibung unter Hinzuziehung eines Beraters. Im IV. Quartal 2021 wurden die (Schul-) Gebäudeversicherungen überprüft und an die aktuellen baulichen Istzustände angepasst.
1,14	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Offen: Antwort liegt zum Vorlagenschluss nicht vor.
1,15	R	IV	Kindertagesstätten	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Keine Umsetzung: Kindertagesstättenbedarfsplanung ist Aufgabe des Kreises Pinneberg
1,16	R	I	Finanzen	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Vollständig: Die Zweckbindung findet bei Erbschaften Beachtung.
1,17	R	I	Personal	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Vollständig: Arbeitgeberdarlehen werden nicht gewährt.
1,18	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Vollständig: Es werden keine Zuschüsse gegeben.
1,19	R	I	Personal	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Vollständig: Keine Kostenübernahme
1,20	R	I	Personal	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Teilweise: Für die genannten Zwecke werden haushaltsseitig lediglich 5.000 € bereitgestellt.
1,21	R	I	Allg. Verwaltung	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).	Teilweise: Die Stadt verfügt über zwei Aushangkästen am Rathaus für die Innenstadt und in Waldenau. Eine Reduzierung ist nicht vorgesehen. Die amtlichen Bekanntachungen werden im Internet bereitgestellt. Im Pinneberger Tageblatt und in der Pinneberger Zeitung erfolgt lediglich ein Hinweis, dass die amtlichen Bekanntmachungen im Internet oder in der Verwaltung eingesehen werden können. Eine Ausnahme bilden die Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Bebauungsplanverfahren. es erfolgt eine Prüfung, ob eine Veröffentlichung der Hinweise auf amtliche Bekanntmachungen und der Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Bebauungsplanverfahren lediglich im Pinneberger Tageblatt in Frage kommt. Gegebenenfalls müsste eine Anpassung der Hauptsatzung erfolgen.
1,22	R	I	Controlling	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Keine Umsetzung: Keine weiteren Schritte geplant
1,23	R	KSP	-/-	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Vollständig: lfd. Prozess
1,24	R	III	Straßenbau	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Vollständig: 1. Bauabschnitt wird bis Dez. 2022 durchgeführt. 2. Bauabschnitt wird im Frühjahr 2023 ausgeschrieben und baulich bis Herbst 2023 umgesetzt.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
1,25	R	KSP	-/-	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Vollständig: lfd. Prozess
1,26	R	I	Finanzen	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022	Teilweise: Das Vorgehen im FD Finanzen ist entsprechend. Aufgrund Kapazitäten nur unregelmäßig "Umschuldung" von Kassenkrediten
1,27	R	I	Personal	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
1,28	R	I	Feuerwehrwesen	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Keine Umsetzung: Eine Beteiliguung an Sammelbeschaffungen ist nicht beabsichtigt, da die Vertragskonstellation mit KUBUS wenig Spielraum für eine individuelle Gestalltung der Feuerwehrfahrzeuge zulässt. Weiterhin liegen negative Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit de KUBUS vor.
1,29	R	Stabstelle	Wirtschaftsförderung	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	Keine Umsetzung: Es gibt keine öffentlichen Toiletten in Pinneberg - Nur Toiletten für die Marktbeschicker neben dem Museum und auf dem Marktplatz, die mit einem Schlüssel nutzbar sind. Es gibt lediglich öffentliche Behindertentoiletten neben dem Museum. Diese sind vorzuhalten und entsprechend zu reinigen. Ansprüche an eine Behindertentoilette mit gesicherter Barrierefreiheit lassen sich nicht verlässlich mit "Nette Toilette" umsetzen. In der Rathauspassage gibt es öffentliche kostenpflichtige Toiletten, deren Reinigungskosten die Passageeigentümer tragen.
1,30	R	KSP	-/-	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.	Keine Umsetzung: Trennung der kirchlichen und städtischen Friedhöfe, es erfolgt kein Defizitausgleich
2,01	R	I	Finanzen	Hundesteuer: mind. 120 €	Vollständig**:** Erhöhung der Hundesteuer ist geplant. Vorgeschlagen werden für den ersten Hund 140 €, für den zweiten 192 € und für den dritten 256 €. Für einen Kampfhund wird ein Satz i.H.v. 630 € empfohlen, für jeden weiteren ein Satz von 850 €. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 37 T €. Im Vergleich zu den Umlandgemeinden sind die Steuersätze der Stadt Pinneberg für die Hundesteuer bereits relativ hoch.
2,02	R	I	Finanzen	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Teilweise: Aufarbeitung der Rückstände seit 2019
2,03	R	I	Finanzen	Spielgerätesteuer: mindestens 12,0 % der Bruttokasse	Vollständig: Steuersatz 20 %. Ggf. Prüfung einer weitergehenden Erhöhung

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
2,04	R	I	Finanzen	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser	Vollständig: Konzessionsabgaben werden erhoben.
2,05	R	IV	Schulen	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Keine Umsetzung: Die Höhe der Gebüren wird von den Betreuungsgruppenträgern festgesetzt.
2,06	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	Keine Umsetzung: Gebührenerhöhungen nach Vereinbarung mit Büchereiverein nicht zulässsig
2,07	R	I	Feuerwehrwesen	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Vollständig: Neue Satzung seit 01.07.2022 in Kraft.
2,08	R	I	Feuerwehrwesen	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Keine Umsetzung: Gesetzestext: *Die Kreise und kreisfreien Städte können von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau verlangen.*
2,09	R	I	Finanzen	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Offen: Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren seit 2020 steht aktuell insgesamt zur Disposition.
2,10	R	II	Verkehr	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Vollständig: Die Anhebung der Gebühren ist ab dem 01.03.2023 vorgesehen
2,11	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Vollständig: Es werden Sondernutzungsgebühren erhoben. (Zuständigkeit für die zukünftige Beantwortung strtitig.)
2,12	R	III	Bauaufsicht	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Vollständig: Die Baugebühren werden bereits in dem rechtlich gebotenen Umfang nach der geltenden Baugebührenverordnung erhoben.
2,13	R	II	Ordnung und Standesamt	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,14	R	I	Personal	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,15	R	I	Allg. Verwaltung	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Vollständig: Die nächste Anpassung der Verwaltungsgebühren wird im Jahr 2023 erfolgen.
2,16	R	I	Finanzen	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	Keine Umsetzung: Bisher keine Umsetzung mangels Kapazitäten, Zuständigkeit müsste noch geklärt werden.
2,17	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,18	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,19	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
2,20	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses	Keine Umsetzung: Straßenausbaubeiträge werden nicht mehr erhoben.
2,21	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Nicht zutreffend: Eventuelle Minderungsbeträge werden gemäß Rechtsprechung und Satzung auf übrige Beitragspflichtige verteilt.
2,22	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Keine Umsetzung: Der aktuelle Verfahrensstand innerhalb des Sanierungsgebietes lässt noch keine Erhebung der Ausgleichsbeträge zu.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
2,23	R	I	Finanzen	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Keine Umsetzung: Diese Maßnahme steht gegenwärtig nicht im Fokus.
2,24	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	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)	Teilweise: Verschiedene Nutzergruppen in Entgeltordnung über die außerschulische Nutzung städtischer Räumlichkeiten durch Dritte
2,25	R	Stabstelle	Büro der Bürgermeisterin	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Keine Umsetzung: Ausflüge, Weihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen werden nicht vom Büro der Bürgermeisterin durchgeführt.
2,26	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	Teilweise: Verschiedene Nutzergruppen in Entgeltordnung über die außerschulische Nutzung städtischer Räumlichkeiten durch Dritte
2,27	R	I	Finanzen	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Teilweise: Es erfolgt eine Überarbeitung mehrerer Entgeltordnungen unter Berücksichtigung von umsatzsteuerrechtlichen Änderungen.
2,28	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 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 aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Keine Umsetzung: Volkshochschule und Musikschule sind e.V.
2,29	R	IV	Schulen	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Teilweise: Das Ziel ist es, die Jahre 2020, 2021 und 2023 in 2023 abzurechnen, so dass ab 2024 nur noch das jeweils aktuelle Jahr abgerechnet werden muss
2,30	R	III/KSP	Bauverw. u. Liegenschaften	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Teilweise: Mangels Kapazitäten und noch fehlender Kostenleistungsrechnung derzeit noch keine Überwachung (Zuständigkeit für die zukünftige Beantwortung strtitig.)
2,31	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Vollständig umgesetzt: Die Kleingartenpachten wurden zum 01.01.2023 auf 0,26€/m² angehoben.
2,32	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Vollständig: Die Erbbauzinsen werden in den vertraglich vereinbarten Intervallen angepasst.
2,33	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden..	Keine Umsetzung: Derartige Flächen existieren nicht im Stadtgebiet.
2,34	R	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	Keine Umsetzung: Derartige Flächen existieren nicht im Stadtgebiet.
2,35	R	I	Finanzen	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Keine Umsetzung: Diese Maßnahme steht gegenwärtig nicht im Fokus.
2,36	R	I	Finanzen	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Vollständig: Keine Neugewährung von Bürgschaften
2,37	R	I	Controlling	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Keine Umsetzung: Es bestehen keine Haftungsverhältnisse oder Bürgschaften.
2,38	R	I	Finanzen	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofs vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Verbesserungen seit 2022 durch Einführung eines Vollsreckungsmoduls

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
2,39	R	I	Controlling	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einflussdes demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Vollständig: Jährliche Neubewertung der Abrechnungsmethde der Schulkostenbeiträge
2,40	R	KSP	-/-	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	Vollständig: lfd. Prozess
3,01	R	I	Allg. Verwaltung	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,02	R	I	Allg. Verwaltung	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Teilweise: Die Stadt hat mit dem Kreis Pinneberg zum 01.01.2020 bezüglich einer Zentralen Vergabestelle und zum 01.12.2021 hinsichtlich der Überlauftelefonie Verträge geschlossen. Bezüglich des Fördermittelmanagements erfolgt eine Zusammenarbeit mit dem Amt Rantzau. Es finden regelmäßig Gespräche über die Ausweitung der Kooperationen mit anderen Kommunen statt.
3,03	R	I	Allg. Verwaltung	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Keine Umsetzung.
3,04	R	Stabstelle	RPA	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4	Keine Umsetzung: Gem. § 114 GO: Städte über 20 000 Einwohnerinnen und Einwohner müssen ein Rechnungsprüfungsamt einrichten; andere Gemeinden können es einrichten, wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und die Kosten in angemessenem Verhältnis zum Umfang der Verwaltung stehen. Eine Zusammenlegung ist somit rechtlich nicht möglich.
3,05	R	Stabstelle	Büro der Bürgermeisterin	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,06	R	I	Allg. Verwaltung	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.	Keine Umsetzung
3,07	R	IV	Schulen	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017).	Vollständig: Die Schulentwicklungsplanung 2020 - 2025 wurde politisch beschlossen.
3,08	R	I	Finanzen	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	Offen: Aus Kapazitätsgründen keine Abstimmung oder Weiterverfolgung im Zuge der Haushaltsaufstellung 2023.
3,09	R	I	Controlling	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Vollständig: Wird über den AZV umgesetzt.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,10	R	I	Allg. Verwaltung	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungs-ausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Naturgibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	Teilweise: Im Dezember 2022 wird den zuständigen städtischen Gremien erstmalig eine Beschlussvorlage zur Reduzierung der Ausschusse und zur Verringerung der Ausschussmitglieder zur Beratung vorgelegt werden. Es wird eine Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, des Schulausschusses mit dem Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend sowie des Ausschusses Stadtentwicklung mit dem Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen vorgeschlagen. Als vierter Ausschuss soll der Ausschuss Soziales, Kinder, Senioren bestehen bleiben. Zudem wird eine Reduzierung der Ausschussmitglieder auf 11 bzw. 9 vorgeschlagen. Mit einer finalen Entscheidung der Ratsversammlung wird im Januar bzw. Februar 2023 gerechnet. Die finale Entscheidung der Ratsversammlung bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls erfolgt danach die Umsetzung.
3,11	R	Stabstelle	Büro der Bürgermeisterin	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	Teilweise: Die Verwaltungsgliederung wurde in 2022 überprüft und zur Anpassung vorgeschlagen. Eine weitreichendere Anpassung wurde von den politischen Gremien abgelehnt (Drucksache 22/018). Ein Verwaltungsvorschlag zur Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse und einer Verkleinerung derselben liegt den politischen Gremien vor (Drucksache 22/259).
3,12	R	I	Allg. Verwaltung	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	Vollständig: Es werden weiterhin 80 % der Höchstsätze gezahlt.
3,13	R	I	Finanzen	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Keine Umsetzung: Eine Beratung im W+F wird als erforderlich bewertet.
3,14	R	III	Straßenbau	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,15	R	III	Bauaufsicht	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Kostendeckungsgrad im laufenden Jahr 2022 bei 113,6% (Einnahmen 2022 aus Baugebühren bis jetzt: ca. 396.000,- €, Ausgaben gemäß Ansatz aus Haushaltsplan 2022: 348.700,-€), d.h. die Bauaufsicht arbeitet kostendeckend und effizient.
3,16	R	KSP	-/-	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Teilweise sind insbesondere die Unterkünfte für Geflüchtete und Obdachlose in einem erbärmlichen Zustand, werden aber weiterhin als Unterkünfte benötigt
3,17	R	KSP	-/-	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Im Haushalt 2023 sind Mittel für eine Prozessanalyse beim KSP und der Stadtverwaltung eingestellt

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,18	R	I	Controlling	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Mit Eröffnung des Neubaus erfolgt eine Überarbeitung der Eintrittsgelder
3,19	R	I	Allg. Verwaltung	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Teilweise: Es handelt sich um eine laufende, niemals abgeschlosssene Prüfung.
3,20	R	IV	-/-	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Die Stadt gewährt der Musikschule einen vertraglich vereinbarten Zuschuss. Zuletzt wurde der Vertrag für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2024 nach Beschlussfassung durch die RVS abgeschlossen (DS 19/095 und 19/095/01). Im Zuge der Vertragsverhandlungen wurden insbesondere auch die Honorar- und Gehaltsstrukturen der Musikschule erörtert Diese Thematik könnte im Rahmen der Vertragsverhandlungen ab dem Jahr 2025 nochmals aufgegriffen werden, wobei von hier kein Spielraum für weitere einschränkende Regulierungen durch Zuschusskürzungen gesehen wird.
3,21	R	I	Allg. Verwaltung	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbe-richt 2008 des Landesrechnungshofs)	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,22	R	IV	Kindertagesstätten	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Keine Umsetzung: Tagespflege ist Aufgabe des Kreises Pinneberg.
3,23	R	KSP	-/-	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Vollständig: lfd. Prozess
3,24	R	KSP	-/-	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Vollständig: lfd. Prozess
3,25	R	III	Stadt und Landschafts-planung	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Keine Umsetzung: Es sind derzeit keine Sachverhalte bekannt, die Anlass zu einer solchen Umstellung geben könnten.
3,26	R	II	Soziale Leistungen	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	Keine Umsetzung: Die Leistungen nach SGB XII betreffen nicht den Haushalt der Stadt. Im übrigen erfolgt die Prüfung nach den Vorgaben des Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe.
3,27	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	Keine Umsetzung: Es gibt keine Schulbibliotheken.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,28	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Vollständig: Anpassung der Öffnungszeiten zuletzt 11/2021 (s. DS 21/311), Evaluation erfolgt laufend.
3,29	R	IV	Kultur, Sport u. Jugend	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	Keine Umsetzung: Keine Reduzierung des Personalbestandes möglich, dieser ist in Vereinbarung mit Büchereiverein festgeschrieben
3,30	R	I	Finanzen	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Teilweise: Maßnahme hat gegenwärtig kapazitätsbedingt keine Priorität, wird jedoch auch nicht abgelehtnt. In der Coronakrise hat der Hundebestand zugenommen. Geringe Mehrerträge scheinen möglich.
3,31	R	II	Ordnung und Standesamt	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Vollständig: Bei Gegenständen nennenswerten Wertes (bspw. Ehemalige Einsatzfahrzeuge) wird dieses Angebot bereits genutzt. Für die Fundsachen kann aus dem vorliegenden Software-Programm eine Versteigerung generiert werden. Nennenswerte Erträge sind hieraus jedoch nicht erzielbar, da die Fundgegstände kaum werthaltig sind.
3,32	R	KSP	-/-	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Die Stellen der stadteigenen Reinigungskräfte tragen alle einen "kw"-Vermerk. Eine Neuaufnahme der Reinigungsflächen wurde durchgeführt, um zielgerichteter ausschreiben zu können. Die Reduzierung wird weiter fortgesetzt.
3,33	R	KSP	-/-	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Vollständig: lfd. Prozess
3,34	R	KSP	-/-	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Teilweise: Mit dem vorhandenen Personal kann der "Normalstandard" wie gehabt eingehalten werden; eine Aufstockung oder Reduzierung in den "Umsetzungsbereichen" ist nicht geplant
3,35	R	I	Controlling	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	Vollständig: Keine Schritte geplant.
3,36	R	KSP	-/-	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	Vollständig: lfd. Prozess

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,37	R	I	Controlling	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht	Vollständig: Keine weiteren Schritte zur Audsgliederung von Einheiten geplant.
3,38	R	I	Controlling	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	Offen: Ausschreibung in 2023 zur Beleuchtung der Arbeitsprozesse zwischen Kernverwaltung und KSP
3,39	R	I	Controlling	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	Keine Umsetzung: Buchführungsvorschriften nach HGB gem. EigVO
3,40	R	I	Controlling	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Vollständig: Es besteht keine Zuschusspflicht zu den einzelnen Gesellschaften.
3,41	R	I	Controlling	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Vollständig: Anzahl der AR bewegt sich im genannten Bereich
3,42	R	I	Finanzen	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Keine Umsetzung: Es bestehen keine Haftungsverhältnisse oder Bürgschaften.
3,43	R	I	Finanzen	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter schleswig-holstein.de - Kommunales - Kommunales Haushaltsrecht	Vollständig: Die genannten Grundlagen finden laufend Beachtung.
3,44	R	III	Straßenbau	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Keine Umsetzung: Nicht bei den Maßnahmen im Haushalt 2023 aufgeführt.
3,45	R	III	Straßenbau	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	Keine Umsetzung: FD Straßenbau und FD Verkehr sehen die Zuständigkeit beide jeweils beim anderen Fachdienst. Klärung steht noch aus.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,46	R	I	Finanzen	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.	Vollständig: Dies findet laufend Beachtung.
3,47	R	I	Finanzen	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen-	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu (keine ÖPP-Projekte).
3,48	R	I	Finanzen	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Teilweise: Siehe Ziffer 2.01 bis 2.03
3,49	R	I	Finanzen	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Teilweise: Der Hebesatz der Grundsteuer A entspricht der Mindestvorgabe von 380%, die Hebesätze der Grundsteuer B (450 %) und Gewerbesteuer (390 %) übersteigen die Mindestvorgaben von 425 % resp. 380 %.
3,50	R	II	Soziale Leistungen	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Vollständig: Überschneidungen werden laufend im Rahmen der Verwendungsnachweise geprüft.
3,51	R	II	Soziale Leistungen	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Keine Umsetzung: Es erfolgt keine solche Bezuschussung.
3,52	R	I	Allg. Verwaltung	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Keine Umsetzung.
3,53	R	I	Allg. Verwaltung	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	Keine Umsetzung: Maßnahme trifft nicht auf die Stadt Pinneberg zu.
3,54	R	I	Finanzen	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	Offen: Meinungsbildung aus Zeit-/ Kapzitätsgründen nicht mehr für den Haushalt 2023
3,55	R	I	Finanzen	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Vollständig: Kredite werden zentral im FD Finanzen bearbeitet.
3,56	R	I	Finanzen	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen	Vollständig: Die Empfehlung stimmt mit dem Vorgehen bei der Stadt Pinneberg überein.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
3,57	R	I	Allg. Verwaltung	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Vollständig: Vergaben durch die zentrale Vergabestelle beim Kreis werden bereits nach Möglichkeit im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung durchgeführt. Ständige Weiterverfolgung der Beibehaltung einer möglichst öffentlichen Ausschreibung.
3,58	R	III	Straßenbau	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten	Teilweise: Wird für Ausschreibung geprüft
3,59	R	I	Personal	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	Vollständig: Nach dem Bericht des LRH vom 21.06.2022 setzt die Stadt Pinneberg bisher 4 oder mehr Personalmanagementinstrumente regelmäßig und aussagekräftig ein. Die Stadt Pinneberg schneidet damit am besten ab und zeichnet sich gleichzeitig durch ein besonders wirtschaftliches Personalmanagement aus. Die Personalentwicklung und das Personalmanagemet wird fortlaufend ausgebaut und aktualisiert
3,60	R	I	Personal	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Vollständig: Nach dem Bericht des LRH vom 21.06.2022 liegt der Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand bei der Stadt Pinneberg bei 16%. Der LRH sieht bei der Stadt Pinneberg keinen Optimierungsbedarf.
4	P	I	Finanzen	Einrichtung eines effizienten Fördermanagements	Teilweise: Es besteht ein Fördermittelmanagement durch den städtischen Fördermittel-Scout. Die Steuerungsmöglichkeiten sind aber noch nicht volständig ausgeschöpft.
5	P	I	Allg. Verwaltung	Zentralisierung der Beschaffung “konzentrierter Einkauf für Kernverwaltung – KSP – Stadtwerke – Schulen etc.“	Teilweise: Die Prüfung der Einbeziehung des KSP steht noch aus.
6	P	KSP	-/-	Energiemanagement: Anreize schaffen für Schulen, Vereine etc. - Projekt "50/50". Hierbei werden 50 % der Energieeinsparungen den Nutzern/innen wieder gutgeschrieben.	Teilweise: Im Falle eines längeren Andauerns der Corona-Pandemie wird nach Herstellung der Datenstruktur ggf. von einer sofortigen Umsetzung abgesehen, um Fehlanreize (z. B. nicht ausreichendes Lüften) zu vermeiden.
7	P	I	Finanzen	Regelmäßige Analyse (ca. halbjährliche) der Personal- und Sachkosten, um Einsparungen zu erzielen.	Teilweise: Beides erfolgt mindestens im Zuge der Haushaltsplanung und wäre bei Bedarf unterjährig möglich.
8	P	I	Finanzen	Überprüfung der Mitgliedschaften auf dringende Notwendigkeiten insbesondere in Hinblick auf die Höhe der Mitgliedsbeiträge.	Keine Umsetzung: mangels Kapazitäten wird sich momentan auf Budgetvorgaben beschränkt; es erfolgen keine kleinteiligeren Analysen
9	P	I	Personal	Überprüfung der Fortbildungsansätze	Teilweise: Im Rahmen der Budgetierung obliegt die Planung der einzelnen Haushaltsansätze für die Fortbildungen den jeweiligen Fachdiensten. Es sollte jedoch bei den Fortbildungen nicht an der falschen Stelle gespart werden, da gerade im Bereich der Quereinsteiger*innen (Fachkräftemangel) teilweise ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht.
10	V	I	Finanzen	Einführung Wettbürosteuer	Offen: Einführung wird befürwortet und ist abhängig von Kapazitäten
11	V	I	Finanzen	Einführung Kulturförderabgabe	Offen: Prüfung einer Einführung ist abhängig von Kapazitäten
12	V	I	Allg. Verwaltung	Reduzierung der Ausschussmitglieder (bisher 13 Mitglieder, Verringerung auf 9 Mitglieder)	Teilweise: Siehe Punkt 3.10.
13	V	I	Finanzen	Einführung Prostitutionssteuer	Offen: Prüfung einer Einführung ist abhängig von Kapazitäten
14	V	I	Allg. Verwaltung	Verzicht auf den zweiten und dritten Vertreter der Bürgervorsteherin	Keine Umsetzung: Der Vorschlag ist der Politik zur erneuten Beratung vorzulegen.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
15	V	I	Allg. Verwaltung	Verzicht auf Verwaltungsbegleitung der Sitzungen des Ältestenrats	Keine Umsetzung: Der Vorschlag ist der Politik zur erneuten Beratung vorzulegen.
16	V	II	Verkehr	Erhöhung der Parkgebühren	Vollständig: siehe 2.10
17	V	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Veräußerung der reservierten Fläche Hogenkamp/ An der Raa gemäß DS 20/035 (erforderlich: Bebauungsplanaufstellung sowie Reservierung der Flächen für Feuerwehrstandorte: Rahmoor und Jubiläumswald)	Keine Umsetzung. Zunächst muss der Bebbaungsplan Baurecht festsetzen.
18	V	III	Straßenbau	P & R Platz Thesdorf gewerbliche Bebauung (erforderlich: Ausschreibung, Bebauungsplan) inkl. Einführung von Gebühren	Keine Umsetzung: siehe Ausschuss-Beschluss
19	V	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Verlagerung des Kleingartens Hasenmoor neben den Westring und Entwicklung eines Gewerbegebietes im Hasenmoor	Keine Umsetzung: entsprechend Beschluss W+F 13.03.2014: Der Vorschlag wird mit dem Haushalt 2024 von der Liste genommen.
20	V	III	Straßenbau	Verzicht auf Straßenreinigung gegen Gebühren durch Satzungsänderung	Offen: Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren seit 2020 steht aktuell insgesamt zur Disposition.
21	V	III	Stadt- und Landschafts-planung	Bodenvorratspolitik: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen, danach Bebauungsplanung, danach Verkauf von Bauland (erforderlich: Zügige Ausweisung von im F - Plan ausgewiesenen Flächen, Mittelbereitstellung im HH)	Teilweise: Bestehende Marktopportunitäten sollen genutzt werden. Eine darüber hinausgehende Umsetzung setzt eine grundsätzliche Willensbildung der Politik sowie konsequente, langfristig kalkulierbare Entscheidungen der politischen Gremien voraus.
22	V	IV	Schulen	Erhöhung der Gebühren für die Raumbereitstellung	Teilweise: Die Überprüfung und evtl. Anpassung der Gebühren bzw. Entgelte für die außerschulische Nutzung städtischer Räumlichkeiten wird aktuell vorgenommen. Eine Vorlage für die Politik ist im 1. Halbjahr 2023 geplant.
23	V	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Erhöhung der Nutzungsentgelte beim Grünflächenmanagement	Keine Umsetzung: entsprechend Beschluss W+F 13.03.2014: Der Vorschlag wird mit dem Haushalt 2024 von der Liste genommen.
24	V	KSP	-/-	Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. Bauhof, Grünflächenmanagement	Teilweise: Zusammenarbeit mit einigen Kommunen bei der Straßenreinigung. Aufgrund der Personalsituation können selbst keine zusätzlichen Leistungen angeboten werden
25	V	KSP	-/-	Reduzierung Standards Friedhof - Öffentlichkeitsanteil + Verzicht auf Drittbeauftragung	Teilweise: Mit dem vorhandenen Personal kann der "Normalstandard" wie gehabt eingehalten werden; eine Aufstockung oder Reduzierung in den "Umsetzungsbereichen" ist nicht geplant
26	V	KSP	-/-	Einführung einer kostenpflichtigen Laubannahme	Teilweise: Es soll weder gebührenfrei noch gebührenpflichtig Laub angenommen werden. Die Laubannahme soll grundsätzlich eingestellt werden und über die GAB abgewickelt werden. Aktueller Stand: Abnahmezeiten sind sukzessive heruntergefahren worden. Zudem gibt es nur noch eine Abgabestelle.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
27	V	KSP	-/-	Veränderte Flächennutzung Friedhof auf Basis neuer Zielplanung	Teilweise: Die DS 20/330 wurde beschlossen. Ergebnis: „Die äußeren Bereiche des Friedhofs (W V a-f, W VI a-c, W VII a-c und R XXIII) sollen per sofort außer Dienst gestellt werden. Die Verwaltung wird aufgefordert, für die in der DS 20/330 mit „Mensch/Tier“ gekennzeichneten Fläche eine „offizielle“ Grabfläche für Mensch/Tier Bestattungen einzurichten. Die dafür erforderlichen Mittel sollen sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen, wie sie auch für die Einrichtung anderer Grabflächen notwendig sind. Der Stadtfriedhof wird innerhalb der bestehenden Grenzen erhalten und zum Parkfriedhof weiterentwickelt."
28	V	KSP	-/-	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des gesamten KSP	Teilweise: Im Haushalt 2023 sind Mittel für eine Prozessanalyse beim KSP und der Stadtverwaltung eingestellt.
29	V	Stabstelle	Büro der Bürgermeisterin	Verzicht auf den Neujahrsempfang	Keine Umsetzung: Der Neujahrsempfang ist die einzige größere Veranstaltung der Stadt und sollte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger beibehalten bleiben. Die Durchführung der Veranstaltung entspricht der Beschlusslage.
30	V	I	Allg. Verwaltung	Reduzierung der Büroräume. Aufgrund der Homeoffice Anwendung wird für das RPA lediglich ein Büroraum / Aktenlagerraum benötigt. Hierdurch können Raumkosten eingespart werden / bzw. Einnahmen aus Vermietung generiert werden.	Keine Umsetzung: Mit der Einrichtung eines dritten DeskSharing-Raumes wird der neue eingeschlagene Weg, der Raumnot zu begegnen, in 2023 fortgesetzt.
31	V	I	Controlling	Berechnungen der Schulkostenbeiträge 2018 und 2019 auf Vollkostenbasis und Abrechnung mit den Umlandgemeinden im HHJ 2021.	Vollständig: Abrechnungen werden sukzessive aufgeholt
32	V	I	Allg. Verwaltung	Einladungen für Neujahrsempfang und div. Veranstaltungen - Versand per Mail statt Post	Teilweise: Es wird geprüft, ob eine Einladung zum Neujahrsempfang 2023 per Mail umgesetzt werden kann. Daneben wird geprüft, ob in 2023 auch zu anderen Veranstaltungen per Mail eingeladen werden kann.
33	V	I	Allg. Verwaltung	Politikerpost - Reduzierung auf Versand 1 x pro Woche	Keine Umsetzung: Es sind Zustellfristen einzuhalten.
34	V	I	IT	Einbindung eines Branchenbuchs auf der (neuen) Website – Eintrag von lokalen Gewerbetreibenden dort gegen Gebühr (Unterscheidung bspw. nach Basis- oder Premiumeintrag)	Teilweise: Die Umstellung auf eine neue Homepage erfolgt zum Jahreswechsel. In 2023 wird eine Grundsatzentscheidung hierzu vorbereitet.
35	V	I	IT	Einblendung von Werbeanzeigen lokaler Unternehmen auf der (neuen) Website gegen Bezahlung	Teilweise: Die Umstellung auf eine neue Homepage erfolgt zum Jahreswechsel. In 2023 wird eine Grundsatzentscheidung hierzu vorbereitet.
36	V	I	Allg. Verwaltung	Auch im Kontext Nachhaltigkeit: Verringerung der Fahrten mit Dienstwagen, Vorrang für öffentliche Verkehrsmittel, bspw. über Bereitstellung (übertragbarer) ÖPNV-Abo Karten oder Jobtickets für Beschäftigte	Teilweise: E-Autos sind beschafft worden. Die Beschafuung von E-Dienstfahrrädern läuft. Zudem zahlt die Stadt einen Zuschuss zum HVV Ticket. Von der Ausweitung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel muss aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie abgesehen werden. Die eingeleiteten Maßnahmen sollen ausgeweitet werden.
37	V	I	Allg. Verwaltung	Überprüfung der Rathausflächeneffizienz z.B. Zusammenführung der Büroflächen (Doppelbüros)	Keine Umsetzung: Der überwiegende Teil der Räumlichkeiten der Verwaltung lässt die Einrichtung von zwei Arbeitsplätzen nicht zu. Räume, die dafür in Frage kommen, sind bereits mit zwei Arbeitsplätzen belegt.
38	V	I	Finanzen	Für ein halbes Jahr Zusammenlegung der Stellen "Stadt als Steuerschuldner" und der Teamleitung Jahresabschluss/ GBH	Keine Umsetzung: Aufgrund des Arbeitsanfalls muss von der Zusammenlegung der Stellen seit ca. Mitte 2021 wieder abgesehen werden.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Gesamtliste

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und dem Runderlass "Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen - Haushaltskonsolidierungserlass 2022" (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Umsetzung
39	V	II	Ordnung und Standesamt	Heranziehung Verursacher für massive Schäden an Wohnraum für Obdachlose und Flüchtlinge pp. (erforderlich: Heranziehungsbescheide und Durchsetzung)	Keine Umsetzung: Keine Heranziehung - Eine Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen scheitert im Regelfall allein schon an der Feststellung des Verursachers. Selbst wenn dies im Einzelfall möglich sein sollte, wäre das betroffene Klientel wirtschaftlich nicht leistungsfähig. Eine Erhöhung der Einzahlungen lässt sich daher hieraus nicht erzielen. Darüber hinaus ist mit einer Geltendmachung von Schadensersatzforderungen auch ein erheblicher zusätzlicher Personal- und Durchsetzungsaufwand verbunden. Zudem besteht derzeit eine entsprechende Versicherung, so dass eine solche Maßnahme finanziell lediglich auf den Selbstbehalt (wenn ein solcher vereinbart ist) betraglich wirken würde.
40	V	III/KSP	-/-	Anschaffung einer Drohne zur Kontrolle von Baustellen/Bauwerken	Keine Umsetzung: Aufgrund fehlender Arbeitskapazität konnte eine Prüfung bisher nicht durchgeführt werden.
41	V	III	Bauaufsicht	Kontrolle Schwarzbauten, erhöhte Grundsteuereinnahmen durch deren Erfassung (+ 1%)	Keine Umsetzung: Auf absehbare Zeit steht für diese Arbeiten keine Arbeitskapazität zur Verfügung. Der damit verbundene Arbeitsaufwand würde auch in keinem wirtschaftlich positiven Verhältnis zu ggf. erzielbaren Einnahmen aus Ordnungsgeldern und Gebühren stehen.
42	V	KSP	-/-	Einbau von Bewegungsmeldern in den WC-Räumen und Teeküchen zur Energieeinsparung	Teilweise: vollständig: beim KSP umgesetzt, sukzessive weitere Umsetzung nach Mittelverfügbarkeit und technisch machbaren Lösungen
43	V	KSP	-/-	"Feststellen" der Thermostate der Flurheizungen auf eine bestimmte Stufe/Einstellung zur Energieeinsparung	Teilweise: vollständig: beim KSP umgesetzt, sukzessive weitere Umsetzung nach Mittelverfügbarkeit und technisch machbaren Lösungen
44	V	KSP	-/-	Energiebewirtschaftung/Energieeinsparungen in Verwaltungsgebäuden	Vollständig: lfd. Prozess
45	V	KSP	-/-	Veräußerung von ausrangiertem Equipment	Vollständig: lfd. Prozess

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik
-Übersicht der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte-

- Fehlanzeige -

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik
-Übersicht der Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade-

Einrichtung Produkt	Ansatz Haushaltsjahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR	Kosten-deckungs-grad
Stadtbücherei **272010**	2022	147.200	776.800	-629.600	18,95 %
	2023	**132.900**	**771.200**	**-638.300**	**17,23 %**
Straßenreinigung **545010**	2022	245.000	450.000	-205.000	54,44 %
	2023	**0**	**650.000**	**-650.000**	**0 %**
Wochen- und Jahrmärkte **573300**	2022	71.000	90.500	-19.500	78,45 %
	2023	**70.000**	**82.700**	**-12.700**	**84,64%**

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

-Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Kindertagespflege-

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2019	2020	2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€	€	€	€
konsumtive Aufwendungen						
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschüsse Partnerschaften Tanzania und Rockville	2.000,00	2.600,00	1.000,00	2.000,00	**2.000,00**
Geschäftsführung Gremien						
1E+05 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	3.567,65	3.958,95	3.839,15	5.400,00	**5.400,00**
Obdachlosenangelegenheiten						
122350 5318000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	**0,00**
Brandschutz						
1E+05 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.185,04	19.483,11	19.146,79	20.000,00	**20.000,00**
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**
Johannes-Brahms-Schule						
2E+05 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	8.352,00	8.352,00	8.620,00	8.400,00	**8.400,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse für Soforthilfe zur Überbrückung finanzieller Not an Mensatreff JCS e.V.	442,73	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	12.000,00	12.000,00	27.360,00	12.000,00	**12.000,00**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
2E+05 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	20.573,45	4.302,70	6.023,98	36.000,00	**36.000,00**
sonst. schulische Aufgaben						
2E+05 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	152.288,59	161.589,82	187.415,90	217.200,00	**217.200,00**
Musikschulen						
3E+05 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	183.506,30	198.743,40	202.862,70	220.400,00	**226.700,00**
Volkshochschulen						
3E+05 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	286.363,40	303.903,80	298.537,00	308.400,00	**371.600,00**
Kulturförderung						
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V. Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen Zuschuss für Erntedankfest Waldenau Zuschüsse an Drostei Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	18.842,66	9.214,76	13.275,87	36.800,00	**35.800,00**
3E+05 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	7.637,60	1.993,90	6.505,00	13.800,00	**20.100,00**
3E+05 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	8.844,05	2.677,50	0,00	0,00	**0,00**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	59.838,83	120.710,74	81.800,00	96.800,00	**98.800,00**
3E+05 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	8.377,20	7.464,30	2.850,00	8.500,00	**8.500,00**
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für die Einräumung von Belegrechten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**
Sonstige soziale Hlfen und Leistungen - Sozialpass						
351020 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.351,76	101.000,00	**101.000,00**
Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende						
351710 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt "Demokratie	0,00	0,00	0,00	0,00	**125.300,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Fahrtenzuschüsse	32.299,99	36.000,01	35.999,99	42.000,00	**42.000,00**
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
4E+05 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.095,90	43.297,72	41.597,28	0,00	**0,00**
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Sport gegen Gewalt Zuschüsse für Breitensport	79.500,00	88.190,81	90.892,49	121.900,00	**124.400,00**
Wirtschaftsförderung						
6E+05 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	**75.000,00**
Summe:		**1.256.715,39**	**1.355.483,52**	**1.126.077,91**	**1.343.600,00**	**1.558.200,00**
investive Aufwendungen						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 7818000000	Investitionszuschuss an das Frauennetzwerk e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
Sportförderung						
421010 7818000000	Zuschuss an übrige Bereiche - SCP Rasenplatz Umbau zum Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
Summe:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.800,00**
Gesamtsumme:		**1.256.715,39**	**1.355.483,52**	**1.126.077,91**	**1.343.600,00**	**1.809.000,00**

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

Bezeichnung Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse 2019 €	2020 €	2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Gleichstellung und Frauen						
111020 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten in Schleswig-Holstein	**160,00**	**198,70**	**160,00**	**300,00**	**300,00**
Personalrat						
111030 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**500,00**	**300,00**
111030 5429000001	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**200,00**	**200,00**
Rechnungsprüfung						
111040 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Institut der Rechnungsprüfer e.V.	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zentrale Dienste						
111060 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände**	**34.159,12**	**34.511,72**	**43.345,89**	**42.300,00**	**45.300,00**
	Städtebund S-H	31.092,15	31.413,21	42.610,89	39.000,00	**42.000,00**
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	KGSt	2.339,84	2.356,38	0,00	2.400,00	**2.400,00**
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	0,00	100,00	**100,00**
	Bund deutscher Schiedsmänner	676,00	691,00	735,00	800,00	**800,00**
Abordnung von Personal						
111110 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Kommunaler Arbeitgeberverband	**3.761,00**	**3.964,00**	**4.079,20**	**4.100,00**	**4.100,00**
Organisationsangelegenheiten						
111150 5429000000	**Mitgliedbeiträge** - Prozessplattform Picture GmbH	**609,57**	**2.438,31**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Finanzverwaltung						
111200 5429000000	**Beitrag an Fachverbände**	**65,00**	**95,00**		**200,00**	**200,00**
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Bauverwaltung und Liegenschaften						
111700 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**28.024,65**	**30.628,57**	**30.628,63**	**31.000,00**	**31.000,00**
	VHW	260,00	260,00	260,00	300,00	300,00
	Wasser- und Bodenverband Düpenau	143,44	143,33	143,39	200,00	200,00
	Wasserverband Mühlenau	10.115,80	10.297,44	10.297,44	10.300,00	10.300,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	17.416,91	19.821,60	19.821,60	20.000,00	20.000,00
	Gewässerverband Pinnau	88,50	106,20	106,20	200,00	200,00
Personenstandswesen						
122250 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Landesverband Standesbeamtinnen/en	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**300,00**	**300,00**
Grundschulen	**Mitgliedsbeiträge**					
Hans-Claussen-Schule						
211100 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**100,00**	**100,00**
Grundschule Rübekamp						
211150 5429000000	Grundschulverband e.V.	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
Helene-Lange-Schule						
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundschulverband e.V.	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
Grundschule Thesdorf						
211250 5429000000	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**50,00**	**50,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
Grundschule Waldenau						
211300 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bezeichnung Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse 2019 €	2020 €	2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Gymnasien						
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**
	Kreismedienzentrum Tornesch	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**50,00**	**50,00**
	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Johann-Comenius-Schule						
218010 5429000000	GGG Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**50,00**	**50,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
	Kreismedienzentrum Tornesch	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
	Kreismedienzentrum Tornesch	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
Schulzentrum Nord						
218220 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Sonderschulen						
Förderzentrum						
221100 5429000000	Verband Sonderpädagogik e.V.	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**100,00**	**100,00**
Stadtmuseum	**Mitgliedsbeiträge**	**224,00**	**949,00**	**949,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
252010 5429000000	Griffelkunst-Vereinigung Hamburg e.V.	144,00	144,00	144,00	100,00	100,00
	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Kulturwerk Schleswig-Holstein e.V.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	digiCULT Verbund eG	0,00	725,00	725,00	700,00	700,00
Stadtbücherei						
272010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Büchereizentrale Schleswig-Holstein	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**300,00**	**300,00**
Kulturförderung						
281010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Heimatverband Kreis Pinneberg v. 1961 e.V.	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**200,00**	**200,00**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
331010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Förderverein Hospiz Pinneberg e.V.	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5429000000	**Mitgliedsbeitrage -** Fünf-Städte-Heim e.V.	**5.610,15**	**5.667,74**	**5.676,71**	**5.700,00**	**5.700,00**
Sportförderung						
421010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**100,00**	**100,00**
Naturschutz/Landschutzpflege						
554010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Regionalpark Wedeler Au e.V.	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**3.000,00**
Stadtforst						
555100 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**10.379,97**	**10.379,97**	**10.391,37**	**11.000,00**	**11.000,00**
	Verein Stadtmarketing Citymanagement e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Creditreform Pinneberg Wall KG	379,97	379,97	391,37	1.000,00	1.000,00
Summe:		**87.927,46**	**94.137,01**	**100.324,80**	**108.300,00**	**104.600,00**

§ 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 2022 voraussichtlich 1.994.892 €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2022 im Saldo 2.158.000 € 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 2023 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 31.12.2021		**43.603**	**4.861**	**4.553**	**2.458**	**4.289**	**17.961**	**2.377**	**2.275**	**14.437**	**19.402**	**2.293**
	Ergebnisplan	**Zuschuss-bedarf in €**	**Pinneberg**	**Appen**	**Bönningstedt**	**Borstel-Hohenraden**	**Ellerbek**	**Halstenbek**	**Kummerfeld**	**Prisdorf**	**Rellingen**	**Schenefeld, Stadt**	**Tangstedt**
1.	Brandschutz -Produkt 126010-	1.274.300	468.853	52.269	48.957	26.430	46.119	193.130	25.559	24.463	155.238	208.625	24.656
2.	Stadtmuseum -Produkt 252010-	285.500	105.044	11.711	10.969	5.922	10.333	43.270	5.726	5.481	34.780	46.741	5.524
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	638.300	234.850	26.182	24.523	13.239	23.101	96.740	12.803	12.253	77.759	104.501	12.350
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	189.800	69.833	7.785	7.292	3.937	6.869	28.766	3.807	3.644	23.122	31.074	3.672
5.	Kinder- und Jugendarbeit - Produkt 362010-	158.900	58.464	6.518	6.105	3.296	5.751	24.083	3.187	3.050	19.358	26.015	3.075
6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept) - Produkt 367800- , Geschwister-Scholl-Haus -Produkt 367801-, Jugendtreff Komet -Produkt 367802-, Club Nord - Produkt 367803-	2.422.200	891.200	99.354	93.059	50.239	87.663	367.104	48.583	46.499	295.077	396.557	46.867
7.	Sportförderung -Produkt 421010-	228.400	84.035	9.369	8.775	4.737	8.266	34.616	4.581	4.385	27.824	37.393	4.419
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	1.212.500	446.115	49.734	46.583	25.149	43.882	183.764	24.320	23.276	147.709	198.507	23.460
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und Plätzen - Produkt 541010-	6.967.200	2.563.441	285.780	267.673	144.507	252.152	1.055.936	139.745	133.748	848.758	1.140.653	134.807
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	186.800	68.729	7.662	7.177	3.874	6.761	28.311	3.747	3.586	22.756	30.582	3.614
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	427.700	157.364	17.543	16.432	8.871	15.479	64.821	8.579	8.210	52.103	70.022	8.275
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	187.300	68.913	7.683	7.196	3.885	6.779	28.387	3.757	3.596	22.817	30.664	3.624
13.	Schwimmbad (Betriebsergebnis und Steuereffekte nicht berücksichtigt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe je Spalte	**14.178.900**	**5.216.841**	581.590	544.739	294.085	513.153	2.148.927	284.394	272.190	1.727.302	2.321.334	274.344
	Summe Verflechtungsbereich		**8.962.059**										

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **8.962.059 €**

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

Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 01.01.2023 gem. BIG	**Saldovortrag**		2.757.364,53 €
Einnahmen in 2023		Land/Bund	Stadt
	benötigte Eigenmittel Fördermittel Stadt 2023		500.000 €
	benötigte Fördermittel Land/Bund 2023	1.000.000 €	
	Verwaltungsgebühren 100%		24.000 €
	Sanierungsträger 50%		70.000 €
	Kontoführungsgebühren 50%		95 €
	priv. Sachverständiger Umlegungsausschuss 50%		17.500 €
	Zweckentfremdungszinsen		70.000 €
	Kreditaufnahmen		
	Sonstiges		
Zwischensumme Einnahmen		1.000.000 €	681.595 €
Einnahmen gesamt			1.681.595 €
geplante Investitionsmaßnahmen in 2023	IEK Fortschreibung 2021		20.000 €
	Umlegungsverfahren		1.140.054 €
	Erwerb Dingstätte 44		117.000 €
	Erwerb Elmshorner Str. 2		240.000 €
	Freilegung Elmshorner Str. 2		60.000 €
	Freilegung Elmshorner Str. 2a		240.000 €
	Neugestaltung Ebertpassage		1.750.000 €
	Neugestaltung Stadteingang Elmshorner Str./untere Dingstätte		50.000 €
	Rad- und Fußweg über die Pinnau		- €
	Drosteipark		200.000 €
	Leitungsverlegung Ebertpassage 2		150.000 €
	Bewirtschaftung der verschiedenen Grundstücke		16.500 €
	Verwaltungsgebühren 100%		69.600 €
	Sanierungsträger 100%		140.000 €
	priv. Sachverständiger Umlegungsausschuss 100%		35.000 €
	Geschäftsaufwand		- €
	Kontoführungsgebühren 100%		190,00 €
Gesamte Ausgaben			4.228.344 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2023			70.616 €

freie Eigenmittel 04.08.2022 285.000,00 €

benötigte Fördermittel

	2021	2022	2023*
Eigenmittel	1.375.246,53 €		500.000,00 €
Fördermittel Bund/Land	2.750.493,06 €		1.000.000,00 €
Gesamt	4.125.739,59 €		1.500.000,00 €

Kronshagen, 29.11.2022 ppa. Inga Nagat *geplant zu beantragen

§ 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	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR (Ist)	Vorjahr in TEUR (Ist)	Haushaltsjahr in TEUR (Plan)
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen	**3.200**	**3.200**		**244**	**236**	**235**
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100,00	244	236	235
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100,00	0	0	0
II. Zweckverbände	**8.331**	**3**		**0**	**0**	**0**
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	8.331	3	0,04	0	0	0
III. Gesellschaften	**180.706**	**8.723**		**1.807**	**891**	**454**
1. VR Bank Pinneberg eG	25.576	0,15	0,0006	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	130.894	21,12	0,0161	0	0	0
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	439	546	454
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	1.368	345	0
5. digiCult-Verbund eG*	132	0	0,30	0	0	0
6. Neue GeWoGe	7.587	7	0,09	0	0	0
7. WEP Kommunalholding GmbH	26	2,00	7,6923	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der:

I. Sondervermögen

II. Zweckverbände

III. Gesellschaften

I. Sondervermögen

1) Abwasserbetrieb

Der Abwasserbetrieb Pinneberg ist ein Eigenbetrieb der Stadt Pinneberg. Neben der Abwasserentsorgung betreibt dieser seit dem Jahr 2011 das Geschäftsfeld „Lichtwellenleiterbau".

Ergebnis- und Finanzlage:

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	235.000 €	244.097,52 €
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	3,5 %	3,6 %

Gegenüber der Stadt Pinneberg bestand zum Jahresabschluss 2020 eine Forderung für „Niederschlagswasser/öffentlich" in Höhe von 44.305,34 €. Per Saldo ergibt sich ein an die Stadt Pinneberg abzuführender Betrag in Höhe von 199.792,18 €. Dieser wurde im Jahr 2021 ausgezahlt.

Das Geschäftsergebnis entfällt in voller Höhe auf den Abwasserbereich. Im Geschäftsfeld „Lichtwellenleiterbau" werden die Aufwendungen der pinnau.com GmbH & Co.KG als Pacht berechnet. Somit ergibt sich für die Sparte „Lichtwellenleiterbau" ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Erlöse Schmutzwasser:	6.163.132,27 €
Erlöse Niederschlagswasser:	3.048.256,56 €
Pachterlöse für Lichtwellenleiterbau:	732.239,18 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Abwasserreinigung durch den AZV:	3.207.487,78 €
Fremdleistungen lfd. Betrieb und Instandhaltung:	820.569,51 €
Betriebsführungsentgelte der Stadtwerke:	942.474,56 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Abwasserbereich	7.130.000 €	2.000.000 €
Lichtwellenleiterbau	681.000 €	400.000 €

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 6,4 Mio € wurden saldiert 0 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betragen 34.3748.804,72 €.

Wirtschaftsjahr 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	236.000 €	235.172,38
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	3,5 %	3,5 %

Gegenüber der Stadt Pinneberg bestand zum Jahresabschluss 2021 eine Verbindlichkeit für „Niederschlagswasser/öffentlich“ in Höhe von35 T€. Per Saldo ergibt sich ein an die Stadt Pinneberg abzuführender Betrag in Höhe von 270 T€. Dieser wurde im Jahr 2022 ausgezahlt.

Das Geschäftsergebnis entfällt in voller Höhe auf den Abwasserbereich. Im Geschäftsfeld „Lichtwellenleiterbau“ werden die Aufwendungen der pinnau.com GmbH & Co.KG als Pacht berechnet. Somit ergibt sich für die Sparte „Lichtwellenleiterbau“ ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Erlöse Schmutzwasser: 5.822 T€
Erlöse Niederschlagswasser: 3.069 T€
Pachterlöse für Lichtwellenleiterbau: 743 T€

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Abwasserreinigung durch den AZV: 3.193 T€
Fremdleistungen lfd. Betrieb und Instandhaltung: 1.008 T€
Betriebsführungsentgelte der Stadtwerke: 1.186 T€

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Abwasserbereich	5.489 T€	4.500 T€
Lichtwellenleiterbau	620T€	400 T€

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 4.600 T€ wurden saldiert 3.000 T€ aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betragen 32.764 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 5.135 T€ geplant und verteilen sich wie folgt:

- 2.045 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
- 2.090 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches
- 1.000 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 5.994 T€ geplant und verteilen sich wie folgt:

- 4.910 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
- 506 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches in 2023
- 578 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

Die Verbindlichkeiten aus Krediten steigen gemäß Wirtschaftsplan für 2023 von 38.952 T€ auf 41.275 T€.

Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2022 und 2023 weisen eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 235 T€ aus und entsprechen einer kalkulatorischen Verzinsung von 3,5 %. Diese sollen an die Stadt Pinneberg ausgezahlt werden.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 86.957 T€. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2021 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 58,6% und eine handelsrechtliche Quote von 25,5 % aus.

Der Jahresabschluss 2021 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 24.11.2022 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 und die Gebührenkalkulation sind mit Beschluss der Ratsversammlung am 15.12.2022 verabschiedet worden.

2) Kommunaler Servicebetrieb

Der Kommunale Servicebetrieb der Stadt Pinneberg wurde zum 01. Januar 2007 als Eigenbetrieb der Stadt Pinneberg gegründet. Er ist aus dem Bauhof, der städtischen Abteilung Grünflachen und dem Stadtfriedhof Pinneberg hervorgegangen. Zum 01. Januar 2013 wurde das Gebäudemanagement der Stadt Pinneberg organisatorisch dem Eigenbetrieb zugeordnet. Seit Gründung des Eigenbetriebes besteht ein Kontrahierungszwang zwischen der Stadt Pinneberg und dem Kommunalen Servicebetrieb. Dieser besteht aktuell bis zum 31.12.2022.

Ergebnis- und Finanzlage:

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	89.000 €	306.000 €

Aufgrund von Personalmangel konnten im Bereich Grünflächen und Bauhof nicht die geplanten Erlöse realisiert werden. Des Weiteren konnten im Bereich des Gebäudemanagements, aufgrund des Personalmangels, nicht alle Bauvorhaben umgesetzt werden.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Unterhaltung und der Umlageberechnung der städtischen Gebäude:	6.742.699,30 €
Weiterberechnung Verwaltungskosten:	3.345.597,66 €
Garten- u. Landschaftspflege:	4.368.904,55 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Bezogene Leistungen:	7.193.075,73 €
Personal:	7.404.376,84 €
Sonst. Betriebliche Aufgaben:	1.386.483,51 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	334.000 €	665.000 €

Der geplante Kredit von 150.000 € wurde in voller Höhe aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betragen 1.682.085,16 €.

Wirtschaftsjahr 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	41.000 €	331.066,68 €

Übersicht über die höchsten Erträge:

Unterhaltung und der Umlageberechnung	7.996.447,79 €

der städtischen Gebäude:
Weiterberechnung Verwaltungskosten: 3.416.194,12 €
Garten- u. Landschaftspflege: 4.514.345,11 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Bezogene Leistungen: 8.260.335,21 €
Personal: 7.726.219,87 €
Sonst. Betriebliche Aufgaben: 1.401.191,73 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	379 T€	742 T€

Die Überschreitung des Planansatzes war durch übertragene Mittel gedeckt.

Es wurden keine Kredite aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betragen 1.273 T€ €.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Investitionen in Höhe von rund 452 T€ geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

- 161 T€ für den Bereich Grünflächen
- 144 T€ für den Bereich Bauhof
- 23 T€ für den Bereich Friedhof
- 121 T€ Gebäudemanagement und Verwaltung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 weist einen Jahresüberschuss von 162 T€ aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 567 T€ geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

- 102 T€ für den Bereich Grünflächen
- 346 T€ für den Bereich Bauhof
- 91 T€ für Gebäudemanagement und Verwaltung

Die Verbindlichkeiten aus Krediten sinken gemäß Wirtschaftsplan für 2023 von 1.415 T€ auf 1.301 T€. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan für das 2023 weist einen Jahresüberschuss von 162 T€ aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 10.692 T€. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2021 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 41,4%.

Der Jahresabschluss 2021 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 24.11.2022 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 15.12.2022 verabschiedet.

3) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg

Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 08.12.2016, wurde die Satzung für Sondervermögen der Stadt Pinneberg für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg beschlossen.

Am 10.06.2016 hat der Schleswig-Holsteinische Landtag eine Änderung des Brandschutzgesetzes beschlossen, mit der eine neue gesetzliche Regelung zum Thema Kameradschaftskassen der Feuerwehren als Sondervermögen der Gemeinden geschaffen wurde. Danach wurden neue §§ 2 a und b zu

Rechtsnatur, Verfahren und Zuwendungen der Kameradschaftskassen eingefügt sowie Änderungen der § 95 o und 97 der Gemeindeordnung vorgenommen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Brandschutzgesetzes und der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 06.07.2016 wurden die Neuregelungen bekanntgemacht.

Die Ratsversammlung hat die Einnahme- und Ausgabeabrechnung der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg für das Jahr 2021 am 15.12.2022 zur Kenntnis genommen.

Eine unmittelbare Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Pinneberg ist nicht zu erwarten.

II. Zweckverbände

1) Abwasserzweckverband (AZV) Südholstein

Der AZV Südholstein, mit Sitz in Hetlingen, betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerkes, zur Klärung der Abwässer von Privathaushalten und Betrieben aus den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder des Kreises Pinneberg, aus Teilen der Kreise Segeberg und Steinburg, sowie den westlichen Stadtteilen von Hamburg. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit im Sinne des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GkZ).

Die Stadt Pinneberg ist mittelbar durch den Abwasserbetrieb Pinneberg am Abwasserzweckverband beteiligt. Der Abwasserbetrieb hält eine Stammeinlage in Höhe von 114.387,60 €, was ein Anteil von 1,37 % am Stammkapital des AZV entspricht.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2021 beträgt 1.112 T€.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 75.832 T€.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 280.270 T€.

Der Zweckverband weist zum 31.12.2021 eine Eigenkapitalquote von 50,3 % aus.

Eine unmittelbare Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Pinneberg ist nicht zu erwarten.

III. Gesellschaften

-unmittelbar-

1) Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH ist die Holding der Stadtwerke-Gruppe in Pinneberg. Sie verwaltet die Finanzen und Steuern im Ganzen, darüber hinaus hat sie als Sachvermögen die Schwimmbäder. Zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Innerhalb der Holding findet eine steuerliche Verrechnung der Gewinne der Stadtwerke Pinneberg GmbH mit den Verlusten der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH statt. Die Stadt Pinneberg ist alleinige Gesellschafterin.

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	600.000 €	1.368.015,04 €

Einen Teil der geplanten Überschüsse werden im laufenden Geschäftsjahr als Vorabdividende ausgezahlt. Die Dividende beläuft sich auf 600.000 € zu je vier Raten. Der verbleibende Differenzbetrag wurde im Jahr 2021 in Höhe von 768.015,04 € ausgeschüttet.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Aus Gewinnabführung:	4.413.888.27 €
Betrieb Hallen- und Freibad:	132.262,42 €
Corona-Hilfen:	64.482,42 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	100.010,36 €
bezogene Leistungen:	405.137,10 €
Personalaufwand:	743.431,65 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	708.000 €	89.000 €

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020.

Wirtschaftsjahr 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	800.000 €	641.178,88 €

Einen Teil der geplanten Überschüsse werden im laufenden Geschäftsjahr als Vorabdividende ausgezahlt. Die Dividende beläuft sich auf 600.000 € zu je vier Raten. Der verbleibende Differenzbetrag wurde im Jahr 2022 in Höhe von 41.178,88 € ausgeschüttet.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Aus Gewinnabführung:	3.024.206,22 €
Betrieb Hallen- und Freibad:	260.000 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	49.393,71 €
bezogene Leistungen:	511.306,42 €
Personalaufwand:	869.992,03 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	375 T€	17 T€

Die geplante Anschaffung einer Traglufthalle wurde nicht realisiert.

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 19.381.519,15 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 75,2 % aus.

Der Jahresabschluss 2021 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 24.11.2022 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 15.12.2022, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan 2022 zu beschließen.

2) Stadtwerke Pinneberg GmbH

Die Stadtwerke Pinneberg GmbH ist das wirtschaftliche Zentrum der Stadtwerke-Gruppe. Die Gesellschaft ist auf die Daseinsfürsorge der Stadt Pinneberg und der umliegenden Gemeinden ausgerichtet.

Seit der Gründung ist sie mit der Versorgung der Bevölkerung von Gas, Wärme, Strom und Wasser betraut. Die Stadt Pinneberg selbst ist zu 10 % unmittelbar beteiligt. Die verbleibenden 90 % werden durch die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gehalten.

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	4.736.000 €	7.237.738,64 €

Aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Pinneberg, werden 439.000 € direkt an die Stadt abgeführt. Auf Grundlage des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden 2.448.268,15 € an die Holding abgeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 Mio € werden in die Gewinnrücklage eingestellt.

Konzessionsabgaben in Höhe von 2.063.831,92 € wurden an die Stadt Pinneberg ausgezahlt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Sparte Strom gesamt	24.131.000,00 €
Sparte Gas gesamt:	11.983.000,00 €
Sparte Wärme:	5.491.000,00 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	19.171.011,72 €
bezogene Leistungen:	11.827.257,55 €
Personalaufwand:	7.718.381,89 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	18.600.000 €	12.800.000 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betragen 34.173.487,55 €.

Wirtschaftsjahr 2021

	Plan	Ist
Ergebnis	5.775.000 €	5.999.120,43 €

Aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Pinneberg, werden 265 T€ direkt an die Stadt abgeführt. Auf Grundlage des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden 388 T€ an die Holding abgeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 2.000 T€ werden in die Gewinnrücklage eingestellt.

Konzessionsabgaben in Höhe von 2.161 T€ wurden an die Stadt Pinneberg ausgezahlt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Sparte Strom gesamt	26.386.000 €
Sparte Gas gesamt:	13.301.000 €
Sparte Wärme:	6.005.000 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	19.789.316,95 €
bezogene Leistungen:	12.924.266,37 €

Personalaufwand: 12.812.347,97 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	12.400 T€	11.800 T€

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betragen 32.252 T€.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 96.939 T€. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 47,1% und eine handelsrechtliche Quote von 36,2% aus.

Der Jahresabschluss 2021 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 24.11.2022 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 15.12.2022, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan zu beschließen.

-mittelbar-

3) pinnau.com GmbH & Co. KG

Die pinnau.com GmbH & Co. KG ist eine 100%-ige Tochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Sie wurde am 18.02.2011 als Provider für lichtwellenleiterbasiertes, sehr schnelles Internet, TV und Telefonie gegründet.

Wirtschaftsjahr 2020

	Plan	Ist
Ergebnis	-266.000 €	-231.257,54 €

Das Geschäftsjahr war weiterhin von Anlaufverlusten geprägt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Privatkundenbereich 1.887.315,94 €
Geschäftskundenbereich: 257.143,58 €
Wohnungswirtschaft: 251.456,50 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

bezogene Leistungen: 1.753.655,40 €
Personalaufwand: 555.400,11 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen: 274.449,10 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	1.084.000 €	162.000 €

Die Gesellschaft hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020.

Wirtschaftsjahr 2021

	Plan	Ist

Ergebnis	-315.000 €	-67.014,07

Das Geschäftsjahr war weiterhin von Anlaufverlusten geprägt.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Privatkundenbereich	2.004 T€
Geschäftskundenbereich:	336 T€
Wohnungswirtschaft:	271 T€

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

bezogene Leistungen:	1.809 T€
Personalaufwand:	573 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	235 T€

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	1.061.000 €	285.000 €

Die Gesellschaft hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 4.377.450,55 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 17 % aus.

Der Jahresabschluss 2021 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 24.11.2022 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 15.12.2022, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan zu beschließen.

§ 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		abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		4a		5	6	7
Ist - 2019	36.214	2.993		3.303		0		35.903	822	0
Ist - 2020	35.903	2.992		4.516		0		34.379	790	0
Ist - 2021	34.379	4.591		1.641		0		37.329	858	0
Soll - 2022	37.329	3.408		1.785		0		38.952	895	
Soll - 2023	**38.952**	**4.304**		**1.981**		**0**		**41.275**	**949**	
Soll - 2024	41.275	2.224		2.077		0		41.422	952	
Soll - 2025	41.422	2.636		2.126		0		41.932	964	
Soll - 2026	41.932	2.706		2.199		0		42.439	976	

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		4a		5	6	7
Ist - 2019	228	5.428		51		0		5.605	128	0
Ist - 2020	5.605	150		4.073		0		1.682	39	0
Ist - 2021	1.682	0		136		0		1.546	36	0
Soll - 2022	1.546	0		131		0		1.415	33	
Soll - 2023	**1.415**	**0**		**114**		**0**		**1.301**	**30**	
Soll - 2024	1.301	0		112		0		1.189	27	
Soll - 2025	1.189	0		112		0		1.077	25	
Soll - 2026	1.077	0		112		0		965	22	

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		4a		5	6	7
Ist - 2019	22.542	17.022		5.204		0		34.360	787	0
Ist - 2020	34.360	1.449		1.635		0		34.173	786	0
Ist - 2021	34.173	0		1.920		0		32.253	741	0
Soll - 2022	32.253	1.000		2.043		0		31.210	717	
Soll - 2023	**31.210**	**2.500**		**2.093**		**0**		**31.617**	**727**	
Soll - 2024	31.617	0		2.143		0		29.474	678	
Soll - 2025	29.474	0		2.143		0		27.331	628	
Soll - 2026	27.331	0		2.143		0		25.188	579	

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen		abzügl. Tilgung		abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3		4		4a		5	6	7
Ist - 2019	0	0		0		0		0	0	0
Ist - 2020	0	0		0		0		0	0	0
Ist - 2021	0	0		0		0		0	0	0
Soll - 2022	0	0		0		0		0	0	
Soll - 2023	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	
Soll - 2024	0	7.305		0		0		7.305	168	
Soll - 2025	7.125	8.110		0		0		15.235	350	
Soll - 2026	14.250	4.465		0		0		18.715	430	

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO Doppik
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

1. Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener 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 - 2019	6.509	3.582	2.927	0	0	0	0
Ist - 2020	7.811	1.842	5.969	0	0	0	0
Ist - 2021	6.109	4.900	1.209	0	0	0	0
Soll - 2022	5.095	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	**5.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2024	3.750	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	4.210	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	4.225	0	0	0	0	0	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener 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 - 2019	1.617	1.200	417	0	0	0	0
Ist - 2020	334	665	-331	0	0	0	0
Ist - 2021	379	742	-363	0	0	0	0
Soll - 2022	452	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2024	546	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	546	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	546	0	0	0	0	0	0

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener 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 - 2019	14.824	8.377	6.447	0	0	0	0
Ist - 2020	18.623	12.706	5.917	0	0	0	0
Ist - 2021	12.427	12.146	281	0	0	0	0
Soll - 2022	9.937	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2024	10.024	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	13.017	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	7.939	0	0	0	0	0	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener 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 - 2019	855	-715	0	0	0	0	0
Ist - 2020	708	89	619	0	0	0	0
Ist - 2021	375	17	358	0	0	0	0
Soll - 2022	363	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	**372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2024	7.305	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	8.110	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	4.465	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener 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 - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 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**
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	0	0	0	0	0	0	0

6. pinnau.com. GmbH & Co. KG

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener 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 - 2019	380	104	276	0	0	0	0
Ist - 2020	1.084	162	922	0	0	0	0
Ist - 2021	1.061	285	776	0	0	0	0
Soll - 2022	1.216	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	**1.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2024	289	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	262	0	0	0	0	0	0
Soll - 2026	235	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften [2]	andere Anstalten [3]	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	Andere Gesellschaften [5]	Treuhandvermögen [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. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/ Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2018	55,9	12,8	-	-	36,4	-	22,5	-	114,9	2.654	-	-	-	-	127,7	2.950	-	-	127,7	2.950	-	-
IST 2019	60,7	11,7	-	-	41,5	-	34,4	-	136,6	3.129	-	-	-	-	148,3	3.396	-	-	148,3	3.396	-	-
IST 2020	63,1	20,0	-	-	36,1	-	34,1	-	133,3	3.053	-	-	-	-	153,3	3.511	-	-	153,3	3.511	-	-
IST 2021	61,8	22,9	-	-	38,9	-	32,1	-	132,8	3.053	-	-	-	-	155,7	3.579	-	-	155,7	3.579	-	-
Plan 2022	70,5	35,0	-	-	40,5	-	31,1	-	142,1	3.266	-	-	-	-	177,1	4.071	-	-	177,1	4.071	-	-
Plan 2023	79,8	35,0	-	-	42,6	-	31,6	-	154,0	3.532	-	-	-	-	189,0	4.335	-	-	189,0	4.335	-	-
Plan 2024	89,7	35,0	-	-	42,6	-	36,8	-	169,1	3.878	-	-	-	-	204,1	4.681	-	-	204,1	4.681	-	-
Plan 2025	99,9	35,0	-	-	43,0	-	42,6	-	185,5	4.254	-	-	-	-	220,5	5.057	-	-	220,9	5.057	-	-
Plan 2026	101,2	35,0			43,4		43,9		188,5	4.323					223,5	5.126			223,5	5.126		

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

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

[3] Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

[7] Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08.Januar 2007 (GVOBl.Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche 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	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	785	785	0	-	-
2022	1.733	2.737	0	0	-
2023	11.229	0	0	0	0
Summe	13.748	3.522	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.842	15.150	6.300	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
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	1.974.520,09	10.346.279,49	6.103.589,83	-8.371.759,40	5.078.000	12.431.400	6.764.000	-7.353.400	3.949.300	13.109.100	6.551.300	-9.159.800
121		Statistik und Wahlen	63.954,30	139.804,62	86.898,80	-75.850,32	46.300	115.800	62.800	-69.500	0	230.300	49.300	-230.300
122		Ordnungsangelegenheiten	2.384.970,32	4.417.809,05	1.661.800,30	-2.032.838,73	1.826.400	5.586.500	2.350.100	-3.760.100	2.838.600	6.439.100	2.328.100	-3.600.500
126		Brandschutz	127.479,52	1.212.936,55	353.656,28	-1.085.457,03	88.100	1.206.500	340.400	-1.118.400	93.300	1.367.600	325.100	-1.274.300
211		Grundschulen	282.960,64	3.378.734,04	195.797,16	-3.095.773,40	231.100	3.728.000	187.400	-3.496.900	213.700	4.443.600	180.000	-4.229.900
217		Gymnasien, Kollegs	1.338.517,75	4.560.930,63	199.558,93	-3.222.412,88	2.684.500	5.826.300	197.700	-3.141.800	2.262.700	6.788.800	213.200	-4.526.100
218		Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	959.017,89	4.733.735,71	292.543,52	-3.774.717,82	1.063.100	6.028.600	277.500	-4.965.500	1.236.500	6.517.500	285.200	-5.281.000
221		Sonderschulen	135.673,01	430.628,90	38.950,44	-294.955,89	248.000	556.500	29.500	-308.500	177.800	792.700	29.100	-614.900
241		Schülerbeförderung	31.115,54	172.035,75	11.810,96	-140.920,21	65.400	371.400	11.400	-306.000	78.300	331.300	11.300	-253.000
243		Sonstige schulische Aufgaben	10.868,13	2.859.102,89	343.544,89	-2.848.234,76	0	2.632.600	412.700	-2.632.600	0	2.511.600	367.800	-2.511.600
252		wissenschaftliche Museen, Sammlungen	321,00	245.039,89	167.303,27	-244.718,89	200	256.100	148.800	-255.900	200	285.700	133.600	-285.500
263		Musikschulen	0,00	202.862,70	0,00	-202.862,70	0	220.400	0	-220.400	0	226.700	0	-226.700
271		Volkshochschulen	0,00	298.537,00	0,00	-298.537,00	0	308.400	0	-308.400	0	371.600	0	-371.600
272		Büchereien	133.296,56	802.067,15	566.991,55	-668.770,59	147.200	776.800	523.400	-629.600	132.900	771.200	518.200	-638.300
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.305,72	150.102,98	85.173,09	-144.797,26	24.600	265.000	118.200	-240.400	24.500	286.300	109.700	-261.800
311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	770.197,70	785.422,45	775.998,61	-15.224,75	763.100	1.055.900	815.800	-292.800	846.100	903.000	804.000	-56.900
313		Hilfen für Asylbewerber	193.308,85	79.963,33	79.494,77	113.345,52	169.100	116.800	77.600	52.300	152.000	112.200	74.800	39.800
315		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	5.283,74	0,00	-5.283,74	0	5.300	0	-5.300	0	5.300	0	-5.300
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17.377,09	106.028,23	19.361,72	-88.651,14	0	132.800	25.300	-132.800	0	123.300	13.800	-123.300
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	89.031,89	465.514,63	210.146,83	-376.482,74	20.700	591.100	194.700	-570.400	229.300	655.500	194.400	-426.200
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.878.619,46	24.461.072,56	352.824,03	-9.582.453,10	14.010.400	24.358.200	351.900	-10.347.800	14.444.400	27.229.000	365.100	-12.784.600
362		Jugendarbeit	2.421,81	119.405,89	46.595,64	-116.984,08	3.100	157.500	46.100	-154.400	3.100	162.000	58.700	-158.900
365		Tageseinrichtungen für Kinder	1.429.740,29	1.568.300,75	1.190.260,75	-138.560,46	1.380.600	1.709.000	1.293.100	-328.400	1.318.600	1.722.900	1.250.800	-404.300
367		Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	310.075,96	1.824.246,58	1.459.335,40	-1.514.170,62	213.700	2.105.500	1.662.200	-1.891.800	226.100	2.648.300	2.042.800	-2.422.200
421		Förderung des Sports	53.287,40	243.763,79	62.261,28	-190.476,39	24.700	244.600	55.100	-219.900	24.700	253.100	55.700	-228.400
424		Sportstätten und Bäder	36.393,68	911.053,23	84.423,80	-874.659,55	37.400	1.011.500	69.200	-974.100	37.300	1.290.900	66.800	-1.253.600
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	24.843,06	1.012.090,03	627.874,85	-987.246,97	10.000	1.706.100	716.400	-1.696.100	481.400	1.837.700	806.100	-1.356.300
521		Bau- und Grundstücksordnung	373.910,84	353.251,92	303.397,66	20.658,92	186.300	390.500	337.800	-204.200	392.700	369.700	324.900	23.000
523		Denkmalschutz- und pflege	0,00	63,00	63,00	-63,00	0	0	0	0	0	0	0	0
535		Kombinierte Versorgung	4.309.656,56	404.026,71	0,00	3.905.629,85	3.523.300	235.700	0	3.287.600	2.834.000	105.100	0	2.728.900
541		Gemeindestrassen	1.738.183,82	8.104.759,51	472.961,32	-6.366.575,69	1.650.600	8.561.600	708.600	-6.911.000	1.679.400	8.740.300	664.100	-7.060.900
542		Kreisstrassen	8.356,10	339.579,24	0,00	-331.223,14	25.000	218.000	8.200	-193.000	25.000	215.100	8.100	-190.100

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
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
543		Landesstrassen	28.050,22	594.918,51	67.952,81	-566.868,29	61.600	874.400	30.100	-812.800	98.900	535.300	59.500	-436.400
545		Straßenreinigung	107.746,55	868.326,59	0,00	-760.580,04	352.700	483.300	0	-130.600	107.700	683.300	0	-575.600
546		Parkeinrichtungen	353.018,13	203.233,79	0,00	149.784,34	270.900	113.900	0	157.000	270.800	171.900	0	98.900
551		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.985,75	1.866.370,47	0,00	-1.864.384,72	600	2.012.200	0	-2.011.600	700	1.958.700	0	-1.958.000
554		Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	152.441,05	84.109,61	-152.441,05	300	156.200	81.900	-155.900	300	187.600	86.100	-187.300
555		Land- und Forstwirtschaft	190,00	225.211,56	0,00	-225.021,56	800	240.200	0	-239.400	200	255.700	0	-255.500
571		Wirtschaftsförderung	1,00	136.266,56	47.071,04	-136.265,56	0	169.100	72.000	-169.100	0	161.800	70.200	-161.800
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.996,05	59.065,85	46.224,12	-7.069,80	71.000	90.500	47.900	-19.500	70.000	82.700	45.900	-12.700
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.835.837,29	21.366.355,40	0,00	49.469.481,89	71.180.800	22.318.700	0	48.862.100	77.586.200	22.835.200	0	54.751.000
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92.932,99	1.200.479,41	0,00	-1.107.546,42	63.800	1.130.200	0	-1.066.400	214.800	2.165.900	0	-1.951.100
Summe			**103.155.162,96**	**101.407.102,13**	**16.037.976,26**	**1.748.060,83**	**105.523.400**	**110.499.100**	**18.017.800**	**-4.975.700**	**112.051.500**	**119.884.600**	**18.093.700**	**-7.833.100**

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			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	1.055.713,92	9.066.448,94	-8.010.735,02	326.549,04	316.715,73	9.833,31	947.900	10.676.800	-9.728.900	3.943.600	879.400	3.064.200	1.329.200	12.085.900	-10.756.700	3.430.000	3.015.700	414.300
121		Statistik und Wahlen	34.584,30	78.617,97	-44.033,67	0,00	2.930,06	-2.930,06	15.000	88.700	-73.700	0	0	0	0	227.300	-227.300	0	0	0
122		Ordnungsangelegenheiten	2.369.557,32	4.102.197,24	-1.732.639,92	2.400,00	11.491,47	-9.091,47	1.819.900	5.320.400	-3.500.500	0	26.800	-26.800	2.382.700	6.141.000	-3.758.300	0	17.000	-17.000
126		Brandschutz	79.832,61	886.054,90	-806.222,29	1.740,00	376.572,63	-374.832,63	49.100	937.100	-888.000	0	357.700	-357.700	56.700	1.152.500	-1.095.800	0	218.000	-218.000
211		Grundschulen	108.219,91	3.004.715,69	-2.896.495,78	393.354,83	3.640.808,16	-3.247.453,33	159.200	3.237.200	-3.078.000	1.427.400	5.554.700	-4.127.300	142.200	4.196.600	-4.054.400	1.357.900	9.764.600	-8.406.700
217		Gymnasien, Kollegs	1.111.181,32	3.697.274,69	-2.586.093,37	41.694,37	413.355,28	-371.660,91	2.470.200	5.244.600	-2.774.400	112.300	71.200	41.100	2.053.600	6.206.800	-4.153.200	0	449.400	-449.400
218		Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	681.005,99	3.803.254,88	-3.122.248,89	523.560,16	3.922.484,81	-3.398.924,65	849.800	4.032.000	-3.182.200	1.250.000	6.019.500	-4.769.500	1.014.200	5.915.300	-4.901.100	1.493.900	1.800.500	-306.600
221		Sonderschulen	127.427,04	384.843,58	-257.416,54	958,51	8.697,68	-7.739,17	240.000	529.000	-289.000	0	9.500	-9.500	169.800	765.500	-595.700	0	9.500	-9.500
241		Schülerbeförderung	31.118,99	171.959,75	-140.840,76	0,00	0,00	0,00	65.400	371.400	-306.000	0	0	0	78.300	331.200	-252.900	0	0	0
243		Sonstige schulische Aufgaben	12.423,83	2.752.884,74	-2.740.460,91	0,00	635.701,70	-635.701,70	0	2.371.000	-2.371.000	0	2.390.000	-2.390.000	0	2.309.600	-2.309.600	0	500.000	-500.000
252		wissenschaftliche Museen, Sammlungen	320,00	240.488,24	-240.168,24	0,00	4.600,96	-4.600,96	200	251.900	-251.700	0	0	0	200	283.000	-282.800	0	14.000	-14.000
263		Musikschulen	0,00	202.862,70	-202.862,70	0,00	0,00	0,00	0	220.400	-220.400	0	0	0	0	226.700	-226.700	0	0	0
271		Volkshochschulen	0,00	298.537,00	-298.537,00	0,00	0,00	0,00	0	308.400	-308.400	0	0	0	0	371.600	-371.600	0	0	0
272		Büchereien	133.295,55	791.470,07	-658.174,52	0,00	4.670,69	-4.670,69	147.200	767.900	-620.700	0	4.000	-4.000	132.900	767.100	-634.200	0	4.000	-4.000
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.305,72	141.003,83	-135.698,11	0,00	2.754,56	-2.754,56	24.600	255.600	-231.000	118.000	250.000	-132.000	24.500	279.300	-254.800	236.000	130.000	106.000
311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.056.935,94	1.075.231,15	-18.295,21	0,00	0,00	0,00	763.100	878.200	-115.100	0	0	0	760.000	882.100	-122.100	0	0	0
313		Hilfen für Asylbewerber	193.308,85	79.478,81	113.830,04	0,00	0,00	0,00	169.100	115.800	53.300	0	0	0	152.000	111.800	40.200	0	0	0
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17.377,09	106.577,02	-89.199,93	0,00	0,00	0,00	0	110.600	-110.600	0	0	0	0	112.700	-112.700	0	800	-800
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.015.587,13	1.292.829,97	-277.242,84	0,00	6.714,00	-6.714,00	20.500	572.600	-552.100	0	0	0	104.300	637.100	-532.800	0	0	0
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.828.184,27	24.229.727,25	-9.401.542,98	0,00	421.551,57	-421.551,57	13.960.000	24.118.600	-10.158.600	0	342.400	-342.400	14.394.000	27.009.800	-12.615.800	0	480.100	-480.100
362		Jugendarbeit	217,14	89.665,99	-89.448,85	0,00	0,00	0,00	1.000	128.500	-127.500	0	0	0	1.000	133.000	-132.000	0	60.200	-60.200
365		Tageseinrichtungen für Kinder	1.415.993,55	1.484.580,31	-68.586,76	0,00	65.767,30	-65.767,30	1.376.200	1.659.800	-283.600	0	0	0	1.294.200	1.680.800	-386.600	0	120.000	-120.000
367		Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	303.799,15	1.783.373,05	-1.479.573,90	45.631,99	150.176,15	-104.544,16	213.300	2.077.100	-1.863.800	0	37.500	-37.500	215.500	2.611.700	-2.396.200	0	44.500	-44.500
421		Förderung des Sports	28.495,44	150.342,17	-121.846,73	0,00	0,00	0,00	0	179.000	-179.000	0	13.500	-13.500	0	189.100	-189.100	0	250.000	-250.000
424		Sportstätten und Bäder	17.580,56	864.156,79	-846.576,23	0,00	0,00	0,00	18.700	964.100	-945.400	0	64.700	-64.700	18.600	1.245.700	-1.227.100	0	45.000	-45.000
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	24.842,06	979.550,91	-954.708,85	0,00	971.335,62	-971.335,62	9.500	1.697.600	-1.688.100	250.000	1.078.400	-828.400	8.600	1.495.400	-1.486.800	75.900	650.000	-574.100
521		Bau- und Grundstücksordnung	373.939,83	321.089,26	52.850,57	0,00	438,54	-438,54	186.000	377.700	-191.700	0	0	0	206.000	356.000	-150.000	0	0	0
523		Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535		Kombinierte Versorgung	4.309.656,56	404.026,71	3.905.629,85	0,00	0,00	0,00	3.523.300	235.700	3.287.600	0	0	0	2.834.000	105.100	2.728.900	0	30.000	-30.000
541		Gemeindestrassen	240.021,69	5.314.236,43	-5.074.214,74	430.915,17	1.606.803,13	-1.175.887,96	213.100	5.849.600	-5.636.500	707.100	6.639.900	-5.932.800	213.100	6.128.100	-5.915.000	2.212.900	3.687.000	-1.474.100
542		Kreisstrassen	0,00	295.665,29	-295.665,29	0,00	0,00	0,00	16.700	174.000	-157.300	0	0	0	16.700	171.100	-154.400	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			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
543		Landesstrassen	0,00	545.699,49	-545.699,49	0,00	0,00	0,00	33.600	457.200	-423.600	0	0	0	33.600	488.100	-454.500	0	0	0
545		Straßenreinigung	-153,45	834.988,91	-835.142,36	0,00	0,00	0,00	245.000	450.000	-205.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0
546		Parkeinrichtungen	353.018,13	197.986,24	155.031,89	0,00	0,00	0,00	270.900	108.500	162.400	0	0	0	270.800	166.500	104.300	0	0	0
551		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	200,64	1.853.948,35	-1.853.747,71	0,00	0,00	0,00	0	2.001.500	-2.001.500	0	50.000	-50.000	100	1.950.500	-1.950.400	0	10.000	-10.000
554		Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	138.761,65	-138.761,65	0,00	25.995,17	-25.995,17	300	142.600	-142.300	0	124.400	-124.400	300	176.000	-175.700	0	0	0
555		Land- und Forstwirtschaft	190,00	224.784,12	-224.594,12	0,00	0,00	0,00	800	239.700	-238.900	0	0	0	200	255.700	-255.500	0	0	0
571		Wirtschaftsförderung	0,00	136.266,56	-136.266,56	0,00	0,00	0,00	0	169.100	-169.100	0	0	0	0	161.800	-161.800	0	0	0
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.346,56	58.288,65	-7.942,09	0,00	0,00	0,00	71.000	88.700	-17.700	0	0	0	70.000	82.000	-12.000	0	0	0
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.835.849,52	21.260.814,16	49.575.035,36	0,00	0,00	0,00	71.180.300	22.239.000	48.941.300	0	0	0	75.590.900	22.715.200	52.875.700	0	0	0
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.778.511,46	1.639.055,08	-3.417.566,54	98.860,60	0,00	98.860,60	63.800	1.130.200	-1.066.400	106.200	0	106.200	214.800	2.165.900	-1.951.100	105.500	1.560.000	-1.454.500
Summe			**99.036.865,70**	**94.983.738,54**	**4.053.127,16**	**1.865.664,67**	**12.598.565,21**	**-10.732.900,54**	**99.124.700**	**100.777.800**	**-1.653.100**	**7.914.600**	**23.913.600**	**-15.999.000**	**103.783.000**	**112.940.600**	**-9.157.600**	**8.912.100**	**22.860.300**	**-13.948.200**

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, 126010, 351710, 535010 jeweils ein Budget.	Frau Uschkurat	Fachbereich Innerer Service
0200000000	Bürgermeisterin und Stabsstellen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111800, 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, 315100, 331010, 351010, 351020 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.	Frau Epper	Fachbereich Stadtentwicklung
0500000000	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111540, 211100, 211150, 211200, 211250, 211300, 217100, 217150, 218010, 218210, 218220, 221100, 241010, 243100, 252010, 263100, 271100, 272010, 281010, 281020, 361010, 362010, 365010, 367800, 367801, 367802, 367803, 421010, 424010, 424020 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 Schultz	Fachbereich Stadtentwicklung
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 546000 jeweils ein Budget.	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

* Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen 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, 126010, 351710, 535010 jeweils ein Budget.	Frau Uschkurat	Fachbereich Innerer Service
0200000000	Bürgermeisterin und Stabsstellen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111800, 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, 315100, 331010, 351010, 351020 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.	Frau Epper	Fachbereich Stadtentwicklung
0500000000	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte111520, 111540, 211100, 211150, 211200, 211250, 211300, 217100, 217150, 218010, 218210, 218220, 221100, 241010, 243100, 252010, 263100, 271100, 272010, 281010, 281020, 361010, 362010, 365010, 367800, 36780, 367802, 367803, 421010, 424010, 424020 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 Schultz	Fachbereich Stadtentwicklung
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 546000 jeweils ein Budget.	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

* Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen 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 Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne … jeweils ein Budget."

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

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 (GVOBl. 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

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Bilanz

der Stadt Pinneberg

zum 31.12.2021

BILANZ

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**246.058.097,42**	**250.788.122,86**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	526.460,08	455.006,45
02-09	1.2 Sachanlagen	216.250.240,93	221.183.984,40
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.484.227,09	19.486.031,65
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.726.967,06	4.719.304,78
022	1.2.1.2 Ackerland	2.934.399,28	2.934.399,28
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.310.582,96	1.323.365,80
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.512.277,79	10.508.961,79
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.788.640,50	75.660.375,08
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.837.413,62	4.281.187,12
033	1.2.2.2 Schulen	53.071.838,07	51.904.455,39
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.351.465,65	2.320.307,98
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.527.923,16	17.154.424,59
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	94.211.865,48	91.667.254,18
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.805.008,50	23.804.430,50
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.012.631,51	4.899.385,48
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	488.915,07	468.118,90
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.449.296,41	61.080.727,03
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.456.013,99	1.414.592,27
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.870,50	73.920,47
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.342.773,34	4.154.212,60
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.781.701,28	1.831.968,76
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.566.162,74	28.310.221,66
	1.3 Finanzanlagen	29.281.396,41	29.149.132,01
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.472.732,11	16.472.732,11
11	1.3.2 Beteiligungen	33.466,69	32.266,69
12	1.3.3 Sondervermögen	10.175.272,04	10.175.272,04
13	1.3.4 Ausleihungen	2.599.925,57	2.468.861,17
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	142.374,41	120.470,67
1316	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.457.551,16	2.348.390,50
140	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**16.078.816,13**	**15.346.053,89**
15	2.1 Vorräte	1.119.159,83	1.092.434,55
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	56.256,60	28.236,32
1551 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.062.903,23	1.064.198,23
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.188.744,91	10.581.860,69
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.138.012,62	3.445.168,47
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.433.906,75	6.119.010,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	495.281,88	503.828,54
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.077.299,57	409.096,93
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.244,09	104.756,14
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.770.911,39	3.671.758,65
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**6.622.225,69**	**7.713.937,15**
	BILANZSUMME AKTIVA	**268.759.139,24**	**273.848.113,90**

BILANZ

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	P A S S I V A		
20	**1. Eigenkapital**	**83.209.014,34**	**85.084.558,13**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	57.190.214,69	65.169.812,48
202	1.2 Sonderrücklage	382.708,16	384.003,16
203	1.3 Ergebnisrücklage	8.686.799,15	5.686.279,43
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	9.237.350,32	11.970.214,27
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.711.942,02	1.874.248,79
23	**2. Sonderposten**	**63.992.863,95**	**64.262.868,78**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	7.417.803,75	7.055.650,85
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	51.001.128,81	51.922.774,50
233	2.3 für Beiträge	5.180.333,74	4.914.478,99
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	5.150.188,75	4.884.334,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	30.144,99	30.144,99
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	200.101,61	176.468,40
239	2.7 Sonstige Sonderposten	193.496,04	193.496,04
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**26.755.239,08**	**26.812.155,02**
2511	3.1 Pensionsrückstellung	20.855.169,15	21.094.482,15
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.607.066,40	2.553.177,68
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	115.153,82	135.564,41
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	455.000,00	568.750,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	2.218.445,58	2.139.180,78
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	504.404,13	321.000,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**94.345.256,82**	**97.115.028,58**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.080.248,47	61.798.001,45
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.212.213,69	1.598.023,99
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	60.868.034,78	60.199.977,46
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	20.000.000,00	22.850.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.325.696,38	10.563.586,30
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	601.083,44	376.577,62
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.338.228,53	1.526.863,21
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**456.765,05**	**573.503,39**
	BILANZSUMME PASSIVA	**268.759.139,24**	**273.848.113,90**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 5.317,1 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Pinneberg, den 15.12.2022

Urte Steinberg
- Bürgermeisterin -

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisplan 2023
- Übersicht über die im Haushalt 2023 geplanten Investitionen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	**66.589.800**	67.975.600	69.132.000	70.602.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.552.384,34	29.141.000	**29.248.700**	29.329.000	14.721.900	14.720.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	19.456,83	22.100	**22.000**	22.000	22.000	22.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.810,93	3.092.100	**3.326.500**	3.557.900	3.332.200	3.125.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	607.226,24	635.000	**590.400**	590.400	590.400	590.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.428.409,21	4.665.800	**4.364.200**	4.534.400	3.783.500	3.756.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.668.360,23	6.983.300	**6.918.900**	4.618.900	4.618.900	4.618.900
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)	**100.868.142,65**	**103.994.100**	**111.060.500**	**110.628.200**	**96.200.900**	**97.436.400**
50	11	Personalaufwendungen	16.037.976,26	18.017.800	**18.093.700**	19.652.800	19.671.300	19.671.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	626.057,19	1.320.900	**834.100**	834.100	834.100	834.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967.414,07	20.317.700	**25.895.200**	26.464.400	25.805.500	25.450.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.410.725,33	5.425.900	**5.196.700**	4.992.600	4.788.600	4.628.600
53	15	+ Transferaufwendungen	45.560.400,44	47.198.900	**51.008.500**	51.044.900	35.067.600	35.264.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.785.774,54	16.808.700	**16.462.300**	16.198.400	16.128.700	16.093.300
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**99.388.347,83**	**109.089.900**	**117.490.500**	**119.187.200**	**102.295.800**	**101.941.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**1.479.794,82**	**-5.095.800**	**-6.430.000**	**-8.559.000**	**-6.094.900**	**-4.505.400**
46	19	+ Finanzerträge	2.144.620,31	1.387.100	**848.800**	828.200	807.700	787.100
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.354,30	1.267.000	**2.251.900**	2.374.500	2.291.900	2.100.400
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**268.266,01**	**120.100**	**-1.403.100**	**-1.546.300**	**-1.484.200**	**-1.313.300**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**1.748.060,83**	**-4.975.700**	**-7.833.100**	**-10.105.300**	**-7.579.100**	**-5.818.700**

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	**66.589.800**	67.975.600	69.132.000	70.602.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.544.785,66	27.372.900	**25.210.900**	25.486.900	10.886.900	10.886.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-893.214,68	22.100	**22.000**	22.000	22.000	22.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.156,80	2.715.600	**3.005.300**	3.250.800	3.033.800	2.833.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	608.781,94	635.000	**590.400**	590.400	590.400	590.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713.265,59	4.665.800	**4.344.200**	4.514.400	3.763.500	3.736.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.681.827,71	2.687.000	**3.131.600**	3.131.600	3.131.600	3.131.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.176.767,81	1.571.500	**888.800**	868.200	847.700	827.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**99.036.865,70**	**99.124.700**	**103.783.000**	**105.839.900**	**91.407.900**	**92.630.600**	
70	10	Personalauszahlungen	14.888.832,04	17.031.300	**17.500.000**	19.059.100	19.077.600	19.077.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	626.057,19	619.200	**657.600**	657.600	657.600	657.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.968.066,40	18.167.100	**25.662.500**	26.234.400	25.575.500	25.220.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.876.354,30	1.267.000	**2.251.900**	2.374.500	2.291.900	2.100.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.285.339,23	47.174.300	**50.783.900**	50.891.100	35.043.000	35.239.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.339.089,38	16.518.900	**16.084.700**	15.955.800	15.886.100	15.850.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**94.983.738,54**	**100.777.800**	**112.940.600**	**115.172.500**	**98.531.700**	**98.146.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.053.127,16**	**-1.653.100**	**-9.157.600**	**-9.332.600**	**-7.123.800**	**-5.515.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.319.946,87	3.864.800	**5.357.600**	1.898.600	398.800	133.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	342.616,20	3.943.600	**3.430.000**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.175,83	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.400,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	98.860,60	106.200	**105.500**	105.600	105.600	105.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.665,17	0	**19.000**	900.000	100.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.865.664,67**	**7.914.600**	**8.912.100**	**2.904.200**	**604.400**	**238.800**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	445.267,08	363.900	**730.900**	480.900	480.900	480.900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.840,76	391.000	**2.200.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744.217,69	2.810.800	**1.875.500**	2.841.100	2.426.100	891.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.394.540,60	20.292.900	**16.391.900**	14.422.300	12.845.000	5.165.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**1.560.000**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.699,08	50.000	**100.000**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.598.565,21**	**23.913.600**	**22.860.300**	**17.746.300**	**15.754.000**	**6.539.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.732.900,54**	**-15.999.000**	**-13.948.200**	**-14.842.100**	**-15.149.600**	**-6.300.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.359.295,40						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.764.898,51						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.594.396,89**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-5.085.376,49**	**-17.652.100**	**-23.105.800**	**-24.174.700**	**-22.273.400**	**-11.815.800**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.470.000,00	15.999.000	**15.387.100**	15.572.700	16.784.700	10.050.200	
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)	39.350.000,00						
792, 796	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.752.247,02	7.267.900	**6.078.500**	5.677.600	6.636.100	8.740.300	
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)	36.500.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.567.752,98**	**8.731.100**	**9.308.600**	**9.895.100**	**10.148.600**	**1.309.900**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-3.517.623,51**	**-8.921.000**	**-13.797.200**	**-14.279.600**	**-12.124.800**	**-10.505.900**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.770.911,39	0	**0**	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**3.253.287,88**	**-8.921.000**	**-13.797.200**	**-14.279.600**	**-12.124.800**	**-10.505.900**	

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan 2023

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1	WiFi	Bgm/Stab	45	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0		0	-304.600	0,00	
2	WiFi	Bgm/Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	216.800	236.300	236.300	236.300	203.700	194.700	210.501,07	
3	WiFi	Bgm/Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.500	208.800	208.800	208.800	197.700	193.400	162.322,32	
4	WiFi	Bgm/Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	14.200	14.200	14.200	14.800	12.800	10.362,13	
5	WiFi	Bgm/Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.800	42.300	42.300	42.300	40.400	38.900	33.638,06	
6	WiFi	Bgm/Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	600	600	600	100	100	0,00	
7	WiFi	Bgm/Stab	50	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	41.000	41.000	41.000	41.000	38.500	268.100	49.533,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
8	WiFi	Bgm/Stab	52	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5231000000	Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800	786,84	
9	WiFi	Bgm/Stab	52	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900	2.600	693,81	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
10	WiFi	Bgm/Stab	52	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.172,54	
11	WiFi	Bgm/Stab	52	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	319,00	
12	WiFi	Bgm/Stab	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	94,40	
13	WiFi	Bgm/Stab	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900	0,00	
14	WiFi	Bgm/Stab	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5429100000	Verfügungsmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	1.277,16	
15	WiFi	Bgm/Stab	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	10.000	8.000	2.707,27	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
16	WiFi	KSP	54	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	500	5.100	0,00	
17	WiFi	Bgm/Stab	57	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	0	0	300	300	282,42	
18	WiFi	Bgm/Stab	41	111020	Gleichstellung und Frauen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	57.000	-10.290,17	
19	WiFi	Bgm/Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	36.900	40.200	40.200	40.200	55.200	4.000	36.267,64	
20	WiFi	Bgm/Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.400	2.600	2.600	2.600	3.900	11.900	2.523,73	
21	WiFi	Bgm/Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.000	8.700	8.700	8.700	11.600	100	7.805,60	
22	WiFi	Bgm/Stab	50	111020	Gleichstellung und Frauen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	300	700	176,52	
23	WiFi	Bgm/Stab	52	111020	Gleichstellung und Frauen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	700	2.000	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
24	WiFi	Bgm/Stab	52	111020	Gleichstellung und Frauen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	300	704,54	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
25	WiFi	Bgm/Stab	54	111020	Gleichstellung und Frauen	5429000000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	400	160,00	
26	WiFi	Bgm/Stab	54	111020	Gleichstellung und Frauen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	400	400	477,66	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
27	WiFi	Bgm/Stab	448	111030	Personalrat	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	-500	-500	0,00	
28	WiFi	Bgm/Stab	50	111030	Personalrat	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.500	60.500	60.500	60.500	57.900	58.200	61.107,34	
29	WiFi	Bgm/Stab	50	111030	Personalrat	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	4.200	4.200	4.200	3.800	3.800	3.938,42	
30	WiFi	Bgm/Stab	50	111030	Personalrat	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	12.800	12.800	12.800	12.300	12.200	12.933,20	
31	WiFi	Bgm/Stab	50	111030	Personalrat	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	200	200	100	100	0,00	
32	WiFi	Bgm/Stab	52	111030	Personalrat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	1.400	596,05	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
33	WiFi	Bgm/Stab	52	111030	Personalrat	5262000001	Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400	790,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
34	WiFi	Bgm/Stab	52	111030	Personalrat	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	139,90	
35	WiFi	Bgm/Stab	54	111030	Personalrat	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	500	300	130,00	
36	WiFi	Bgm/Stab	54	111030	Personalrat	5429000001	Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	200	200	200	200	200	200	130,00	
37	WiFi	Bgm/Stab	54	111030	Personalrat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.600	1.655,65	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
38	WiFi	Bgm/Stab	54	111030	Personalrat	5431000001	Geschäftsaufwendungen GPR, JAV SV	200	200	200	200	200	200	58,05	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
39	WiFi	Bgm/Stab	57	111030	Personalrat	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	100	0	0	100	100	67,48	
40	WiFi	Bgm/Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.200	58.000	58.000	58.000	53.000	55.900	56.355,39	
41	WiFi	Bgm/Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.000	207.100	207.100	207.100	192.200	170.200	189.285,94	
42	WiFi	Bgm/Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	13.400	13.400	13.400	12.400	12.300	12.730,72	
43	WiFi	Bgm/Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.300	39.600	39.600	39.600	36.500	36.000	36.601,58	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
44	WiFi	Bgm/Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	400	400	400	100	100	0,00	
45	WiFi	Bgm/Stab	50	111040	Rechnungsprüfung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.100	16.100	16.100	16.100	15.100	33.900	19.287,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
46	WiFi	Bgm/Stab	52	111040	Rechnungsprüfung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	2.700	2.700	533,93	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
47	WiFi	Bgm/Stab	52	111040	Rechnungsprüfung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	6.500	5.400	6.497,26	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
48	WiFi	Bgm/Stab	54	111040	Rechnungsprüfung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	8.800	8.800	312,96	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
49	WiFi	I	41	111060	Zentrale Dienste	4147000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-700	-700	-700	-700	0	0	0,00	Treibhausgasquote-Quote (E-Autos)
50	WiFi	I	43	111060	Zentrale Dienste	4311000000	Verwaltungsgebühren	-800	-800	-800	-800	-1.100	-1.100	-697,80	Gebühren Stadtarchiv (Kopien/Beglaubigungen aus Standesamtsregister), Schiedsamt
51	WiFi	I	43	111060	Zentrale Dienste	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-9.000	-541,87	Gebühren Nutzung Sitzungstrakt
52	WiFi	I	43	111060	Zentrale Dienste	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-39.000	0,00	Gebühren Nutzung Sitzungstrakt
53	WiFi	I	448	111060	Zentrale Dienste	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-39.000	-100	-149.551,18	
54	WiFi	I	448	111060	Zentrale Dienste	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-6.000		0,00	wg USt. entgeltfreie Nutzungsüberlassung statt Verrechnungszuschüsse VHS, Musikschule, Kulturverein (ILV mit FB IV)
55	WiFi	I	45	111060	Zentrale Dienste	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-100	-32,85	
56	WiFi	I	45	111060	Zentrale Dienste	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-344.800	0	-323.072,00	
57	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.600	67.100	67.100	67.100	63.200	55.300	63.577,26	
58	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.800	170.900	170.900	170.900	174.500	187.400	141.059,45	
59	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	11.400	11.400	11.400	11.800	12.100	9.176,60	
60	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.700	35.700	35.700	35.700	36.200	37.500	29.752,32	
61	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	0	0	0	0	0	0	3,36	
62	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	600	600	600	100	100	0,00	
63	WiFi	I	50	111060	Zentrale Dienste	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.700	12.700	12.700	12.700	67.500	103.800	261.474,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
64	WiFi	KSP	52	111060	Zentrale Dienste	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.372.500	1.366.500	922.500	922.500	166.000	320.000	185.607,00	Laufende Unterhaltung sowie Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage sowie Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Rathaus
65	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5231000000	Mieten und Pachten	229.400	229.400	229.400	229.400	177.700	201.600	164.043,72	Miete 4 Tiefgaragen-Stellplätze (4.000€), Miete externer Büroflächen/AKAD (225.400€)
66	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5232000000	Leasing	11.500	11.500	11.500	11.500	12.600	9.800	12.318,93	4 Leasingfahrzeuge (11.100€), ein Fahrzeug wird in 2023 ausgetauscht
67	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	12.000	12.000	12.000	12.000	0	510.800	421.128,63	Stromkosten
68	WiFi	KSP	52	111060	Zentrale Dienste	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	793.100	793.100	793.100	793.100	496.800	4.000	3.857,34	
69	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	5.600	5.042,49	Unterhaltung von 4 Dienst-Kfz und 6 Dienstfahrrädern (Steuern, Reparaturkosten)
70	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	3.800	3.800	3.800	5.000	6.100	1.019,92	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
71	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	59.200	95.800	71.557,67	Gebühren ALLRIS (7.000€), diverse Beschaffungen (30.000€), Betriebsfest (5.000€)
72	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	184.100	182,69	Volkstrauertag, Öffentlichkeitsarbeit
73	WiFi	I	53	111060	Zentrale Dienste	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000,00	Zuschüsse Städtepartnerschaftsvereine (jeweils 1.000€ für Rockville/Tansania)

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
74	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	477.000	477.000	477.000	477.000	308.500	155.000	319.979,48	Mitgliedsbeiträge Städtebund (42.000€), KGSt (2.400€), Nutzungsentgelt eVergabe (200.000€), Volksbd.Kriegsgräberfürsorge (60€), Bund dt. Schiedsmänner/–frauen (800€), Doormen (45.000€), Überlauf-Telefonie (180.000€), virtuelle Gremienbetreuung (6.500€)
75	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5431000000	Geschäftsaufwendungen	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	101.600	90.870,50	Porto (80.000€), PZA (8.000), Paketmarken (1.000€),Literatur (5.000€), Büromaterial (25.000€), Bekanntmachungen/Sonstiges/Auslagen Schiedsamt (1.500€), GP Joule (2.000 €)
76	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.100	79.100	79.100	79.100	68.500	68.000	63.330,30	KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung (70.000€), inkl. KSP-Anteil (Umlage, 39.000€ / verbunden mit .448500) / Vermögenseigenschadenversicherung (6.100€), USt. (1.000€), Schadenfälle (2.000€)
77	WiFi	KSP	54	111060	Zentrale Dienste	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	359.400	359.400	359.400	359.400	349.500	112.900	290.047,41	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 319.400 €
78	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,03	
79	WiFi	I	57	111060	Zentrale Dienste	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000	8.000	8.000	7.700	5.500	5.300	7.018,21	
80	WiFi	I	57	111060	Zentrale Dienste	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	27.300	14.300	2.200	2.200	32.700	48.200	48.607,17	
81	WiFi	I	41	111070	IT-Management und Telekommunikation	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	-1.000	-1.080,00	
82	WiFi	I	41	111070	IT-Management und Telekommunikation	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-500	-500	-500	-500	-1.000	-2.000	-2.002,75	
83	WiFi	I	448	111070	IT-Management und Telekommunikation	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-120.000	-50.000	-73.132,88	Dienstleistungen und Lizenzen KSP
84	WiFi	I	45	111070	IT-Management und Telekommunikation	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-94.000	0	-88.111,00	
85	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	8.500	10.200	8.220,21	
86	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.300	540.000	540.000	540.000	491.100	441.600	364.207,72	
87	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.800	37.900	37.900	37.900	36.200	27.800	24.967,17	
88	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.600	118.400	118.400	118.400	109.200	83.600	76.482,12	
89	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	1.000	1.000	1.000	300	100	269,78	
90	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	2.400	26.200	0,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
91	WiFi	I	50	111070	IT-Management und Telekommunikation	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	63.800	63.800	63.800	63.800	48.200		0,00	
92	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	90.000	36.000	0,00	
93	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	5.100	5.100	5.100	7.500	4.100	1.631,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
94	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450.000	450.000	450.000	450.000	400.000	435.000	342.651,65	Wartungsverträge, Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, Internetauftritt
95	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5271000002	Druckwesen	0	0	0	0	0	0	35.454,56	
96	WiFi	I	54	111070	IT-Management und Telekommunikation	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	100.000	300.000	131.483,36	
97	WiFi	I	54	111070	IT-Management und Telekommunikation	5431000000	Geschäftsaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	65.700	45.848,77	Wartungsgebühren, Hard- und Software (60.000€), Verbindungsgebühren (30.000€)
98	WiFi	I	57	111070	IT-Management und Telekommunikation	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.000	47.000	32.900	800	72.400	88.400	120.369,92	
99	WiFi	I	57	111070	IT-Management und Telekommunikation	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	29.600	13.600	8.800	8.800	21.600	27.600	34.265,85	
100	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	15.500	15.500	15.500	14.500	14.900	14.860,83	
101	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	900	1.000	992,03	
102	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.300	3.300	3.300	3.100	3.100	3.207,58	
103	WiFi	I	50	111080	Hausdruckerei	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
104	WiFi	I	52	111080	Hausdruckerei	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0		20.300	0,00	
105	WiFi	I	52	111080	Hausdruckerei	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	0	100	0,00	Handschuhe

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
106	WiFi	I	52	111080	Hausdruckerei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000	9.100	9.541,60	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
107	WiFi	I	41	111100	Personalangelegenheiten	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	-10.066,65	
108	WiFi	I	448	111100	Personalangelegenheiten	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-62.000	-76.071,46	
109	WiFi	I	448	111100	Personalangelegenheiten	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0,00	
110	WiFi	I	45	111100	Personalangelegenheiten	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-73.900	-4.100	-224.836,00	
111	WiFi	I	45	111100	Personalangelegenheiten	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-29.300	0	0,00	
112	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	131.000	142.800	142.800	142.800	99.500	106.900	96.731,42	
113	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	420.500	464.300	458.400	458.400	475.100	370.500	407.409,09	
114	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	33.800	33.400	33.400	33.000	29.000	27.234,07	
115	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.300	97.300	96.300	96.300	98.300	87.900	86.413,94	
116	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	2.100	2.100	2.100	2.000	1.500	514,79	
117	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.000	9.000	9.000	9.000	199.500	74.000	14.112,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
118	WiFi	I	50	111100	Personalangelegenheiten	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	0	0	0	0	2.700	40.100	0,00	
119	WiFi	I	52	111100	Personalangelegenheiten	5262000000	Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000	5.400	4.459,67	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
120	WiFi	I	52	111100	Personalangelegenheiten	5262000001	Ausbildung der Bediensteten	25.900	25.900	25.900	25.900	42.500	39.900	33.849,97	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
121	WiFi	I	54	111100	Personalangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	7.000	32.700	2.438,55	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
122	WiFi	I	54	111100	Personalangelegenheiten	5431000001	Geschäftsaufwendungen Auszubildende	7.900	7.900	7.900	7.900	15.100	16.200	8.707,77	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
123	WiFi	I	448	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4484000000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	-12.300	-402,90	
124	WiFi	I	448	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-12.100	-10.800	-1.346,74	
125	WiFi	I	448	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	-5.221,08	
126	WiFi	I	45	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4582110000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-435.800	-96.800	0,00	
127	WiFi	I	45	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4582120000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	-20.400	0	0,00	
128	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	8.500	0	0,00	
129	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5021000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	775.600	845.500	845.500	845.500	303.200	805.800	833.076,93	
130	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.200	54.700	54.700	54.700	21.100	48.600	49.964,76	
131	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	0	0	0	0	0	0	313,72	
132	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	106.800	116.400	116.400	116.400	63.200	175.600	108.108,18	
133	WiFi	I	50	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5061000000	Zuführungen Beihilferückstellg für Beschäftigte	98.400	98.400	98.400	98.400	0	40.900	0,00	
134	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	496.000	496.000	496.000	496.000	454.000	470.900	464.465,05	
135	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5141000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	161.600	161.600	161.600	161.600	165.200	153.000	161.592,14	
136	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	701.700	122.900	0,00	
137	WiFi	I	51	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5161000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	176.500	176.500	176.500	176.500	0	0	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
138	WiFi	I	52	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.400	28.400	28.400	28.400	25.000	50.800	17.853,98	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
139	WiFi	I	52	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	14.500	14.500	14.500	28.600	21.600	16.623,20	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
140	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.100	29.100	29.100	29.100	24.000	15.900	14.551,80	
141	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5431000000	Geschäftsaufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600	18.800	7.000	8.504,56	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
142	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5454000000	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.200	11.200	11.200	11.200	11.300	8.100	11.165,00	
143	WiFi	I	41	111150	Organisationsangelegenheiten	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	
144	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	100	0	8.220,21	
145	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439.000	478.600	478.600	478.600	0	215.900	189.496,39	
146	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5021000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	830.100	0	0,00	
147	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.700	34.600	34.600	34.600	0	14.400	12.104,95	
148	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.000	99.200	99.200	99.200	47.200	44.800	31.602,09	
149	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	1.000	1.000	1.000	112.800	100	88,26	
150	WiFi	I	50	111150	Organisationsangelegenheiten	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	0	0	0	0	2.400	0	0,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
151	WiFi	I	52	111150	Organisationsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000	2.100	7.030,20	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
152	WiFi	I	52	111150	Organisationsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.000	127.000	127.000	127.000	16.700	6.200	35.609,39	Picture & Kassaja, Picture Promt, Picture DL, Handyverträge , DMS Supportkosten, Schulungen
153	WiFi	I	54	111150	Organisationsangelegenheiten	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	15.500	25.000	0,00	
154	WiFi	I	54	111150	Organisationsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	2.500	500	2.636,72	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
155	WiFi	I	448	111200	Finanzverwaltung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	-64,60	
156	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4561000000	Zwangsgelder	0	0	0	0	0	-500		
157	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4562000000	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Beitreibungsgebühren und NF	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-200.000	-600.000	-171.316,90	Erhöhung der Erträge aufgrund Mehrerträge in 2022
158	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4562000001	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.178,50	
159	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4562000002	Weiterbelastung Gerichtskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-10.000	-5.261,53	Anpassung Erträge an Mindererträge in 2022
160	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4591000000	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	-56,10	
161	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-500	-500	-57,42	Anpassung Erträge an Mindererträge in 2022
162	WiFi	I	48	111200	Finanzverwaltung	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.500	-33.300,00	Ansatz fortgeschrieben
163	WiFi	I		111200	Finanzverwaltung	4912000000	Erträge a. abgeschr. Forderungen	0	0	0	0	0	0	-4.617,15	
164	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	136.800	149.100	149.100	149.100	254.600	265.500	140.339,14	
165	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.052.200	1.147.100	1.147.100	1.147.100	950.900	773.500	883.597,12	
166	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.600	77.000	77.000	77.000	77.700	74.300	56.729,90	
167	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.000	231.100	231.100	231.100	192.400	176.800	169.276,39	
168	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	2.000	2.000	2.000	300	100	323,94	
169	WiFi	I	50	111200	Finanzverwaltung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.400	19.400	19.400	19.400	115.000	200.500	100.188,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
170	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	500	500	58,78	
171	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	4.300	4.300	4.300	8.600	14.100	6.847,64	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
172	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	30.200	20.700	31.549,85	Wartung H&H und Lizenz S-Kompass
173	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151.700	103.600	60.100	20.100	373.100	147.900	109.265,94	Externe Beratungsleistungen für Projekt Umsatzsteuer, Steuern, Konzernabschluss, Jahresabschlüsse sowie mögliche Zeitarbeitsunterstützung und Mitgliedsbeiträge
174	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.600	7.600	7.600	7.600	20.000	35.600	61.953,39	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
175	WiFi	I	54	111200	Finanzverwaltung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	253.800	31.647,31	
176	WiFi	I	57	111200	Finanzverwaltung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400	3.400	3.400	3.400	900	5.500	1.999,20	
177	WiFi	I	57	111200	Finanzverwaltung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	100	0	0	100	100	74,60	
178	WiFi	I	45	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-156.700	0	-146.851,00	
179	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.200	59.100	59.100	59.100	59.800	66.800	64.674,35	
180	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.600	62.800	62.800	62.800	47.900	25.200	26.884,04	
181	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.600	4.600	4.600	3.500	1.700	1.795,01	
182	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	12.700	12.700	12.700	9.700	5.200	5.608,76	
183	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	100	100	100	100	100	0	0,00	
184	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
185	WiFi	I	50	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.300	7.300	7.300	7.300	4.700	63.400	134.123,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
186	WiFi	I	52	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	1.500	1.559,49	
187	WiFi	I	53	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	3.839,15	Fraktionszuschüsse werden genau auf 5.400 berechnet (entsprechend Beschlusslage Magistrat/RVS); Ist kann geringer sein, wenn Verwendungsnachweise nicht in entsprechender Höhe vorgelegt werden können.
188	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	174.000	174.000	174.000	174.000	190.000	176.200	151.214,00	Aufwandsentschädigungen lt. Entschädigungssatzung (inkl. Digitalpauschale und Nachtragssatzung gemäß DS 22/268), Ortsrecht 1.12, erhöhte Entschädigung gem. EntschVO SH
189	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	9.000	4.400	7.921,21	Bekanntmachungen RVS, Nachrufe Ratsmitglieder, etc.; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
190	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431000011	Durchführung von Einwohnerversammlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	5.300	5.300	0,00	
191	WiFi	IV	54	111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.404,00	
192	ASTE	III	41	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	-53.000	0	0,00	
193	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.800	36.900	36.900	36.900	26.900	27.400	27.512,81	
194	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.400	2.400	2.400	1.800	1.800	1.787,97	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
195	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	7.900	7.900	7.900	5.800	5.800	5.867,09	
196	ASTE	III	50	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
197	ASTE	III	52	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	1.000	2.100	285,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
198	ASTE	III	54	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	9.100	16.548,00	Sitzungsgelder, wie Vorjahr
199	ASTE	III	54	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	0,00	
200	ASTE	III	54	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	24.300	64.300	204,40	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
201	SCH	IV	41	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	-100	0	0	-100	-200	-171,18	
202	SCH	IV	45	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	-101.800	0,00	
203	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	65.000	70.900	70.900	70.900	59.200	79.800	68.016,17	
204	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.700	22.600	22.600	22.600	22.500	30.500	19.962,87	
205	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.500	1.500	1.100	2.100	1.329,78	
206	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.700	4.700	4.700	3.600	6.200	4.102,67	
207	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	26,97	
208	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	14,70	
209	SCH	IV	50	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.800	14.800	14.800	14.800	21.400	13.800	20.512,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
210	SCH	IV	52	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.700	1.700	2.600	3.400	3.098,84	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
211	SCH	IV	52	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	0	1.800	549,72	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
212	SCH	IV	52	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5291000000	Aufwendungen des Kinder- und Jugendbeirates aus Spenden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.400	0,00	Verfügungsmittel für Kinder- und Jugendbeirat
213	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000	2.700	10.416,00	
214	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900	1.900	1.900	1.900	3.000	2.700	2.038,36	Jugendbeirat

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
215	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	6.300	3.455,97	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
216	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000001	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	2.400	2.400	2.400	2.400	4.800	100	45,14	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
217	SCH	IV	57	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	200	0	0	200	200	788,11	
218	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-1.921,28	Landeszuschuss Grabenunterhaltung, geschätzt nach ermitteltem Aufwand
219	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-39.600	-36.500	-35.500	-35.500	-39.600	-39.600	-39.692,38	
220	ASTE	III	41	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-500	-500	-500	-500	-500	0	-511,32	
221	ASTE	III	43	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4311000000	Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
222	ASTE	III	43	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	-200	-700	-755,00	
223	ASTE	KSP	441-442, 446	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4411000000	Mieten und Pachten	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-440.100	-417.000	-427.589,86	Anteil FB III, Summe Mieten/Pachten/Erbbaurechte 206.800 €, geschätzt nach Ergebnis 2021, Anteil KSP 218.200 €
224	ASTE	III	448	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4487000000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-121,71	
225	ASTE	III	448	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-200	-200	-244,12	Gebäudeversicherung Kleingarten Hasenmoor
226	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-100	-212,68	
227	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.900.000	-2.426.300	-6.934,74	In 2023 geplante Veräußerungen und dadurch erwirtschaftete Erträge
228	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-100	-22.100	-30.169,00	
229	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	0	279.900	-674,08	
230	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	278.500	303.600	303.600	303.600	279.800	127.900	247.244,24	
231	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.700	122.900	122.900	122.900	130.400	700	130.253,13	
232	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	600	700	700	700	700	9.100	30,72	
233	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	10.200	10.200	10.200	8.700	26.400	8.501,51	
234	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.000	31.600	31.600	31.600	27.700	100	27.713,70	
235	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	800	800	300	218.200	293,52	
236	ASTE	III	50	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	65.800	65.800	65.800	65.800	64.400	85.000	84.491,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
237	ASTE	KSP	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.000	94.000	94.000	94.000	76.400	2.700	38.077,88	
238	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	
239	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5231000000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	50.600	2.290,42	Miete WC Bahnhof, Staffel im Vertrag u. Erbbauzinsen an Eigentümer
240	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	65.000	65.000	65.000	65.000	60.000	55.500	18.273,06	Anteil FB III
241	ASTE	KSP	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	66.400	66.400	66.400	66.400	68.500	4.700	19.148,52	
242	ASTE	III	52	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	2.400	27.200	246,20	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
243	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	46.300	30.628,63	Beiträge an Wasserverbände
244	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.400	20.400	20.400	20.400	42.000	100	29.214,83	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
245	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	56.400	155,69	
246	ASTE	KSP	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.000	118.000	118.000	118.000	116.200	2.700	91.752,42	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 98.000 €
247	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700	8.700	7.600	2.600	8.700	27.700	11.254,42	
248	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	500	500	100	0	500	500	518,80	
249	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.633,43	
250	ASTE	III	57	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.100	2.000	1.600	0	6.600	7.000	6.761,47	
251	WiFi	KSP	441-442, 446	111720	Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	-280,00	
252	WiFi	Bgm/Stab	50	111800	Justiziariat	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.700	66.200	66.200	66.200	60.400	58.400	59.453,67	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
253	WiFi	Bgm/Stab	50	111800	Justiziariat	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	4.300	4.300	4.300	4.000	3.800	4.066,56	
254	WiFi	Bgm/Stab	50	111800	Justiziariat	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	13.200	13.200	13.200	12.200	11.900	12.366,57	
255	WiFi	Bgm/Stab	50	111800	Justiziariat	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
256	WiFi	Bgm/Stab	52	111800	Justiziariat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	1.500	700	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
257	WiFi	Bgm/Stab	52	111800	Justiziariat	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	1.000	900	27.491,61	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
258	WiFi	Bgm/Stab	54	111800	Justiziariat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	3.500	3.100	772,45	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
259	WiFi	Bgm/Stab	54	111800	Justiziariat	5431000001	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	7.600	7.600	7.600	7.600	15.000	13.200	692,44	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
260	WiFi	I	448	121200	Wahlen und Abstimmungen	4481000000	Erstattungen vom Land	0	-10.000	-27.000	0	-15.000	-25.000	-34.584,30	2024: Europawahl, 2025:BTW
261	WiFi	I	45	121200	Wahlen und Abstimmungen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-31.300	0	-29.370,00	
262	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.700	24.700	24.700	24.700	13.200	3.400	12.686,65	
263	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.900	20.600	20.600	20.600	17.900	18.500	10.799,05	
264	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300	1.800	708,39	
265	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	3.600	3.600	3.600	3.200	5.600	1.704,71	
266	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
267	WiFi	I	50	121200	Wahlen und Abstimmungen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.000	3.000	3.000	3.000	27.100	8.800	61.000,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
268	WiFi	I	52	121200	Wahlen und Abstimmungen	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	4.500	3.683,05	
269	WiFi	I	52	121200	Wahlen und Abstimmungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	23.500	32.000	5.000	32.000	26.800	21.056,79	Durchführung Wahlen 2023: GKW, Schöffen, KJB, Seniorenbeirat, evtl. Bürgerentscheid / 2024: Europa, BGM /2025: BTW, KJB / 2026:Schiedsamt
270	WiFi	I	52	121200	Wahlen und Abstimmungen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	30.000	30.000	30.000	1.000	11.400	1.008,46	KSP, Vergabe von Konfektionierung & Kuvertierung, Öffentlichkeitsarbeit (evtl. Bürgerentscheid)
271	WiFi	I	54	121200	Wahlen und Abstimmungen	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000	8.000	8.000	0	0	22.500	0,00	Aufwandsentschädigung (evtl. Bürgerentscheid)
272	WiFi	I	54	121200	Wahlen und Abstimmungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	65.000	35.000	28.000	5.000	20.000	200	26.970,87	Porto + Bekanntmachungen Wahlen (evtl. Bürgerentscheid)
273	WiFi	II	43	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4311000000	Verwaltungsgebühren	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-1.965,47	
274	WiFi	II	441-442, 446	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4421000000	Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung	-200	-200	-200	-200	-200	-500	-283,08	
275	WiFi	II	448	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4487000000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-3.831,61	
276	WiFi	II	448	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-24.000	-35.077,85	
277	WiFi	II	45	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4561000000	Bußgelder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-3.000	-1.205,00	
278	WiFi	II	45	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4562000000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	-8,28	
279	WiFi	II	45	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	-9.900	0,00	
280	WiFi	II	45	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-9,69	
281	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.700	117.400	117.400	117.400	103.700	130.700	114.088,20	
282	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.400	303.500	303.500	303.500	297.100	105.700	105.397,14	
283	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	22.900	22.900	22.900	22.200	9.900	6.863,90	
284	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.600	65.000	65.000	65.000	60.600	22.100	22.333,91	
285	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	1.000	1.000	1.000	100	100	162,14	
286	WiFi	II	50	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.100	21.100	21.100	21.100	29.500	65.500	30.926,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
287	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	900	900	784,16	Bisher nicht veranschlagte Wartung/Instandsetzung der Notbrunnen
288	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	700	800	800	800	700	400	387,56	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
289	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	300	1.400	90,97	
290	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	400	400	400	1.000	300	0,00	
291	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000	3.458,42	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
292	WiFi	II	52	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	105.000	110.300	112.500	90.000	90.000	81.004,20	
293	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	31.000	31.000	6.200	6.400	6.500	6.500	3.670,40	Erstellung der Gefahrenabwehrplanung
294	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.002,48	
295	WiFi	KSP	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	87.000	63.202,32	
296	WiFi	II	54	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	11.600	16.000	7.701,25	
297	WiFi	II	57	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	1.800	3.242,70	
298	WiFi	II	43	122150	Gewerbeangelegenheiten	4311000000	Verwaltungsgebühren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.500	-34.467,64	
299	WiFi	II	43	122150	Gewerbeangelegenheiten	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	-14.040,80	
300	WiFi	II	45	122150	Gewerbeangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500	-500	-210,00	
301	WiFi	II	45	122150	Gewerbeangelegenheiten	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-2.400	71.500	-2.199,32	
302	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.600	51.900	51.900	51.900	47.200	108.800	45.890,18	
303	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.600	139.100	139.100	139.100	120.900	6.700	72.932,89	
304	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	9.700	9.700	9.700	8.400	25.000	5.686,02	
305	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.500	28.900	28.900	28.900	25.100	100	15.409,88	
306	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	400	400	400	100	19.700	0,00	
307	WiFi	II	50	122150	Gewerbeangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.500	8.500	8.500	8.500	4.900	500	10.327,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
308	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	2.000	303,69	
309	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	3.600	2.030,07	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
310	WiFi	II	52	122150	Gewerbeangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.100	4.200	4.200	3.600	1.400	3.755,48	
311	WiFi	II	54	122150	Gewerbeangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.500	1.600	1.600	1.200	300	1.218,89	
312	WiFi	II	54	122150	Gewerbeangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	100	100	100	100	700	600	709,45	
313	WiFi	II	43	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4311000000	Verwaltungsgebühren	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-34.000	-48.342,54	
314	WiFi	II	448	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-610,01	
315	WiFi	II	448	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	-770,55	
316	WiFi	II	45	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4561000000	Bußgelder	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-230.000	-200.000	-182.387,93	
317	WiFi	II	45	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200	0	-11.400	-3.299,00	
318	WiFi	II	45	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	-300	0,00	
319	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	69.300	75.500	75.500	75.500	93.800	100.000	100.077,73	
320	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.500	349.400	349.400	349.400	322.200	255.400	214.680,56	
321	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.700	22.600	22.600	22.600	21.100	20.500	12.336,95	
322	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.600	71.500	71.500	71.500	65.900	62.800	44.855,43	
323	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	300	100	176,52	
324	WiFi	II	50	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.600	12.600	12.600	12.600	32.100	0	42.879,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
325	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.000	2.100	2.200	3.000	2.500	2.450,07	Gesetzliche erforderliche Ausstattung der Außendienstkräfte mit Erstausstattung, Ersatz sowie zusätzliche Bekleidung aus Gefährdungsbeurteilung
326	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	1.208,16	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
327	WiFi	II	52	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000	27.500	27.900	28.300	26.900	23.700	21.336,17	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
328	WiFi	II	54	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	25.000	25.400	25.800	26.200	25.000	19.700	15.849,86	
329	WiFi	KSP	54	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	500	1.800	0,00	
330	WiFi	II	54	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	300	51,00	
331	WiFi	II	57	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	900	1.100	2.275,33	
332	WiFi	II	57	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	100	0	0	400	600	478,84	
333	WiFi	II	43	122250	Personenstandswesen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-99.000	-99.000	-117.393,17	
334	WiFi	II	441-442, 446	122250	Personenstandswesen	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	-100	-500	-29,80	
335	WiFi	II	45	122250	Personenstandswesen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-3.700	0	0,00	
336	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	86.000	93.700	93.700	93.700	84.700	80.400	89.551,03	
337	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.700	156.700	156.700	156.700	146.600	106.900	109.802,44	
338	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	10.800	10.800	10.800	7.100	6.900	7.402,43	
339	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800	32.500	32.500	32.500	22.600	22.400	23.196,49	
340	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	500	500	500	100	100	0,00	
341	WiFi	II	50	122250	Personenstandswesen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.500	19.500	19.500	19.500	9.400	220.400	37.682,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
342	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	600	600	600	500	500	400,00	
343	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.600	1.600	2.500	2.500	2.172,10	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
344	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	22.500	22.500	17.274,55	
345	WiFi	II	52	122250	Personenstandswesen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400	347,88	
346	WiFi	II	54	122250	Personenstandswesen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300	225,00	
347	WiFi	II	54	122250	Personenstandswesen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.100	2.300	2.400	2.400	2.100	2.100	1.846,63	
348	WiFi	II	54	122250	Personenstandswesen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,10	
349	WiFi	II	57	122250	Personenstandswesen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	500	500	500	500	0	300	274,39	
350	WiFi	II	43	122300	Bürgerbüro	4311000000	Verwaltungsgebühren	-357.000	-357.000	-340.000	-340.000	-300.000	-300.000	-307.589,16	
351	WiFi	II	45	122300	Bürgerbüro	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	0	0	-2.749,16	
352	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.800	69.600	69.600	69.600	63.900	67.300	67.448,08	
353	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.200	437.400	437.400	437.400	347.800	319.200	224.948,75	
354	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.700	32.400	32.400	32.400	24.100	25.500	14.953,22	
355	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.700	90.200	90.200	90.200	72.100	75.900	46.673,71	
356	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	800	800	100	100	0,00	
357	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.900	15.900	15.900	15.900	15.100	29.000	21.878,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
358	WiFi	II	50	122300	Bürgerbüro	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	0	0	0	0	42.200	0	0,00	
359	WiFi	II	52	122300	Bürgerbüro	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.817,81	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
360	WiFi	II	52	122300	Bürgerbüro	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	315.000	315.000	300.000	300.000	255.000	255.000	229.143,55	
361	WiFi	II	54	122300	Bürgerbüro	5431000000	Geschäftsaufwendungen	600	700	700	700	500	500	511,80	
362	WiFi	II	54	122300	Bürgerbüro	5450000000	Erstattung an Bund	0	0	0	0	0	0	2.204,08	
363	WiFi	II	54	122300	Bürgerbüro	5454000000	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	-78,00	
364	WiFi	II	54	122300	Bürgerbüro	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	100	0	47,80	
365	WiFi	II	57	122300	Bürgerbüro	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	548,99	
366	SKS	II	41	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-467,05	
367	SKS	II	43	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.510.115,58	
368	SKS	II	43	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4321000005	Vertragliche Guthaben (z.B. Strom)	0	0	0	0	0	-18.000	0,00	
369	SKS	II	441-442, 446	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	-400	0,00	
370	SKS	II	441-442, 446	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-40.000	-74.615,57	
371	SKS	II	448	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4487000000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-160,48	
372	SKS	II	45	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4551000000	Erträge aus der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	
373	SKS	II	45	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	-400	0,00	
374	SKS	II	45	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-34.628,43	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
375	SKS	II	46	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	-200	-1.116,67	
376	SKS	II		122350	Obdachlosenangelegenheiten	4912000000	Erträge a. abgeschr. Forderungen	0	0	0	0	0	0	-54.641,25	
377	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.100	76.400	76.400	76.400	69.000	70.200	72.401,86	
378	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.000	137.400	137.400	137.400	128.200	129.800	61.905,18	
379	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	10.400	10.400	10.400	9.600	8.400	4.028,11	
380	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800	28.100	28.100	28.100	26.200	26.700	12.917,11	
381	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	100	100	18,44	
382	SKS	II	50	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.400	16.400	16.400	16.400	26.000	35.000	21.970,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
383	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bewirtschaftung FBII	80.000	84.000	88.200	90.000	166.000	100.000	78.563,59	Keine KSP-Aufwendungen, daher wurde hier die Mittelanforderung vom FB II berücksichtigt.
384	SKS	KSP	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5211000001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausschließlich KSP	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0,00	neues Produktkonto für den KSP zur besseren Budgetnachvollziehbarkeit für den KSP
385	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5231000000	Mieten und Pachten	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	877.393,41	
386	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	480.000	480.000	480.000	480.000	380.000	253.300	178.321,91	Erhöhung notwendig wegen Kostensteigerungen im Energiebereich.
387	SKS	KSP	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	484.200	484.200	484.200	484.200	245.400	350.000	236.088,96	
388	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	200	600	169,70	
389	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	1.500	1.500	34,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
390	SKS	II	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360.000	363.000	366.200	367.500	307.000	260.000	243.523,52	
391	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	65.000	5.000	5.000	35.000	60.000	35.000	16.675,89	Erstellung Obdachlosenunterbringungs-konzept sowie Gebührenkalkulation
392	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000	60.000	60.000	60.000	100.000	80.000	98.452,77	
393	SKS	KSP	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	235.500	235.500	235.500	235.500	221.900	147.400	420.556,87	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 200.500 €
394	SKS	II	54	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	53.000	53.000	53.000	53.000	52.700	166.300	91.232,23	
395	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500	4.515,91	
396	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	6.300	4.800	4.700	4.700	2.900	5.000	5.793,91	
397	SKS	II	57	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	31.800	29.673,83	
398	WiFi	I	41	126010	Brandschutz	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.085,31	
399	WiFi	I	41	126010	Brandschutz	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-34.600	-21.300	-18.500	-18.500	-37.000	-48.400	-42.166,11	
400	WiFi	I	43	126010	Brandschutz	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-20.000	-34.254,20	Erhöhung bedingt durch neue Gebührensätze
401	WiFi	KSP	441-442, 446	126010	Brandschutz	4411000000	Mieten und Pachten	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-38.100	-37.600	-37.058,67	
402	WiFi	I	441-442, 446	126010	Brandschutz	4421000000	Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	-720,00	
403	WiFi	I	441-442, 446	126010	Brandschutz	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-1.596,19	
404	WiFi	I	448	126010	Brandschutz	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.142,96	
405	WiFi	I	45	126010	Brandschutz	4543000000	Erträge aus dem Verkauf bewegl Sachen d.AV oberhalb 150 € u. unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	-1.740,00	
406	WiFi	I	45	126010	Brandschutz	4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	-6,00	
407	WiFi	I	45	126010	Brandschutz	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-60,59	
408	WiFi	I	50	126010	Brandschutz	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.100	277.000	277.000	277.000	266.500	223.300	276.300,36	
409	WiFi	I	50	126010	Brandschutz	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	17.400	17.400	17.400	16.800	17.800	18.035,33	
410	WiFi	I	50	126010	Brandschutz	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.500	59.400	59.400	59.400	57.000	57.200	59.320,59	
411	WiFi	I	50	126010	Brandschutz	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	500	500	500	100	100	0,00	
412	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.000	152.000	152.000	152.000	21.500	80.000	47.901,63	
413	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	0	0	0	0	0	92.000	76.148,24	
414	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	156.400	156.400	156.400	156.400	80.200		0,00	
415	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	95.000	100.000	105.000	70.000	70.000	55.605,21	Erhöhung bedingt durch gestiegene Kraftstoffkosten
416	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.600	15.600	3.738,69	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
417	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	11.400	11.400	11.400	25.000	17.500	9.127,15	Ausbildung Technische Hilfe; Atemschutzausbildung; Ausbildung Drehleiter; Führerschein; div. Lehrgänge; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
418	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.300	44.300	44.300	44.300	75.000	64.800	49.889,87	Regulärer Bedarf + Anmietung Lagerflächen zur Unterbringung Feuerwehrmaterial/Gerätschaften / Digitalisierung Bildmaterial FF Pinneberg 150- jähriges Jubiläum; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
419	WiFi	I	53	126010	Brandschutz	5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.000	21.000	22.000	23.000	20.000	20.000	19.146,79	
420	WiFi	I	53	126010	Brandschutz	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000,00	Plus 10.000 ausstehende Entscheidung WiFi für Erhöhung der Kameradschaftskasse
421	WiFi	I	54	126010	Brandschutz	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	17.500	18.169,28	Plus 5.000 ausstehende Entscheidung Ratsversammlung für die Entschädigungssatzung FF
422	WiFi	I	54	126010	Brandschutz	5431000000	Geschäftsaufwendungen	29.500	8.000	8.000	8.000	8.000	108.000	26.781,37	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
423	WiFi	I	54	126010	Brandschutz	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.000	120.000	125.000	130.000	115.000	96.300	105.003,57	
424	WiFi	KSP	54	126010	Brandschutz	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.800	148.800	148.800	148.800	136.400	68.600	111.886,82	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 128.500 €
425	WiFi	I	54	126010	Brandschutz	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	4.900	4.965,00	
426	WiFi	I	57	126010	Brandschutz	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	183.300	155.300	105.400	95.000	230.300	286.300	277.678,87	
427	WiFi	I	57	126010	Brandschutz	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.700	600	300	300	13.000	11.500	18.167,30	
428	WiFi	I	57	126010	Brandschutz	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.200	26.066,46	
429	SCH	IV	41	211100	Hans-Claussen-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-35.000	-20.000	-14.583,33	Abgabe in Trägerschaft OGT
430	SCH	IV	41	211100	Hans-Claussen-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.968,13	
431	SCH	IV	43	211100	Hans-Claussen-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-900	-900	-900	-900	-900	-4.100	-1.763,06	
432	SCH	IV	43	211100	Hans-Claussen-Schule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT -	0	0	0	0	0	-9.000	-1.426,00	Abgabe in Trägerschaft OGT
433	SCH	IV	448	211100	Hans-Claussen-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-12.200	-12.900	-9.800	-9.800	-9.300	-500	-7.051,63	
434	SCH	IV	45	211100	Hans-Claussen-Schule	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	-261,91	
435	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.000	26.200	26.200	26.200	27.600	21.900	28.020,93	
436	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.700	1.700	1.900	1.500	1.807,33	
437	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	5.700	5.700	5.700	5.800	4.600	5.879,15	
438	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	35,70	
439	SCH	IV	50	211100	Hans-Claussen-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
440	SCH	KSP	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.000	142.000	142.000	142.000	141.900	111.000	131.741,43	
441	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	3.800	0,00	Schulbudget
442	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5231000004	Miete Container Schulen	0	0	0	0	42.000	0	0,00	Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP
443	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	10.500	10.500	10.500	9.900	215.100	191.168,75	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
444	SCH	KSP	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	382.900	382.900	382.900	382.900	184.200	0	0,00	
445	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	6.800	8.846,16	Schulbudget
446	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.700	2.700	2.700	2.700	5.300	5.300	2.880,43	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
447	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	15.100	12.723,67	Schulbudget
448	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	26.400	26.400	26.400	26.400	35.000	20.000	9.387,42	Komplementärfinanzierung OGT (Ausschreibung)
449	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	100	75,00	
450	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	8.569,78	Schulbudget
451	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
452	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	500	119,39	
453	SCH	KSP	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	188.600	188.600	188.600	188.600	180.500	162.900	153.418,85	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 173.600 €
454	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	0	0	0	0	35.000	20.000	9.387,42	Abgabe in Trägerschaft OGT
455	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.500	11.000	10.000	9.500	12.000	5.900	14.635,63	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
456	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.600	1.000	100	100	2.700	2.900	5.247,52	
457	SCH	IV	57	211100	Hans-Claussen-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.600	31.172,77	
458	SCH	IV	41	211150	Grundschule Rübekamp	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-18.100	-35.000	-13.628,34	Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022
459	SCH	IV	41	211150	Grundschule Rübekamp	4141000010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für den Ausgleich ausgefallener Elternbeiträge aufgrund Corona	0	0	0	0	0	0	-9.995,64	
460	SCH	IV	41	211150	Grundschule Rübekamp	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.387,92	
461	SCH	IV	43	211150	Grundschule Rübekamp	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-900	-900	-900	-900	-900	-5.000	-1.647,07	
462	SCH	KSP	441-442, 446	211150	Grundschule Rübekamp	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	-5.200	33,26	
463	SCH	IV	448	211150	Grundschule Rübekamp	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-12.100	-12.700	-9.700	-9.700	-9.200	-9.000	-6.764,80	
464	SCH	IV	45	211150	Grundschule Rübekamp	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	-700	-327,55	
465	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	38.500	38.500	38.500	36.000	36.100	37.461,34	
466	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400	2.411,63	
467	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	8.100	8.100	8.100	7.600	7.600	7.862,03	
468	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	18,90	
469	SCH	IV	50	211150	Grundschule Rübekamp	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	13,00	
470	SCH	KSP	52	211150	Grundschule Rübekamp	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.000	243.000	243.000	243.000	141.200	152.100	54.834,84	
471	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5231000000	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	14.340,60	Schulbudget
472	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5231000004	Miete Container Schulen	0	0	0	0	105.000	0	0,00	Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP
473	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	4.200	4.200	4.200	4.200	4.000	227.500	160.868,05	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
474	SCH	KSP	52	211150	Grundschule Rübekamp	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	501.200	501.200	501.200	501.200	184.700	0	0,00	
475	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.797,57	Schulbudget
476	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.300	2.300	2.300	2.300	4.500	4.500	3.010,59	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
477	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5271000004	Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen	0	0	0	0	32.000	0	0,00	Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP
478	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.600	10.486,15	Schulbudget
479	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	35.000	35.000	35.000	35.000	18.100	35.000	6.643,05	Komplementärfinanzierung zu 4141000009
480	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	240,20	
481	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.943,14	Schulbudget
482	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
483	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	300	114,40	
484	SCH	KSP	54	211150	Grundschule Rübekamp	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.500	179.500	179.500	179.500	171.500	129.400	149.206,35	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 164.500 €
485	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	18.100	35.000	12.048,06	Verbunden mit 4141000009
486	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5457000010	Erstattung an private Unternehmen für den Ausgleich ausgefallener Elternbeiträge aufgrund Corona	0	0	0	0	0	0	9.995,64	
487	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	700	400	300	800	1.000	883,47	
488	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.900	2.700	200	100	4.400	6.300	5.718,22	
489	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	82.100	79.447,58	
490	SCH	IV	57	211150	Grundschule Rübekamp	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.771,38	
491	SCH	IV	41	211200	Helene-Lange-Schule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-600	-600	-600	-600	-600	0	-689,22	
492	SCH	IV	41	211200	Helene-Lange-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-11.200	-11.200	-11.212,73	
493	SCH	IV	43	211200	Helene-Lange-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-2.700	-819,20	
494	SCH	IV	448	211200	Helene-Lange-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-7.600	-8.000	-6.100	-6.100	-13.000	-12.000	-2.264,86	
495	SCH	IV	45	211200	Helene-Lange-Schule	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-400	-79,80	
496	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.100	35.000	35.000	35.000	32.900	33.200	33.542,67	
497	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200	2.163,51	
498	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	7.600	7.600	7.600	7.100	7.100	7.195,06	
499	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100	0	45,53	
500	SCH	IV	50	211200	Helene-Lange-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
501	SCH	KSP	52	211200	Helene-Lange-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.000	187.000	187.000	187.000	186.800	965.900	114.707,98	
502	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	9.657,35	Schulbudget

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
503	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	11.700	12.400	12.400	12.400	11.600	287.300	122.195,88	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
504	SCH	KSP	52	211200	Helene-Lange-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	185.300	185.300	185.300	185.300	156.800	0	0,00	
505	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.025,69	Schulbudget
506	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.100	2.100	2.100	2.100	4.300	4.300	2.070,55	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
507	SCH	IV	52	211200	Helene-Lange-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	8.000	17.014,12	Schulbudget
508	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	100,00	
509	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	4.259,52	Schulbudget
510	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
511	SCH	IV	54	211200	Helene-Lange-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	100	79,80	
512	SCH	KSP	54	211200	Helene-Lange-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	272.700	272.700	272.700	272.700	258.000	157.100	223.416,53	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 252.700 €
513	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.600	17.100	13.200	13.200	17.600	5.700	17.506,97	
514	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.200	1.400	700	700	3.700	9.600	9.692,27	
515	SCH	IV	57	211200	Helene-Lange-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	41.000	32.773,42	
516	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000,25	Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022
517	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4141000010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für den Ausgleich ausgefallener Elternbeiträge aufgrund Corona	0	0	0	0	0	0	-91.653,64	
518	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-200	-200	0	0	-200	0	-286,00	
519	SCH	IV	41	211250	Schule Thesdorf	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.365,52	
520	SCH	IV	43	211250	Schule Thesdorf	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500	-2.461,61	
521	SCH	IV	43	211250	Schule Thesdorf	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0	-2.524,00	
522	SCH	IV	43	211250	Schule Thesdorf	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-369,00	
523	SCH	IV	448	211250	Schule Thesdorf	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-6.600	-6.900	-5.200	-5.200	-6.000	-6.000	-573,66	
524	SCH	IV	45	211250	Schule Thesdorf	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	-285,12	
525	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.400	32.000	32.000	32.000	30.000	31.300	34.207,85	
526	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.100	2.100	2.100	2.000	2.100	2.084,68	
527	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	6.900	6.900	6.900	6.400	6.700	6.876,84	
528	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	100	100	100	100	100	0	0,00	
529	SCH	IV	50	211250	Schule Thesdorf	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
530	SCH	KSP	52	211250	Schule Thesdorf	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000	240.000	240.000	240.000	179.300	206.100	50.835,35	
531	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	4.000	4.200	4.200	4.200	0	273.200	231.993,78	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
532	SCH	KSP	52	211250	Schule Thesdorf	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	341.300	341.300	341.300	341.300	242.000	0	0,00	
533	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.600	10.896,24	Schulbudget
534	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	160,45	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
535	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.500	8.885,68	Schulbudget
536	SCH	IV	52	211250	Schule Thesdorf	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	45.000	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000	32.608,07	Komplementärfinanzierung zu 4141000009
537	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	75,00	
538	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5431000000	Geschäftsaufwendungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700	11.215,44	Schulbudget
539	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
540	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	20,52	
541	SCH	KSP	54	211250	Schule Thesdorf	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	158.700	158.700	158.700	158.700	151.200	113.800	120.696,04	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 138.700 €
542	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	32.607,84	Verbunden mit 4141000009
543	SCH	IV	54	211250	Schule Thesdorf	5457000010	Erstattung an private Unternehmen für den Ausgleich ausgefallener Elternbeiträge aufgrund Corona	0	0	0	0	0	0	91.653,64	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
544	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700	7.400	6.300	4.600	8.900	6.900	9.079,46	
545	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.100	1.000	0	0	3.800	5.200	4.615,34	
546	SCH	IV	57	211250	Schule Thesdorf	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	48.500	46.552,40	
547	SCH	IV	41	211300	Schule Waldenau	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	-100	-100	0	-100	0	-147,40	
548	SCH	IV	41	211300	Schule Waldenau	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-368,54	
549	SCH	IV	43	211300	Schule Waldenau	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	-1.600	-240,00	
550	SCH	KSP	441-442, 446	211300	Schule Waldenau	4411000000	Mieten und Pachten	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-5.000	-4.800	-4.753,11	
551	SCH	IV	448	211300	Schule Waldenau	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-3.417,00	
552	SCH	IV	448	211300	Schule Waldenau	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-15.400	-16.200	-12.300	-12.300	-15.500	-15.100	-7.912,12	
553	SCH	IV	45	211300	Schule Waldenau	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	-200	-99,75	
554	SCH	IV	45	211300	Schule Waldenau	4543000000	Erträge a.d.Veräußg..v.bewegl. Sachen/AV über 150,00 € unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	-550,99	
555	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.400	21.100	21.100	21.100	19.400	19.600	20.564,32	
556	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.326,39	
557	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.400	4.400	4.400	4.100	4.100	4.280,30	
558	SCH	IV	50	211300	Schule Waldenau	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
559	SCH	KSP	52	211300	Schule Waldenau	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.000	223.000	223.000	223.000	222.400	1.713.600	567.451,57	
560	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	3.000	0,00	
561	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5231000004	Miete Container Schulen	0	0	0	0	58.000	0	0,00	Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP
562	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	0	0	0	0	0	154.000	90.710,51	
563	SCH	KSP	52	211300	Schule Waldenau	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	267.700	267.700	267.700	267.700	140.600	0	0,00	
564	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.900	4.860,86	Schulbudget
565	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	1.100	1.100	1.100	1.100	2.300	2.300	1.422,76	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
566	SCH	IV	52	211300	Schule Waldenau	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	3.802,87	Schulbudget
567	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	100	25,00	
568	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	3.700	2.877,99	Schulbudget
569	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	0,00	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
570	SCH	IV	54	211300	Schule Waldenau	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	100	54,15	
571	SCH	KSP	54	211300	Schule Waldenau	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.300	111.300	111.300	111.300	109.600	205.000	178.113,24	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 96.300 €
572	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.800	5.700	4.800	3.800	5.800	8.500	9.440,48	
573	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.200	1.100	200	200	1.500	2.900	3.139,40	
574	SCH	IV	57	211300	Schule Waldenau	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	700	700	700	700	700	2.100	632,16	
575	SCH	IV	41	217100	Johannes-Brahms-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.500	-32.500	-17.589,54	Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022
576	SCH	IV	41	217100	Johannes-Brahms-Schule	4141000019	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -	0	0	0	0	0	-3.100	-1.420,22	
577	SCH	IV	41	217100	Johannes-Brahms-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	-120.300	-120.300	-124.818,02	
578	SCH	IV	43	217100	Johannes-Brahms-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-2.227,48	
579	SCH	KSP	441-442, 446	217100	Johannes-Brahms-Schule	4411000000	Mieten und Pachten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.300	-8.543,05	
580	SCH	IV	448	217100	Johannes-Brahms-Schule	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-1.522,00	
581	SCH	IV	448	217100	Johannes-Brahms-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-1.660.400	-1.748.000	-1.327.700	-1.327.700	-2.070.000	-2.017.600	-872.743,38	
582	SCH	IV	45	217100	Johannes-Brahms-Schule	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	-800	-453,44	
583	SCH	IV	45	217100	Johannes-Brahms-Schule	4543000000	Erträge a.d.Veräußg..v.bewegl. Sachen/AV über 150,00 € unter 1.000 €	0	0	0	0	0	0	-2.884,84	
584	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.000	83.900	83.900	83.900	76.900	77.400	80.941,43	
585	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.220,71	
586	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.400	17.900	17.900	17.900	16.300	16.300	17.181,48	
587	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100	0	0,00	
588	SCH	IV	50	217100	Johannes-Brahms-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	100	0,00	
589	SCH	KSP	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233.000	2.233.000	2.233.000	2.233.000	1.952.400	430.000	535.796,85	
590	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5231000001	Mieten und Pachten - Schule -	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	9.511,23	Schulbudget
591	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	19.800	21.000	21.000	21.000	34.800	783.800	639.877,75	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
592	SCH	KSP	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	1.110.600	1.110.600	1.110.600	1.110.600	778.700	0	0,00	
593	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	23.238,62	Schulbudget
594	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	3.700	3.700	3.700	3.700	7.300	7.300	5.183,48	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
595	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.500	53.295,30	Schulbudget
596	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	37.900	37.900	37.900	37.900	37.500	32.500	10.439,41	Komplementärfinanzierung zu 4141000009
597	SCH	IV	53	217100	Johannes-Brahms-Schule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.620,00	
598	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	55,00	
599	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.813,96	Schulbudget
600	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	8.600	8.400	1.523,55	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
601	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	400	201,45	
602	SCH	KSP	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	616.700	616.700	616.700	616.700	600.800	297.800	499.541,32	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 591.700 €
603	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	37.900	37.900	37.900	37.900	37.500	32.500	10.439,40	Verbunden mit 4141000009
604	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000019	Erstattung an private Unternehmen - G8 -	0	0	0	0	0	2.800	2.802,96	
605	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.600	96.700	89.100	45.600	111.800	80.200	115.106,94	
606	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	12.700	3.800	1.400	1.300	18.100	26.800	62.316,88	
607	SCH	IV	57	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	165.300	164.300	163.900	163.900	165.800	173.500	171.628,41	
608	SCH	IV	41	217150	Theodor-Heuss-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-25.800	-19.800	-14.384,50	Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022.
609	SCH	IV	41	217150	Theodor-Heuss-Schule	4141000019	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -	0	0	0	0	0	-1.500	-875,00	
610	SCH	IV	41	217150	Theodor-Heuss-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-103.700	-97.332,35	
611	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-7.000	-1.395,31	
612	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0	-7.112,00	
613	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000	0,00	
614	SCH	KSP	441-442, 446	217150	Theodor-Heuss-Schule	4411000000	Mieten und Pachten	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.900	-5.500	-6.645,10	
615	SCH	IV	448	217150	Theodor-Heuss-Schule	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-2.283,00	
616	SCH	IV	448	217150	Theodor-Heuss-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-290.500	-305.900	-232.300	-232.300	-314.000	-306.900	-176.028,81	
617	SCH	IV	45	217150	Theodor-Heuss-Schule	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-1.200	-253,71	
618	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.600	69.300	69.300	69.300	77.000	78.200	75.407,13	
619	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	5.200	5.200	5.200	5.000	5.100	5.031,05	
620	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	17.800	17.800	17.800	17.000	17.300	15.702,68	
621	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	200	200	200	200	0	74,45	
622	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	200	200	100	100	0,00	
623	SCH	IV	50	217150	Theodor-Heuss-Schule	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	29.300	29.300	29.300	29.300	0	0	0,00	
624	SCH	KSP	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.000	260.000	260.000	260.000	259.800	413.000	537.921,56	
625	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	14.000	0,00	
626	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	10.500	10.500	10.500	9.900	516.900	526.065,85	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
627	SCH	KSP	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	789.400	789.400	789.400	789.400	463.800	0	0,00	
628	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	100	72,00	
629	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	22.997,59	Schulbudget
630	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstattung Physikraum	2.700	0	0	0	0	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
631	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	5.500	5.500	5.500	5.500	10.800	10.800	2.908,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
632	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	53.155,80	Schulbudget
633	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	42.400	42.400	42.400	42.400	25.900	19.800	6.561,61	Komplementärfinanzierung zu 4141000009
634	SCH	IV	53	217150	Theodor-Heuss-Schule	5317000005	Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	753,30	
635	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900	900	900	1.000	45,00	
636	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300	10.159,81	Schulbudget

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
637	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	864,63	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
638	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	700	248,70	
639	SCH	KSP	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	624.200	624.200	624.200	624.200	608.000	317.600	511.176,03	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 609.200 €
640	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000008	Erstattungen an private Unternehmen -G8-	0	0	0	0	0	0	39,78	
641	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	42.400	42.400	42.400	42.400	25.900	19.800	6.521,82	Verbunden mit 4141000009
642	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000019	Erstattung an private Unternehmen - G8 -	0	0	0	0	0	1.400	882,00	
643	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	48,00	
644	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.300	24.200	22.100	16.600	39.400	73.800	65.106,30	
645	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	9.600	3.800	300	300	13.100	21.900	26.460,86	
646	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700	202.600	231.683,57	
647	SCH	IV	57	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.736,70	
648	SCH	IV	41	218010	Johann-Comenius-Schule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	-600	-600	-656,14	
649	SCH	IV	41	218010	Johann-Comenius-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-116.900	-106.309,59	
650	SCH	IV	43	218010	Johann-Comenius-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-600	-600	-600	-600	-300	-2.100	-540,94	
651	SCH	IV	448	218010	Johann-Comenius-Schule	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-998,00	
652	SCH	IV	448	218010	Johann-Comenius-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-608.600	-640.800	-486.700	-486.700	-492.000	-482.500	-386.532,15	
653	SCH	IV	45	218010	Johann-Comenius-Schule	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-300	-99,75	
654	SCH	IV	45	218010	Johann-Comenius-Schule	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	-12.700	-9.495,98	
655	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	62.100	62.100	62.100	56.600	67.400	68.637,82	
656	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	4.000	4.000	4.000	4.200	4.600	4.317,67	
657	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	13.200	13.200	13.200	11.700	14.800	15.032,64	
658	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	100	100	100	100	100	0	0,00	
659	SCH	IV	50	218010	Johann-Comenius-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	100	0,00	
660	SCH	KSP	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.000	353.000	353.000	353.000	312.400	311.400	614.228,43	
661	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	16.000	10.743,32	Schulbudget
662	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5231000004	Miete Container Schulen	0	0	0	0	12.000	0	0,00	Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP
663	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	10.500	10.500	10.500	9.900	455.900	334.459,23	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
664	SCH	KSP	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800	452.100	0	0,00	
665	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	25.900	42.483,27	Schulbudget
666	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	0,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
667	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	39.400	37.399,94	Schulbudget
668	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	5.964,69	Komplementärfinanzierung zu 4141000009
669	SCH	IV	53	218010	Johann-Comenius-Schule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	27.360,00	
670	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	165,00	
671	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	16.500	12.493,86	Schulbudget
672	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
673	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	200	212,40	
674	SCH	KSP	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	412.400	412.400	412.400	412.400	400.600	490.400	364.328,33	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 367.400 €
675	SCH	IV	54	218010	Johann-Comenius-Schule	5489000000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	300	279,72	
676	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.800	24.600	14.100	13.000	24.800	22.600	35.447,38	
677	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.100	900	800	700	7.800	17.900	61.172,57	
678	SCH	IV	57	218010	Johann-Comenius-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	209.900	202.100	198.200	198.200	209.900	211.800	209.875,89	
679	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000,00	Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022
680	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4141000010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für den Ausgleich ausgefallener Elternbeiträge aufgrund Corona	0	0	0	0	0	0	-53.026,90	
681	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-300	-1.130,00	
682	SCH	IV	41	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-35.700	-35.700	-35.700	-35.000	-35.700	-41.200	-37.374,93	
683	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.600	-5.000	-2.960,15	100 € anteilig Schulen, 1.400 € Sport
684	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0	-8.977,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
685	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-1.022,00	
686	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-3.900	0,00	
687	SCH	IV	448	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	-18.000	-4.133,00	
688	SCH	IV	448	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-127.800	-134.600	-102.200	-102.200	-117.000	-114.100	-90.884,01	
689	SCH	IV	45	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-700	-560,19	
690	SCH	IV	45	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4582200000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-14.100	0	0,00	
691	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.400	109.600	92.000	92.000	65.900	52.100	57.873,58	
692	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	8.000	6.700	6.700	5.100	4.000	4.195,81	
693	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	24.500	20.900	20.900	14.800	12.300	12.688,48	
694	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	400	400	400	400	400	0	170,52	
695	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	300	100	176,52	
696	SCH	IV	50	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	0	0	0	0	13.600	34.200	0,00	
697	SCH	KSP	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	132.400	121.524,42	
698	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5231000000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.239,96	Schulbudget
699	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	10.500	10.500	10.500	9.900	564.500	473.422,83	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
700	SCH	KSP	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	1.185.800	1.185.800	1.185.800	1.185.800	535.600	0	0,00	
701	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	312,00	
702	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	17.000	16.879,86	Schulbudget
703	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	3.600	3.600	3.600	3.600	7.100	7.100	1.474,22	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
704	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000004	Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen	0	0	0	0	600.000	0	0,00	Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP
705	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000	29.434,70	Schulbudget
706	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	26.688,15	Komplementärfinanzierung zu 4141000009
707	SCH	IV	53	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	6.023,98	
708	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200	45,00	
709	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.900	9.134,43	Schulbudget
710	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	4.221,03	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
711	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	700	265,71	
712	SCH	KSP	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	474.400	474.400	474.400	474.400	461.600	428.600	400.789,35	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 424.400 €
713	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5457000000	Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1.068,20	
714	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	26.688,16	Verbunden mit 4141000009
715	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5457000010	Erstattung an private Unternehmen für den Ausgleich ausgefallener Elternbeiträge aufgrund Corona	0	0	0	0	0	0	53.026,90	
716	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	100	100	100	100	400	1.000	313,59	
717	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.600	26.300	24.500	21.900	33.800	35.700	34.236,76	
718	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	20.000	7.100	5.700	600	15.800	26.400	39.822,50	
719	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	156.200	154.800	152.700	152.700	156.900	156.400	157.262,21	
720	SCH	IV	57	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen						1.700	0,00	
721	SCH	IV	41	218220	Schulzentrum Nord	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-35.200	-43.600	-40.131,67	Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022
722	SCH	IV	41	218220	Schulzentrum Nord	4141000010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für den Ausgleich ausgefallener Elternbeiträge aufgrund Corona	0	0	0	0	0	0	-13.474,50	
723	SCH	IV	41	218220	Schulzentrum Nord	4147000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-540,00	
724	SCH	IV	41	218220	Schulzentrum Nord	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.100	-55.100	-56.532,86	
725	SCH	IV	43	218220	Schulzentrum Nord	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-3.900	-675,04	
726	SCH	IV	43	218220	Schulzentrum Nord	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-322,00	
727	SCH	IV	441-442, 446	218220	Schulzentrum Nord	4421000005	Entgelte für die Teilnahme am Mittagstisch	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-14.588,87	
728	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	-3.200	-2.994,00	
729	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-122.000	-128.400	-97.500	-97.500	-91.000	-89.000	-66.058,11	
730	SCH	IV	448	218220	Schulzentrum Nord	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-23.000	-8.805,26	
731	SCH	IV	45	218220	Schulzentrum Nord	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-300	-183,85	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
732	SCH	IV	45	218220	Schulzentrum Nord	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	-4.300	-33.500	0,00	
733	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	79.400	61.200	86.600	86.600	81.600	98.400	99.697,47	
734	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.100	4.100	5.600	5.600	5.400	7.000	7.025,71	
735	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	16.900	13.900	18.400	18.400	17.600	22.100	22.727,30	
736	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	400	0,00	
737	SCH	IV	50	218220	Schulzentrum Nord	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	200	200	200	200	100	100	0,00	
738	SCH	KSP	52	218220	Schulzentrum Nord	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	149.600	90.300	244.726,29	
739	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5231000000	Miete und Pachten	0	0	0	0	0	1.000		
740	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5231000004	Miete Container Schulen	0	0	0	0	60.000	0	0,00	Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP
741	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	9.900	10.500	10.500	10.500	9.900	395.200	293.183,53	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
742	SCH	KSP	52	218220	Schulzentrum Nord	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	808.900	808.900	808.900	808.900	339.100	0	0,00	
743	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	500	0,00	
744	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	16.577,92	Schulbudget
745	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.900	2.900	2.900	2.900	5.800	5.800	1.562,26	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
746	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000004	Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen	0	0	0	0	710.000	0	0,00	Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP
747	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5271000005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mittagsverpflegung)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	10.400,27	
748	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	25.500	31.838,03	Schulbudget
749	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	42.000	42.000	42.000	42.000	35.300	43.600	12.506,04	Komplementärfinanzierung zu 4141000009
750	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	0,00	
751	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5429000004	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-	9.100	9.100	9.100	9.100	9.000	14.400	10.518,00	Ersatz für Küchenpersonal
752	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5431000000	Geschäftsaufwendungen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	17.000	12.244,32	Schulbudget
753	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	793,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
754	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500	100	96,90	
755	SCH	KSP	54	218220	Schulzentrum Nord	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	346.500	346.500	346.500	346.500	335.900	468.000	280.427,38	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 306.500 €
756	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	42.000	42.000	42.000	42.000	35.300	43.600	12.506,07	Verbunden mit 4141000009
757	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5457000010	Erstattung an private Unternehmen für den Ausgleich ausgefallener Elternbeiträge aufgrund Corona	0	0	0	0	0	0	13.474,50	
758	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.500	24.100	23.400	23.400	26.100	12.400	29.913,82	
759	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	12.000	7.900	5.300	5.300	8.500	14.500	18.017,30	
760	SCH	IV	57	218220	Schulzentrum Nord	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	134.900	116.919,48	
761	SCH	IV	41	221100	Förderzentrum Pinneberg	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.242,97	
762	SCH	IV	43	221100	Förderzentrum Pinneberg	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.067,40	
763	SCH	IV	441-442, 446	221100	Förderzentrum Pinneberg	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	-1.700		
764	SCH	IV	448	221100	Förderzentrum Pinneberg	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-169.800	-178.800	-135.800	-135.800	-239.000	-232.500	-125.320,99	
765	SCH	IV	45	221100	Förderzentrum Pinneberg	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	-38,65	
766	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.600	24.600	24.600	24.600	22.900	25.600	30.509,71	
767	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.900	1.700	1.981,10	
768	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	5.300	5.300	5.300	4.600	5.400	6.459,63	
769	SCH	IV	50	221100	Förderzentrum Pinneberg	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
770	SCH	KSP	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.000	153.000	153.000	153.000	152.200	93.400	88.497,01	
771	SCH	IV	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	7.500	8.000	8.000	8.000	7.500	144.100	114.605,17	Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag
772	SCH	KSP	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	396.700	396.700	396.700	396.700	168.200	0	0,00	
773	SCH	IV	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.700	3.676,32	Schulbudget
774	SCH	IV	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.000	3.670,73	Schulbudget
775	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	100	84,00	
776	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.806,52	Schulbudget

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
777	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	2.221,83	Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
778	SCH	KSP	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.400	162.400	162.400	162.400	154.800	107.400	128.331,56	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 142.400 €
779	SCH	IV	54	221100	Förderzentrum Pinneberg	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,50	
780	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.300	4.100	1.200	700	4.400	5.400	4.556,98	
781	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.300	2.200	300	300	3.500	5.700	5.709,19	
782	SCH	IV	57	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.581,25	
783	SCH	IV	41	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-65.400	-23.300	-31.115,54	Da die endgültigen Antragszahlen für 2022 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen, sind die endgültigen Kosten für 2022 noch nicht absehbar. Dadurch ist der Zuweisungsbetrag für 2023, der 2/3 der Kosten von 2022 und 2/3 der voraussichtlichen Kosten für 2023 (die beim Kreis Pinneberg erst im Februar 2023 festgelegt werden), noch nicht konkret zu errechnen.
784	SCH	IV	43	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	4321000000	Beneutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	-100	0,00	
785	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	9.600	9.600	9.600	8.800	9.200	9.279,20	
786	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	700	700	700	600	600	603,59	
787	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	1.928,17	
788	SCH	IV	50	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
789	SCH	IV	54	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319.900	319.900	319.900	319.900	360.000	199.400	160.148,79	Aufgrund der Anderung bei der Schülerbeförderung (kein Eigenanteil mehr, bereits ab 4 km ein ganzjähriger Anspruch) entstehen höhere Kosten. Aufgrund des 9-€-Tickets bis zum 31.08.2022 kümmern sich viele Eltern erst jetzt im September um die Schülerbeförderung, daher liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die endgültigen Antragszahlen vor. Die Kosten für den Sportbus HLS entfallen 2023.
790	SCH	IV	54	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	100	100	100	100	0	100	76,00	
791	SCH	IV	41	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	-10.868,13	
792	SCH	IV	41	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	-47.100	0,00	
793	SCH	IV	41	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4193000000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0	-5.400	0,00	
794	SCH	IV	45	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	-298.500	0,00	
795	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	94.500	103.000	103.000	103.000	91.200	171.700	95.613,14	
796	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	199.700	217.700	217.700	217.700	204.600	108.500	176.215,70	
797	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	12.800	14.000	14.000	14.000	13.600	7.000	11.838,77	
798	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	42.300	46.100	46.100	46.100	42.700	22.600	37.220,91	
799	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	600	600	600	600	300	100	235,37	
800	SCH	IV	50	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	17.900	17.900	17.900	17.900	60.300	35.500	22.421,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
801	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5231000000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2.100	2.760,00	
802	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	6.400	6.400	6.400	12.600	16.100	4.169,25	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
803	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.300	67.300	67.300	67.300	132.100	191.300	132.588,21	Schwimmunterricht, Einsatz der Gebärdensprachdolmetscher, Inklusionsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit für die Schulwegsicherung; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
804	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	IT Kleininventar/Wartungskosten

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
805	SCH	IV	53	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	217.200	322.500	322.500	322.500	217.200	165.400	187.415,90	Zum 01.08.2022 haben DHB, VfL und Kita Waldstr. die Gebühren erhöht, somit haben sich auch die Sozialtarife erhöht. Außerdem ist die Anzahl der Sozialtarife seit dem 01.08.2022 stark gestiegen.
806	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.800	534,48	Inkl. 700,00 € GEMA Gebühren (Die Schulen haben 249 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr gemeldet)
807	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5431000000	Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	1.700	1.500	703,23	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
808	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	347.000	361.000	361.000	361.000	347.000	334.500	329.900,68	Die Schülerunfallversicherung steigt jährlich um ca. 1,50 € pro Schüler*in. Außerdem haben die Schulen 249 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr gemeldet.
809	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5451000000	Erstattung an Land	420.000	400.000	400.000	400.000	420.000	420.000	385.104,51	Schulkostenbeiträge an das Land
810	SCH	IV	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	875.000	900.000	900.000	900.000	875.000	875.000	1.387.116,81	Schulkostenbeiträge an Gemeinden
811	SCH	KSP	54	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	36.000	1.467,78	
812	SCH	IV	57	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.100	8.000	7.000	6.100	23.900	49.200	56.006,26	
813	SCH	IV	57	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	21.000	20.500	6.900	0	27.400	36.700	27.790,89	
814	KSJ	IV	41	252010	Stadtmuseum	4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-3.600	0,00	
815	KSJ	IV	441-442, 446	252010	Stadtmuseum	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-320,00	
816	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.200	7.800	7.800	7.800	7.200	1.300	7.502,03	
817	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.700	102.200	102.200	102.200	106.500	105.800	120.730,37	
818	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.000	7.600	7.600	7.600	6.200	6.600	6.628,48	
819	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	6.700	6.700	6.700	6.800	7.000	7.767,15	
820	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600	19.200	19.200	19.200	19.800	19.800	22.280,08	
821	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	300	100	14,16	
822	KSJ	IV	50	252010	Stadtmuseum	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000	600	2.381,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
823	KSJ	KSP	52	252010	Stadtmuseum	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	16.100	9.400	9.877,79	
824	KSJ	IV	52	252010	Stadtmuseum	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	0	0	0	0	0	39.300	28.370,79	
825	KSJ	KSP	52	252010	Stadtmuseum	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	71.100	71.100	71.100	71.100	34.100	0	0,00	
826	KSJ	IV	52	252010	Stadtmuseum	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.600	700	210,90	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
827	KSJ	IV	52	252010	Stadtmuseum	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	12.700	12.700	12.700	10.400	5.000	1.826,16	1. Sonderausstellung „Nur Geduld. Über das Warten“, 2. Sonderausstellung „10 Jahre feine Menschen“, 3. Umbau Görbing / Grothkop wegen ILO; Gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
828	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	949,00	
829	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	3.800	3.500	3.812,24	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
830	KSJ	IV	54	252010	Stadtmuseum	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	800	800	800	700	700	595,00	
831	KSJ	KSP	54	252010	Stadtmuseum	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.400	42.400	42.400	42.400	36.900	24.200	29.924,09	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 32.400 €
832	KSJ	IV	57	252010	Stadtmuseum	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	500	0	0	900	900	889,72	
833	KSJ	IV	57	252010	Stadtmuseum	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	100	0	0	1.300	2.100	1.280,93	
834	KSJ	IV	53	263100	Musikschulen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	226.700	233.200	233.200	233.200	220.400	214.300	202.862,70	Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag um 3,3 % (196.500 €) + 30.200 € Zuschuss für 10 %ige Gebührenminderung Pinnebeger Nutzer*innen im Einzelunterricht

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
835	KSJ	IV	53	271100	Volkshochschulen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	371.600	354.100	354.100	354.100	308.400	323.600	298.537,00	Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag um 3,3 % (318.600 €) + 25.000 € Zuschuss für Gebührenausfälle Sozialpassinhaber'innen sowie 28.000 € Zuschuss für das Projekt "Integration durch Sprache in Pinneberg" (DS 22/294)
836	KSJ	IV	41	272010	Stadtbücherei	4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-95.600	-96.800	-97.582,56	
837	KSJ	IV	43	272010	Stadtbücherei	4311000000	Verwaltungsgebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-332,00	
838	KSJ	IV	43	272010	Stadtbücherei	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-50.000	-60.000	-31.073,89	
839	KSJ	IV	441-442, 446	272010	Stadtbücherei	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-300	-300	-300	-300	-500	-800	-227,70	
840	KSJ	IV	441-442, 446	272010	Stadtbücherei	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-100	-100	-2.490,75	
841	KSJ	IV	45	272010	Stadtbücherei	4562000000	Versäumnisgelder	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-500	-1.600	-1.588,65	
842	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.800	8.500	8.500	8.500	10.700	1.900	11.253,28	
843	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	397.200	433.000	433.000	433.000	398.300	373.000	431.766,66	
844	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	27.900	27.900	27.900	26.600	27.800	28.463,95	
845	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.800	92.500	92.500	92.500	84.100	89.100	92.311,86	
846	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100	200	116,59	
847	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	1.000	1.000	1.000	700	100	586,21	
848	KSJ	IV	50	272010	Stadtbücherei	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.800	1.800	1.800	1.800	2.900	900	2.493,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
849	KSJ	KSP	52	272010	Stadtbücherei	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	12.500	7.500	1.838,95	
850	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5231000000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	Drucker/Kopierer
851	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	0	0	0	0	0	58.200	58.176,62	
852	KSJ	KSP	52	272010	Stadtbücherei	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	62.100	62.100	62.100	62.100	44.000	0	0,00	
853	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700	3.700	3.700	3.700	5.600	7.400	1.836,78	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
854	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.700	13.700	13.700	13.700	26.500	24.100	21.444,89	Software, Veranstaltungen, Medienpädagogik; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
855	KSJ	IV	52	272010	Stadtbücherei	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	85.590,91	Medienetat, Einbandkosten
856	KSJ	IV	54	272010	Stadtbücherei	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300	220,00	
857	KSJ	IV	54	272010	Stadtbücherei	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	6.500	6.000	5.729,46	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
858	KSJ	KSP	54	272010	Stadtbücherei	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.800	63.800	63.800	63.800	61.700	18.900	52.133,91	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 58.800 €
859	KSJ	IV	54	272010	Stadtbücherei	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	200	200	200	200	0	0	337,88	
860	KSJ	IV	57	272010	Stadtbücherei	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	3.000	2.300	3.082,46	
861	KSJ	IV	57	272010	Stadtbücherei	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.100	1.200	500	500	3.000	4.500	4.683,74	
862	KSJ	IV	41	281010	Kulturförderung	4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-1.600	-1.650,00	
863	KSJ	IV	41	281010	Kulturförderung	4148030000	Spenden f.das Neujahrskonzert	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.300,00	
864	KSJ	KSP	441-442, 446	281010	Kulturförderung	4411000000	Mieten und Pachten	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	0	0,00	
865	KSJ	IV	441-442, 446	281010	Kulturförderung	4462000000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	0,00	Kartenverkauf Neujahrskonzert
866	KSJ	IV	448	281010	Kulturförderung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	Erstattung GEMA
867	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.300	10.100	10.100	10.100	11.800	21.400	15.600,42	
868	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.200	60.200	60.200	60.200	59.100	46.800	51.741,55	
869	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	4.300	4.300	4.300	4.000	3.100	3.500,03	
870	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	12.700	12.700	12.700	12.300	9.700	10.845,49	
871	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	600	700	700	700	700	500	54,60	
872	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	150,00	
873	KSJ	IV	50	281010	Kulturförderung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.600	1.600	1.600	1.600	4.600	17.800	2.203,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
874	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	1.100	1.400	737,80	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
875	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	2.100	2.500	2.029,78	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
876	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	18.000	309,15	Neujahrskonzert, Jazz im Foyer, Kulturentwicklungsplanung
877	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5291010000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	1.300,00	
878	KSJ	IV	53	281010	Kulturförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.800	35.800	35.800	35.800	36.800	36.300	13.275,87	
879	KSJ	IV	53	281010	Kulturförderung	5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	20.100	20.100	20.100	20.100	13.800	14.200	6.505,00	
880	KSJ	IV	54	281010	Kulturförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200	120,00	
881	KSJ	IV	54	281010	Kulturförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	200	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
882	KSJ	KSP	54	281010	Kulturförderung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.200	44.200	44.200	44.200	20.000	45.000	4.300,39	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 24.200 €
883	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	0	0	0	600	600	1.012,39	
884	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	200	0	0	400	1.700	1.089,60	
885	KSJ	IV	57	281010	Kulturförderung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.800	3.700	2.700	1.700	3.800	3.800	3.716,16	
886	KSJ	KSP	441-442, 446	281020	Kulturzentrum EPH	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	-2.355,72	
887	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.900	3.200	3.200	3.200	3.000	0	0,00	
888	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	18.500	20.200	20.200	20.200	17.600	0	0,00	
889	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.100	0	0,00	
890	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.000	4.400	4.400	4.400	3.800	0	0,00	
891	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	100	0	0,00	
892	KSJ	IV	50	281020	Kulturzentrum EPH	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	800	800	800	800	0	0	1.078,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
893	KSJ	KSP	52	281020	Kulturzentrum EPH	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.100	2.500	0,00	
894	KSJ	IV	52	281020	Kulturzentrum EPH	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	0	0	0	0	0	14.300	10.625,53	
895	KSJ	KSP	52	281020	Kulturzentrum EPH	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	38.400	38.400	38.400	38.400	13.100	0	0,00	
896	KSJ	IV	52	281020	Kulturzentrum EPH	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	2.000	0	0,00	Nutzungskonzept
897	KSJ	KSP	54	281020	Kulturzentrum EPH	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	23.600	6.400	19.908,22	
898	SKS	II	42	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4216000000	(Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-19.432,36	
899	SKS	II	448	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-738.000	-738.000	-738.000	-738.000	-741.000	-710.000	-735.317,69	
900	SKS	II	45	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4562000000	Verzugszinsen im Rahmen Insolvenzverfahren, Stundungs- zinsen	0	0	0	0	-100	-100	-96,41	
901	SKS	II	45	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	-5.760,59	
902	SKS	II	45	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	0	-5.700	1.893,00	
903	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	88.100	96.000	96.000	96.000	118.000	121.000	110.787,11	
904	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	543.100	592.100	592.100	592.100	512.400	498.300	489.112,91	
905	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.800	39.000	39.000	39.000	33.300	36.000	34.315,14	
906	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.900	125.300	125.300	125.300	108.300	114.500	103.949,85	
907	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	1.300	1.300	1.300	500	100	619,60	
908	SKS	II	50	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.900	20.900	20.900	20.900	43.300	54.200	37.214,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
909	SKS	II	52	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900	6.900	6.900	6.900	13.600	13.600	3.306,10	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
910	SKS	II	54	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	1.135,43	
911	SKS	II	54	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	78.800	0,00	
912	SKS	II	54	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	134.300	122.500	21,68	
913	SKS	II	57	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	0	0	0	100	100	37,80	
914	SKS	II	57	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5731000000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	4.922,83	
915	SKS	II	42	313010	Leistungen für Asylbewerber	4216000000	(Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0	-100	-100	-24,47	
916	SKS	II	448	313010	Leistungen für Asylbewerber	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-169.000	-190.000	-193.284,38	
917	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.200	1.300	1.300	1.300	1.100	1.200	1.198,98	
918	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.200	62.400	62.400	62.400	59.100	60.700	60.899,40	
919	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	4.100	4.100	4.100	3.900	4.000	4.112,25	
920	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	13.200	13.200	13.200	12.400	12.600	12.865,66	
921	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	3,48	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
922	SKS	II	50	313010	Leistungen für Asylbewerber	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	400	400	400	400	1.000	700	415,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
923	SKS	II	52	313010	Leistungen für Asylbewerber	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.800	1.800	3.600	3.600	399,04	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
924	SKS	II	54	313010	Leistungen für Asylbewerber	5431000000	Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600	0,00	
925	SKS	II	54	313010	Leistungen für Asylbewerber	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	
926	SKS	II	57	313010	Leistungen für Asylbewerber	5731000000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	69,52	
927	SKS	II	57	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.283,74	
928	SKS	II	42	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	4290000000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	-17.377,09	
929	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.700	14.900	14.900	14.900	13.600	14.300	14.387,72	
930	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
931	SKS	II	50	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	0	0	0	0	11.600	8.000	4.974,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
932	SKS	II	53	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	98.800	98.800	98.800	98.800	96.800	96.800	81.800,00	
933	SKS	II	53	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	2.850,00	
934	SKS	II	54	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	75,00	
935	SKS	II	57	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.406,90	
936	SKS	II	57	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600	500	0	0	600	1.000	534,61	
937	SKS	II	45	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	
938	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.000	53.400	53.400	53.400	49.500	52.200	52.311,32	
939	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.200	64.500	64.500	64.500	61.800	70.100	71.297,33	
940	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	4.200	4.200	4.200	4.000	4.600	4.595,90	
941	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	13.800	13.800	13.800	13.100	14.900	15.243,35	
942	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	100	0,00	
943	SKS	II	50	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18.400	18.400	18.400	18.400	17.800	44.500	17.357,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
944	SKS	II	52	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	2.700	6.300	5.178,80	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
945	SKS	II	52	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.700	17.000	17.300	17.500	16.700	11.300	7.579,52	
946	SKS	II	53	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000,00	
947	SKS	II	54	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	400	400	286,60	
948	SKS	II	54	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	3.682,01	
949	SKS	II	57	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5731000000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	79.747,00	
950	SKS	II	53	351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	5.351,76	
951	SKS	I	41	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-20.000	0,00	Projekt "Demokratie leben"
952	SKS	I	41	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-20.000	-200	-79.000,00	Projekt "Demokratie und Integrationspauschale
953	SKS	I	41	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	-200	0	-202,65	
954	SKS	I	45	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-9.829,24	
955	SKS	I	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700	43.300	43.300	43.300	37.700	38.100	38.584,74	
956	SKS	I	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500	2.504,34	
957	SKS	I	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	9.300	9.300	9.300	8.100	8.100	8.252,85	
958	SKS	I	50	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
959	SKS	I	52	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	600	700	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
960	SKS	I	52	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.700	206.700	206.700	206.700	265.000	175.000	143.530,53	Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben" und Integration
961	SKS	I	53	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.300	125.300	125.300	125.300	0	0	0,00	Projekt "Demokratie leben"

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
962	SKS	I	54	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	956,04	Integration
963	SKS	I	57	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	0	0	0	700	700	607,94	
964	SKS	IV	41	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.324.000	-14.600.000	0	0	-13.900.000	-13.649.600	-13.534.647,10	SQKM-Gruppenfördersätze
965	SKS	IV	41	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.128,81	
966	SKS	IV	41	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-18.300	-46.306,38	
967	SKS	IV	448	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	-600.000	-620.444,20	Gem. § 59 KiTaG -> gilt aber nicht mehr für 2023
968	SKS	IV	448	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-58.000	-250.470,87	Erträge für die Berechnung der Sozialstaffelanträge(60.000 €)und Kostenausgleiche aus Vorjahren (10.000€)
969	SKS	IV	448	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4487000000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-357.847,51	
970	SKS	IV	448	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	-64.109,60	
971	SKS	IV	45	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	-106.800	0,00	
972	SKS	IV	45	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-665,01	
973	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.800	89.200	89.200	89.200	81.100	87.600	89.330,21	
974	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.600	223.000	223.000	223.000	193.700	186.200	184.433,38	
975	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	15.000	15.000	15.000	12.800	12.500	11.917,32	
976	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.700	46.600	46.600	46.600	40.500	38.400	38.640,60	
977	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	700	700	700	300	100	176,52	
978	SKS	IV	50	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.600	21.600	21.600	21.600	23.500	5.700	28.326,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
979	SKS	KSP	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	16.600	10.000	0,00	
980	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5231000000	Mieten und Pachten	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.571,52	
981	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	45.100	45.100	45.100	45.100	25.000	2.000	0,00	Energiepreissteigerungen
982	SKS	KSP	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	0	0	0	0	0	25.000	21.254,64	
983	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100	3.100	3.100	4.600	5.400	110,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
984	SKS	IV	52	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	200	0,00	
985	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5312000000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.307.400	8.400.000	8.600.000	8.800.000	7.996.900	7.996.800	7.879.663,79	Wohnortanteil an Kita-Finanzierung
986	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.219.600	18.141.400	2.092.300	2.088.200	15.662.100	16.042.000	15.975.394,15	Kita-Betriebskostenfinanzierung gem. Defizitverträge sowie praxisintegrierte Ausbildung (PiA).
987	SKS	IV	53	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5328000000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	14.500	0,00	Schuldendiensthilfe für AWO KiGa Sandkamp, Verpflichtung noch bis 2038
988	SKS	IV	54	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	1.000	1.300	49,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
989	SKS	IV	54	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5458000000	Erstattung an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000	45.000	62.300	-26.813,88	Kostenausgleich 2020 (Rückstellungen)
990	SKS	IV	57	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.656,26	
991	SKS	IV	57	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.604,99	
992	SKS	IV	57	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	114.100	108.700	106.900	106.200	116.000	140.100	135.558,06	
993	SKS	IV	58	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.200,00	Ansatz fortgeschrieben
994	SKS	IV	41	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-35,98	
995	SKS	IV	41	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.846,69	
996	SKS	IV	43	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-217,14	Ferienpass
997	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.100	19.700	19.700	19.700	6.000	3.100	6.210,23	
998	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800	32.500	32.500	32.500	29.400	41.400	28.986,80	
999	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.100	2.100	2.100	1.900	2.700	1.885,20	
1000	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	7.000	7.000	7.000	6.300	8.400	6.203,52	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1001	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	300	21,53	
1002	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	7,36	
1003	SKS	IV	50	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.500	3.281,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1004	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1.208,80	
1005	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	12.700	12.700	12.700	25.000	10.000	2.444,83	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1006	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	4.500	250,00	
1007	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291030000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spenden	0	0	0	0	0	100	0,00	
1008	SKS	IV	53	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	36.000	35.999,99	Jugendförderung DS 21/237
1009	SKS	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.676,71	Mitgliedsbeitrag 5-Städte-Verein
1010	SKS	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	1.500	900	69,92	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1011	SKS	IV	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	701,10	
1012	SKS	KSP	54	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	0,00	
1013	SKS	IV	57	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	4.400	4.400	400	4.400	4.400	4.329,10	
1014	SKS	IV	57	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.129,80	
1015	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4140000000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000,00	Sprach-Kita-Förderung endet zum 31.12.2022
1016	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-970.100	-970.100	-970.100	-970.100	-970.100	-229.600	-1.040.176,41	
1017	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-176.000	-214.000	-139.002,46	Sozialstaffelabrechnungen Kreis Pinneberg und SPRINT-Förderung
1018	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-17.920,69	
1019	SKS	IV	43	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-178.000	-157.000	-163.373,05	Ansatz 2023 geringer als Ansatz VJ, da Krippengebühr sich seit Januar 2022 reduziert hat.
1020	SKS	IV	441-442, 446	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-2.100	-2.400	-2.576,83	Mittagessen Mitarbeiter/innen Kita (Aktuell 2022: 3 MA x 44,50 € x 12 Mo)
1021	SKS	IV	448	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4480000000	Erstattungen vom Bund	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-10.000	-14.501,13	Abrechnung Bildungskarten / Mittagessen
1022	SKS	IV	448	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-160,22	
1023	SKS	IV	45	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-390,00	
1024	SKS	IV	48	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-3.000	-1.200,00	Ansatz fortgeschrieben
1025	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.200	3.500	3.500	3.500	3.000	0	3.105,09	
1026	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	971.900	1.059.500	1.059.500	1.059.500	1.007.500	896.000	954.301,07	
1027	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400	2.600	2.600	2.600	2.100	2.100	0,00	
1028	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.600	71.500	71.500	71.500	65.800	69.600	62.232,61	
1029	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.800	223.300	223.300	223.300	212.600	214.800	169.455,87	
1030	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	2.700	2.700	2.700	900	100	603,11	
1031	SKS	IV	50	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	400	400	400	400	1.200	100	563,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1032	SKS	KSP	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	42.000	42.000	42.000	41.500	25.000	28.980,38	
1033	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	0	0	0	0	0	96.400	96.544,13	
1034	SKS	KSP	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	141.700	141.700	141.700	141.700	98.800	0	0,00	
1035	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	500	500	0,00	Die Hauswirtschaft benötigt mehr Mittel zur Besorgung von z.B Handschuhen, da uns diese vom KSP nicht länger zur Verfügung gestellt werden und die Krise die Preise erhöht hat
1036	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.200	9.200	9.200	9.200	13.600	18.100	9.923,82	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1037	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.100	7.100	7.100	7.100	9.800	9.800	9.568,85	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1038	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5271000001	Erwerb von Lebensmittel	50.000	53.000	56.200	56.600	47.800	47.800	37.967,96	6 % Preissteigerung der Lebensmittel
1039	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	10.800	10.800	6.837,72	Preissteigerung aufgrund der Krise

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1040	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000	39.400	38.997,54	Benötigte Zeitarbeitskräfte, um den gesetzlich geforderten Betreuungsschlüssel einhalten zu können.
1041	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5431000000	Geschäftsaufwendungen	8.600	8.600	8.600	8.600	16.500	10.500	11.090,66	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1042	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	6.700	7.907,24	Unfallversicherung (2022: 7.693,92 €) / KSA (bisher immer 105,60 €)
1043	SKS	KSP	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.400	51.400	51.400	51.400	45.700	84.000	47.064,26	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 36.400 €
1044	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	7.200	2.426,20	
1045	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.500	20.400	20.200	16.300	20.500	15.000	23.416,90	
1046	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.600	3.800	500	500	12.900	14.300	19.868,88	
1047	SKS	IV	57	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	37.445,46	
1048	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-200.000	-249.200,16	
1049	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-45.752,77	
1050	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4144000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	0	-5.575,00	Erstattung zwei BFD-Stellen (jeweils 12 x 250,00 EUR)
1051	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4148050000	Spenden f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	
1052	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4148080000	Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	0	0	0	0	0	0	-300,00	
1053	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-10.400	-10.100	-9.300	-9.300	-200	-4.600	-5.858,11	
1054	KSJ	IV	41	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-200	-200	-200	-200	-200	-900	-416,70	
1055	KSJ	IV	43	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	-6.600	-825,20	
1056	KSJ	IV	43	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4321000002	Verrechnungsszuchüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	0	0	0	0	0	-8.400	0,00	
1057	KSJ	IV	441-442, 446	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4411000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	-6.600	0,00	
1058	KSJ	IV	448	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-99,86	
1059	KSJ	IV	448	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4484000000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	-404,30	
1060	KSJ	IV	45	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	-800	-800	-15,65	
1061	KSJ	IV	45	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0		-34.200	0,00	
1062	KSJ	IV	45	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-126,21	
1063	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.100	16.500	16.500	16.500	6.000	3.100	6.210,23	
1064	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.218.300	1.328.100	1.328.100	1.328.100	914.500	1.085.700	1.128.610,65	
1065	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.600	24.600	24.600	24.600	23.200	20.200	16.998,88	
1066	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.600	90.000	90.000	90.000	60.800	88.100	74.847,42	
1067	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.700	258.000	258.000	258.000	185.200	240.100	227.498,74	
1068	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	200	200	200	200	100	31,50	
1069	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000	2.200	2.200	2.200	700	100	778,98	
1070	KSJ	IV	50	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.100	3.100	3.100	3.100	2.400	1.500	4.359,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1071	KSJ	KSP	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	110.000	41.595,98	
1072	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	0	0	0	0	0	105.300	90.490,96	
1073	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.900	9.900	9.900	9.900	14.700	22.200	2.739,92	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1074	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.500	66.500	66.500	66.500	15.000	30.600	38.699,45	Projekte Schulsozialarbeit, Streetwork (Gegenfinanzierung siehe 367800 4141000000)
1075	KSJ	IV	52	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5291010000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.Radio Pinneberg	900	0	0	0	0	0	775,18	Vereinbarung Spendenverwendung
1076	KSJ	IV	53	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	55.000	41.597,28	
1077	KSJ	IV	54	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5431000000	Geschäftsaufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	18.600	39.400	26.417,41	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1078	KSJ	IV	54	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800	800	15,65	
1079	KSJ	KSP	54	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	51.600	86.064,82	
1080	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.300	8.600	7.000	4.600	9.400	5.900	11.738,67	
1081	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	8.300	6.600	2.000	200	10.500	8.600	13.020,39	
1082	KSJ	IV	57	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	15.900	15.900	15.900	15.900	6.100	300	11.755,47	
1083	KSJ	IV	41	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	
1084	KSJ	IV	43	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	
1085	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	156.100	170.200	170.200	170.200	160.300	0	0,00	
1086	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	10.100	11.000	11.000	11.000	10.400	0	0,00	
1087	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	31.800	29.600	34.700	34.700	32.600	0	0,00	
1088	KSJ	IV	50	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	400	400	400	400	100	0	0,00	
1089	KSJ	KSP	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000	67.000	67.000	41.500	0	0,00	
1090	KSJ	KSP	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	123.600	123.600	123.600	123.600	66.500	0	0,00	
1091	KSJ	IV	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100	3.100	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1092	KSJ	IV	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0,00	
1093	KSJ	IV	54	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800	15.400	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1094	KSJ	KSP	54	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.100	89.100	89.100	89.100	84.400	0	0,00	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 86.100 €
1095	KSJ	IV	41	367802	Jugendtreff Komet	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	
1096	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	110.300	120.200	120.200	120.200	111.800	0	0,00	
1097	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	7.200	7.900	7.900	7.900	7.300	0	0,00	
1098	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	23.500	20.500	25.600	25.600	23.500	0	0,00	
1099	KSJ	IV	50	367802	Jugendtreff Komet	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	400	400	400	400	100	0	0,00	
1100	KSJ	KSP	52	367802	Jugendtreff Komet	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	16.600	0	0,00	
1101	KSJ	KSP	52	367802	Jugendtreff Komet	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	63.800	63.800	63.800	63.800	32.000	0	0,00	
1102	KSJ	IV	52	367802	Jugendtreff Komet	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.400	2.100	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1103	KSJ	IV	52	367802	Jugendtreff Komet	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	
1104	KSJ	IV	54	367802	Jugendtreff Komet	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	3.900	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1105	KSJ	KSP	54	367802	Jugendtreff Komet	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.300	12.300	12.300	12.300	9.800	0	0,00	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 9.900 €
1106	KSJ	IV	41	367803	Club Nord	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	
1107	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	95.900	104.600	104.600	104.600	96.700	0	0,00	
1108	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.200	5.200	6.800	6.800	6.200	0	0,00	
1109	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	20.000	16.700	21.800	21.800	20.100	0	0,00	
1110	KSJ	IV	50	367803	Club Nord	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	100	0	0,00	
1111	KSJ	KSP	52	367803	Club Nord	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	16.600	0	0,00	
1112	KSJ	KSP	52	367803	Club Nord	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen auschließlich nur KSP	12.300	12.300	12.300	12.300	10.800	0	0,00	
1113	KSJ	IV	52	367803	Club Nord	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.400	2.100	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1114	KSJ	IV	52	367803	Club Nord	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	
1115	KSJ	IV	54	367803	Club Nord	5431000000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	1.500	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1116	KSJ	KSP	54	367803	Club Nord	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.100	5.100	5.100	5.100	4.900	0	0,00	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 5.000 €
1117	KSJ	IV	41	421010	Sportförderung	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	-28.495,44	
1118	KSJ	IV	41	421010	Sportförderung	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-25.000	-24.791,96	
1119	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.200	13.300	13.300	13.300	11.800	21.400	12.470,38	
1120	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.800	34.700	34.700	34.700	30.600	42.100	36.374,19	
1121	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.300	2.300	2.300	2.000	2.800	2.363,70	
1122	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	7.600	7.600	7.600	6.600	9.000	7.772,01	
1123	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100	700	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1124	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
1125	KSJ	IV	50	421010	Sportförderung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.400	2.400	2.400	2.400	3.900	17.800	3.281,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1126	KSJ	IV	52	421010	Sportförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	1.100	1.400	414,40	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1127	KSJ	IV	52	421010	Sportförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	5.000	5.000	4.000	3.600	0,00	Sportlerehrung DS 22/145
1128	KSJ	IV	53	421010	Sportförderung	5315000000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	28.495,44	
1129	KSJ	IV	53	421010	Sportförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	124.400	121.900	121.900	121.900	121.900	136.900	92.892,49	Sportförderung DS 22/049 sowie 2.500 € Zuschuss an den SUS Waldenau für Erneuerung der Kalt- und Warmwasserleitungen im Sanitärbereich Tennishaus.
1130	KSJ	IV	54	421010	Sportförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	55,00	
1131	KSJ	IV	54	421010	Sportförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	200	200	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1132	KSJ	KSP	54	421010	Sportförderung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	500	400	0,00	
1133	KSJ	IV	57	421010	Sportförderung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	61.600	60.700	59.800	56.800	61.700	51.000	61.645,18	
1134	KSJ	IV	41	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-100	-100	0	0	-100	0	-168,66	
1135	KSJ	IV	41	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-18.600	-18.300	-17.500	-17.500	-18.600	-18.900	-18.640,46	
1136	KSJ	IV	43	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.300	-3.351,00	
1137	KSJ	KSP	441-442, 446	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4411000000	Mieten und Pachten	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.700	-14.200	-13.783,79	
1138	KSJ	IV	441-442, 446	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	-500	0,00	
1139	KSJ	IV	45	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	-1.200	-445,77	
1140	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.800	9.600	9.600	9.600	17.800	12.200	18.780,42	
1141	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	15.100	15.100	15.100	14.100	23.200	19.117,00	
1142	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	900	1.500	1.244,44	
1143	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.300	3.300	3.300	3.000	4.900	4.088,50	
1144	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
1145	KSJ	IV	50	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	2.300	2.300	2.300	2.300	4.300	14.900	3.233,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1146	KSJ	KSP	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.000	224.000	224.000	224.000	223.400	124.100	179.349,09	
1147	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	96.500		
1148	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	0	0	0	0	0	236.500	193.765,67	
1149	KSJ	KSP	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	477.600	477.600	477.600	477.600	222.700	0	0,00	
1150	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.600	9.000	8.100	2.802,45	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1151	KSJ	IV	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.700	21.700	21.700	21.700	0	0	0,00	1.700 EUR - App Sportbox DS 21/168; 20.000 EUR - Sportstättenkataster DS 22/143
1152	KSJ	IV	54	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	4.400	368,58	Veranstaltungen im Rahmen der Sportentwicklung (Bewegung findet statt, Sport- und Bürgerpark An der Raa u.ä.); gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1153	KSJ	IV	54	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	0	0	1.034,71	Versicherung Sportbox DS 21/168
1154	KSJ	KSP	54	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	448.600	448.600	448.600	448.600	434.000	1.623.500	406.239,98	inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 88.600 €
1155	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.900	10.700	10.500	10.500	11.200	9.700	11.179,11	
1156	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	200	200	200	200	1.700	129,79	
1157	KSJ	IV	57	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	30.200	28.800	25.900	25.900	30.200	31.600	30.198,54	
1158	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.900	6.400	6.400	6.400	6.000	0	6.259,93	
1159	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	23.600	25.700	25.700	25.700	16.700	16.100	23.142,90	
1160	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.100	1.100	1.498,54	
1161	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	5.000	5.500	5.500	5.500	3.600	3.400	4.903,07	
1162	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
1163	KSJ	IV	50	424020	Sportentwicklung	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500	0	2.156,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1164	KSJ	IV	52	424020	Sportentwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	600	0	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1165	KSJ	IV	52	424020	Sportentwicklung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	143,63	
1166	KSJ	IV	54	424020	Sportentwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	4.400	1.417,88	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1167	ASTE	III	41	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land / Innenstadtprogram	-174.000	0	0	0	0	0	0,00	Konsumtiver Zuweisungsanteil für das Innenstadtprogramm
1168	ASTE	III	43	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4311000000	Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.500	-4.783,00	
1169	ASTE	III	448	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4481000000	Erstattungen vom Land	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-20.000,00	
1170	ASTE	III	448	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-1.000	-1.000	-59,06	
1171	ASTE	III	45	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800	-500	0	0,00	
1172	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.400	10.200	10.200	10.200	35.500	37.500	37.502,65	
1173	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	622.800	679.000	679.000	679.000	532.900	458.500	443.727,11	
1174	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.600	46.400	46.400	46.400	36.100	33.500	29.923,94	
1175	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.900	139.400	139.400	139.400	109.300	102.400	91.630,18	
1176	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	1.100	1.100	1.100	300	100	175,96	
1177	ASTE	III	50	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300	58.600	24.915,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1178	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	2.999,28	
1179	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	600	700	800	100	100	119,91	Preissteigerungen
1180	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.700	1.700	4.100	8.100	3.148,52	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1181	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	248.500	327.400	360.100	360.100	105.700	91.400	27.508,36	
1182	ASTE	III	53	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5317000000	Zuschüsse an private Unternehmen für das Innenstadtprogramm	200.000	129.200	0	0	0	0	0,00	Konsumtiver Anteil für Projekte des Innenstadtprogramms
1183	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	356.400	356.400	356.400	356.400	788.400	849.200	268.703,18	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1184		III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000001	Geschäftsaufwendungen Innenstadtprogramm	135.000	0	0	0	0	6.500	0,00	Konsumtiver Anteil für Projekte des Innenstadtprogramms
1185	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000020	Digitale Stadtgrundkarte	4.400	4.400	4.400	4.400	6.000	1.100	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1186	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100	1.119,00	Zinsbescheide IB.SH
1187	ASTE	KSP	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	70.000	1.126,86	
1188	ASTE	III	55	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5511000000	Zinsaufwendungen an Land	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0	63.865,96	
1189	ASTE	III	55	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	8.000,00	
1190	ASTE	III	57	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.700	2.900	2.900	2.800	6.000	7.600	7.505,03	
1191	ASTE	III	57	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	100	0	0	200	200	119,08	
1192	ASTE	III	43	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4311000000	Verwaltungsgebühren	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-180.000	-220.000	-369.322,09	
1193	ASTE	III	45	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4561000000	Bußgelder	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.557,95	
1194	ASTE	III	45	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4562000000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	-30,80	
1195	ASTE	III	45	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700	-300	0	0,00	
1196	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.400	49.500	49.500	49.500	58.400	61.600	61.648,68	
1197	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.100	229.000	229.000	229.000	210.200	194.200	165.366,91	
1198	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	14.800	14.800	14.800	14.400	15.400	11.058,13	
1199	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.000	46.900	46.900	46.900	42.300	44.800	33.769,94	
1200	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	100	100	59,00	
1201	ASTE	III	50	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.800	12.800	12.800	12.800	12.400	32.300	31.495,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1202	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0,00	Aufwendungen im Rahmen der Löschwasserauskünfte, Vertrag mit den Stadtwerken
1203	ASTE	KSP	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	0	0	0	0	0	26.100	25.000,00	
1204	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	100	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1205	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	3.400	4.231,81	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1206	ASTE	III	52	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.400	3.117,75	
1207	ASTE	III	54	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	15.100	13.300	16.837,04	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1208	ASTE	III	54	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	500	500	500	500	0	1.200	200,51	
1209	ASTE	III	57	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	300	0	400	400	379,44	
1210	ASTE	III	50	523000	Denkmalschutz und -pflege	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	63,00	
1211	WiFi	I	448	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	0	0	0	0	0	-30.000	-114,62	
1212	WiFi	I	45	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4511000000	Konzessionsabgaben	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.135.831,92	
1213	WiFi	I	45	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-156.000	-122.597,46	
1214	WiFi	I	46	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-236.000	-365.000	-244.097,52	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb
1215	WiFi	I	46	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.087.300	-1.724.000	-1.807.015,04	Ausschließlich nur noch Ausgleichsverpflichtung Stadtwerke Pinneberg GmbH
1216	WiFi	I	52	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.400	1.400	1.400	0	0	0,00	Schulung der neuen AR-Mitglieder und Beteiligungsmanagement; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/04
1217	WiFi	I	54	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	79.000	5.000	5.000	5.000	0	0	114,62	Allgemeine Beratungsleistungen, Wirtschaftlichkeitsanalyse KSP in Kombination mit Kernverwaltung. Beschluss soll mit Kontrahierungszwang erfolgen; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05.
1218	WiFi	I	54	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	211.800	175.000	359.606,75	Wegfall Planungen Umsatzsteuer im Ergebnisplan
1219	WiFi	I	54	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	122.900	44.305,34	Ansatz fortgeschrieben, öffentliches Niederschlagswasser LWL
1220	ASTE	III	41	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-342.800	-338.300	-338.300	-338.300	-351.900	-353.200	-352.444,95	
1221	ASTE	III	41	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-716.000	-716.000	-714.700	-714.100	-731.800	-582.900	-764.792,97	
1222	ASTE	III	43	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.000	-12.544,64	
1223	ASTE	III	43	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-158.000	-216.983,05	
1224	ASTE	III	43	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-295.500	-281.400	-272.700	-266.300	-353.700	-382.200	0,00	
1225	ASTE	III	441-442, 446	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4411000000	Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-80,00	Pachtfläche Starenkamp
1226	ASTE	III	441-442, 446	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-35.000	-6.522,84	Beschädigungen Verkehrseinrichtungen
1227	ASTE	III	45	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.350,00	
1228	ASTE	III	45	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-100	0	0,00	
1229	ASTE	III	45	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	-2.628,61	geschätzt, Guthaben Strom Straßenbeleuchtung
1230	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.400	25.500	25.500	25.500	36.400	38.300	38.380,29	
1231	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.800	542.700	542.700	542.700	523.400	389.700	329.544,34	
1232	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.200	37.300	37.300	37.300	36.600	31.500	22.002,49	
1233	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.000	111.200	111.200	111.200	106.400	88.700	67.443,72	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1234	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	800	800	100	100	56,48	
1235	ASTE	III	50	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.000	6.000	6.000	6.000	5.700	40.200	15.534,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1236	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	977.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	977.100	939.900	1.039.111,23	Unterhaltung Straßenbeleuchtung ca. 200.000 €, diverse Straßen
1237	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5221000001	Unterhaltung so. Vermögen Radwege	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	45.000	0,00	Radverkehrsförderung DS 17/162
1238	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5221000015	Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung	500.000	500.000	500.000	500.000	95.000	750.500	1.161,44	
1239	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5221000016	Sanierung Hans Hermann Kath Brücke	0	0	0	0	0	0	46.807,12	
1240	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5231000000	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600	515,34	Fahrgastunterstand Elmshorner Straße
1241	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	1.288.500	1.288.500	1.288.500	1.288.500	1.353.600	1.181.700	1.231.480,06	Strom/NW, Erhöhung: Anpassung Niederschlagswassergebühren gemäß Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb
1242	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	100	0,00	
1243	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.100	1.100	2.300	4.100	2.843,20	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1244	ASTE	III	52	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	9.900	5.587,53	Asphaltuntersuchungen
1245	ASTE	III	54	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.400	20.400	20.400	20.400	75.700	68.900	37.194,47	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1246	ASTE	III	54	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	1.367,91	Schadenfälle
1247	ASTE	KSP	54	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.651.700	2.445.827,12	
1248	ASTE	III	54	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	200	200	200	200	500	3.600	480,13	
1249	ASTE	III	54	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5489000000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	44.913,69	
1250	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.500	13.000	10.000	8.500	13.700	22.100	13.801,06	
1251	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	600	200	0	0	1.000	1.000	1.233,64	
1252	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	0	50.305,49	
1253	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.444.100	2.419.200	2.395.500	2.373.700	2.543.300	2.454.600	2.611.165,85	
1254	ASTE	III	57	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	5.700	3.699,91	
1255	ASTE	III	58	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700,00	Ansatz fortgeschrieben
1256	ASTE	III	41	542010	Kreisstraßen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	0,00	
1257	ASTE	III	43	542010	Kreisstraßen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.356,10	
1258	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	6.200	6.800	6.800	6.800	6.300	0	0,00	
1259	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	500	500	500	500	500	0	0,00	
1260	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300	0	0,00	
1261	ASTE	III	50	542010	Kreisstraßen	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	0	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1262	ASTE	III	52	542010	Kreisstraßen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.100	38.100	38.100	38.100	12.600	12.700	82.228,77	Straßenunterhaltung SPIE SAG (13.100 €), Unterhaltung Kreisstraßen: 50.000 € in 2023, 25.000 € ab 2024
1263	ASTE	III	52	542010	Kreisstraßen	5221000001	Beseitigung der Winterschäden	0	0	0	0	0	0	916,30	
1264	ASTE	III	52	542010	Kreisstraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	89.900	89.900	89.900	89.900	93.200	67.500	74.938,00	Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 71.700 € und Straßenbeleuchtung 18.200 €
1265	ASTE	KSP	54	542010	Kreisstraßen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000	137.582,22	
1266	ASTE	III	57	542010	Kreisstraßen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.893,27	
1267	ASTE	III	57	542010	Kreisstraßen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.720,68	
1268	ASTE	III	58	542010	Kreisstraßen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00	Ansatz fortgeschrieben
1269	ASTE	III	41	543010	Landesstrassen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-34.500	0,00	
1270	ASTE	III	41	543010	Landesstrassen	4162000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.045,45	
1271	ASTE	III	43	543010	Landesstrassen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.004,77	
1272	ASTE	III	45	543010	Landesstrassen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	0	0	0,00	
1273	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	4.400	4.700	4.614,51	
1274	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.600	50.800	50.800	50.800	20.100	63.800	47.486,10	
1275	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.400	3.400	3.400	1.400	4.500	3.202,36	
1276	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	10.700	10.700	10.700	4.100	13.000	9.896,92	
1277	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	100	100	2,92	
1278	ASTE	III	50	543010	Landesstrassen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	6.300	2.750,00	
1279	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.200	314.200	254.200	114.200	37.700	262.100	129.562,02	Straßenunterhaltung SPIE SAG
1280	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5221000016	Sanierung Hans Hermann Kath Brücke	0	0	0	0	365.000	301.500	33.736,50	
1281	ASTE	III	52	543010	Landesstrassen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	269.400	269.400	269.400	269.400	279.400	202.500	224.812,00	Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 214.900 € und Straßenbeleuchtung 54.500 €
1282	ASTE	KSP	54	543010	Landesstrassen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.000	120.000	120.000	120.000	110.000	50.000	91.735,83	
1283	ASTE	III	57	543010	Landesstrassen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.865,57	
1284	ASTE	III	57	543010	Landesstrassen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600	600	600	600	5.600	5.600	553,78	
1285	ASTE	III	58	543010	Landesstrassen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700,00	Ansatz fortgeschrieben
1286	WiFi	III	43	545010	Straßenreinigung	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	153,45	Ausfall der Straßenreinigungsgebühren
1287	WiFi	III	48	545010	Straßenreinigung	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.900,00	Ansatz fortgeschrieben
1288	WiFi	KSP	54	545010	Straßenreinigung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	650.000	660.000	660.000	660.000	450.000	550.000	834.988,91	
1289	WiFi	III	54	545010	Straßenreinigung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	37,68	
1290	WiFi	III	58	545010	Straßenreinigung	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300,00	Ansatz fortgeschrieben
1291	ASTE	III	43	546000	Parkeinrichtungen	4321000000	Parkgebühren pp.	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-300.000	-351.210,20	
1292	ASTE	III	441-442, 446	546000	Parkeinrichtungen	4411000000	Mieten und Pachten	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.807,93	Anpassung an RE-Ergebnis/FD 20
1293	ASTE	III	441-442, 446	546000	Parkeinrichtungen	4487000000	Ertattungen von privten Unternehmen	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	
1294	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.500	64.500	61.500	61.500	0	23.900	9.132,64	Ersatzbeschaffung Fahrradständer, PSA (26.500 €) und allgemeine Unterhaltung 35.000 €)
1295	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	13.700	0	3.272,44	
1296	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	34.400	34.400	34.400	34.400	36.000	36.000	35.970,00	Niederschlagswassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb
1297	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	400	400	11.369,34	Jährliche IT-Kosten, Parkautomat Hochbrücke; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05.
1298	ASTE	III	54	546000	Parkeinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400	312,72	Aufwendungen EC-Automat Hochbrücke
1299	ASTE	KSP	54	546000	Parkeinrichtungen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.000	70.000	70.000	70.000	58.000	80.000	79.992,26	
1300	ASTE	III	54	546000	Parkeinrichtungen	5457000000	Erstattung an private Unternehmen (entgangene Park- gebühreneinnahmen i.R.d. Umlegungsverfahrens)	0	0	0	0	0	39.400	57.936,84	
1301	ASTE	III	54	546000	Parkeinrichtungen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0,01	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1302	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	122,50	
1303	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.143,07	
1304	ASTE	III	57	546000	Parkeinrichtungen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.500	1.800	1.600	1.781,97	
1305	ASTE	III	58	546000	Parkeinrichtungen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200,00	Ansatz fortgeschrieben
1306	UNK	III	41	551100	Öffentliches Grün	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-600	-600	-600	-600	-600	-2.900	-1.784,11	
1307	UNK	III	52	551100	Öffentliches Grün	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	500	500	0,00	
1308	UNK	III	54	551100	Öffentliches Grün	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	1.000	800	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1309	UNK	KSP	54	551100	Öffentliches Grün	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.570.000	1.490.092,47	
1310	UNK	III	57	551100	Öffentliches Grün	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	700	700	800	7.900	1.822,50	
1311	UNK	III	57	551100	Öffentliches Grün	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.018,58	
1312	UNK	III	441-442, 446	551200	Spielplätze	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	0	0	-200,64	
1313	UNK	KSP	54	551200	Spielplätze	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000	450.000	450.000	450.000	400.000	321.700	363.855,88	
1314	UNK	III	57	551200	Spielplätze	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.300	4.900	4.700	4.700	8.800	9.600	9.581,04	
1315	UNK	III	43	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	4311000000	Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-300	-400	0,00	
1316	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.500	73.600	73.600	73.600	63.800	67.300	65.397,38	
1317	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	4.800	4.800	4.800	4.200	4.400	4.556,03	
1318	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	15.200	15.200	15.200	13.600	14.000	13.979,68	
1319	UNK	III	50	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	300	300	300	100	176,52	
1320	UNK	III	52	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	5.000	5.000	5.000	2.500	4.100	698,83	
1321	UNK	III	52	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	100,00	
1322	UNK	III	52	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	1.490,55	Wartung Grünflächen- u. Baumkataster
1323	UNK	III	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5429000000	Regionalpark -Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500	2.700	3.000,00	
1324	UNK	III	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.900	700	700	700	700	43.200	5.571,05	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1325	UNK	KSP	54	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000	38.000	43.791,61	
1326	UNK	III	57	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711100000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.500	1.500	1.500	1.500	9.500	9.700	9.608,21	
1327	UNK	III	57	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	0	0	200	200	164,43	
1328	UNK	III	57	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.300	3.906,76	
1329	UNK	III	441-442, 446	555100	Stadtforst	4421000000	Verkauf von Vorräten	-200	-200	-200	-200	-800	-800	-190,00	Erträge Holzverkauf
1330	UNK	III	54	555100	Stadtforst	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400	400	400,00	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft
1331	UNK	III	54	555100	Stadtforst	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300	300	221,17	Umlage Waldbrandversicherung
1332	UNK	KSP	54	555100	Stadtforst	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	255.000	255.000	255.000	255.000	239.000	215.000	224.162,95	
1333	UNK	III	57	555100	Stadtforst	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	0	0	0	500	500	427,44	
1334	WiFi	Bgm/Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.600	59.500	59.500	59.500	56.200	57.900	36.606,91	
1335	WiFi	Bgm/Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	4.800	4.800	4.800	3.700	3.800	2.511,65	
1336	WiFi	Bgm/Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	11.900	11.900	11.900	11.800	12.100	7.952,48	
1337	WiFi	Bgm/Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	200	200	200	200	200	200	0,00	
1338	WiFi	Bgm/Stab	50	571010	Wirtschaftförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
1339	WiFi	Bgm/Stab	52	571010	Wirtschaftförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	1.000	700	0,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1340	WiFi	Bgm/Stab	52	571010	Wirtschaftförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	2.600	2.100	2.531,90	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1341	WiFi	Bgm/Stab	53	571010	Wirtschaftförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000,00	
1342	WiFi	Bgm/Stab	54	571010	Wirtschaftförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	10.500	10.396,62	
1343	WiFi	Bgm/Stab	54	571010	Wirtschaftförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	7.500	7.400	517,00	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1344	WiFi	KSP	54	571010	Wirtschaftförderung	5455000000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	750,00	
1345	WiFi	II	43	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-85.000	-48.337,00	
1346	WiFi	II	45	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4521000000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	-2.000	0,00	
1347	WiFi	II	45	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	-1.100	0,00	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1348	WiFi	II	45	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-1.000	0	0,00	
1349	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.000	4.400	4.400	4.400	4.000	3.700	4.042,08	
1350	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.200	35.100	35.100	35.100	32.900	31.600	32.387,36	
1351	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.300	2.300	2.300	2.200	2.100	2.204,97	
1352	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	7.500	7.500	7.500	7.000	6.800	6.892,71	
1353	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0,00	
1354	WiFi	II	50	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	600	600	600	600	1.700	0	697,00	Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK
1355	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	6.000	122,28	
1356	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	200	2.087,94	
1357	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	500	0,00	
1358	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	500	2.000	303,60	gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05
1359	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	7.700	3.564,47	
1360	WiFi	II	52	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	2.000	300	0,00	
1361	WiFi	II	54	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.400	400	400	400	20.400	1.600	357,00	
1362	WiFi	KSP	54	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.316,68	
1363	WiFi	II	57	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	100	100	100	100	100	100	80,20	
1364	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4011000000	Grundsteuer A	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-33.500	-32.460,51	
1365	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4012000000	Grundsteuer B	-7.991.800	-8.071.700	-8.152.400	-8.233.900	-7.923.700	-7.917.000	-7.908.284,57	
1366	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4013000000	Gewerbesteuer	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	-21.200.000	-25.000.000	-24.881.135,00	Erhöhung möglich aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022
1367	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-24.825.900	-26.067.200	-27.109.900	-28.465.400	-24.090.700	-24.041.000	-23.157.023,00	Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022
1368	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.232.500	-3.297.100	-3.330.100	-3.363.400	-2.724.800	-2.960.000	-3.132.456,00	Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022
1369	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4031000000	Sonstige Vergnügungssteuer	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-595.800	-637.200	-334.135,87	Erhöhung möglich aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022
1370	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4032000000	Hundesteuer	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-237.700	-293.700	-238.289,27	Erhöhung möglich aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022
1371	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4032000001	Anlagehunde	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-7.000	-5.400	-7.060,06	Anpassung an Entwicklung in 2022
1372	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4034000001	Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	0	-13,29	
1373	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4051000000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	-2.598.900	-2.598.900	-2.598.900	-2.598.900	-2.586.800	-2.201.400	-2.201.460,00	Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022
1374	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.292.100	-8.292.100	-8.292.100	-8.292.100	-10.872.100	-7.517.900	-7.516.116,00	Berechnung neu gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022 und Herbststeuerschätzung
1375	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4112000000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	-1.994.800	-1.994.800	-1.994.800	-1.994.800	0	0	0,00	Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022
1376	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	-569.400	-1.394.719,15	
1377	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	43	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4311000000	Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-300	-100	-308,50	
1378	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4561000000	Bußgelder	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-35,00	
1379	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4565000000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-184.400	-104.000	-32.066,50	Anpassung an RE 2021
1380	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	-16,27	
1381	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	53	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5341000000	Gewerbesteuerumlage	2.423.100	2.423.100	2.423.100	2.423.100	1.902.600	1.633.400	1.879.855,00	Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022
1382	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	53	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	20.282.100	20.282.100	20.282.100	20.282.100	20.275.600	18.670.800	18.670.160,85	Berechnung neu gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022 und Herbststeuerschätzung
1383	WiFi	KSP	54	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	98.964,06	
1384	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	54	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	120.000	120.000	120.000	120.000	79.700	390.000	105.541,24	
1385	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5592000000	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	60.800	52.800	611.834,25	Anpassung an Entwicklung in 2022
1386	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	448	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	100,52	
1387	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	45	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	-100	-642,39	
1388	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-400	-300	-200	-100	-500	-600	-656,29	

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen
1389	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	-60.000	0	-88.295,42	Die Negativzinsphase ist seit Juli 2022 vorbei, Kassenkredite werden somit jetzt positiv verzinst. Erträge durch negative Verzinsungen sind dadurch nicht mehr möglich.
1390	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4617100000	Zinserträge aus Derivaten	-211.300	-190.900	-170.500	-150.100	0	0	0,00	Durch die aktuelle Zinsentwicklung drehen sich die die Zahlungsströme bei den Zinsswaps wieder um.
1391	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4618000000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-3.100	-3.000	-3.000	-2.900	-3.300	-3.400	-3.425,87	
1392	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	46	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-13,50	
1393	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5431000000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	-9.047,09	
1394	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	2,12	
1395	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	28.020,29	
1396	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	54	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5489000000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	350,00	
1397	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5510000000	Zinsaufwendungen an Bund	200	200	200	200	200	200	142,73	
1398	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5512000000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	900	900	900	900	900	1.000	902,52	
1399	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5516000000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	14.100	6.100	4.200	2.300	32.800	55.200	55.176,31	
1400	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.865.500	2.023.500	1.970.200	1.808.100	743.300	818.500	748.581,08	Planwerte der Zinsen für Darlehen erhöhen sich aufgrund der Zinsentwicklung, die Negativzinsphase ist seit Juli 2022 vorbei.
1401	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517100000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Derivaten	284.200	256.800	229.400	201.900	351.800	1.100	383.459,70	Durch die aktuelle Zinsentwicklung drehen sich die die Zahlungsströme bei den Zinsswaps wieder um.
1402	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5591000000	Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	368.900	4.336,19	
1403	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5592000001	Verzinsung von Steuernachforderungen/Std. als Steuerschuldnerin	0	0	0	0	100	100	0,00	
1404	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	55	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	55,56	
Teilergebnis (Fehlbedarf wird positiv angezeigt):								**7.833.100**	**10.105.300**	**7.579.100**	**5.818.700**	**4.975.700**	**2.138.600**	**-1.740.927**	**0**
Ergebnis (Fehlbedarf wird positiv angezeigt):								**7.833.100**	**10.105.300**	**7.579.100**	**5.818.700**	**4.975.700**	**2.138.600**	**-1.740.927**	**0**

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart[1]	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021[2]	Erläuterungen

[1] **Kontengruppen und Kontenarten nach Gliederung des Ergebnisplanes gemäß Muster GemHVO Doppik**

Ertragsarten

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
441-442, 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
471	Aktivierte Eigenleistungen
472	Bestandsveränderungen

Aufwandsarten

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige Aufwendungen
46	Finanzerträge
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

nachrichtlich

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Das Ergebnis weicht ab, da diese Liste nicht alle Positionen einbezieht, die im Jahresabschluss 2021 enthalten sind.

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe	Gesamt VE 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
1	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	0	-585.000	0	0	-585.000	585.000	585.000	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Planungen für den Rüstwagen sind angelaufen. Nach Stand vom 09.08.2022 ist davon auszugehen, dass das Vergabeverfahren in 2023 eingeleitet werden kann. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahre erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.d.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
2	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	0	-520.000	0	0	-520.000	520.000	520.000	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Planungen für das Wechselladerfahrzeug beginnen in 2023. Es ist davon auszugehen, dass das Vergabeverfahren in 2023 eingeleitet werden kann. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahre erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.d.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
3	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6	0	0	-520.000	0	-520.000					0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich in 2024 durchgeführt.
4	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	0	0	-670.000	0	-670.000					0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich in 2024 durchgeführt.
5	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-65.000	0	0	0	-65.000					0	0,00	-50.000	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Das erste Vergabeverfahren zur Beschaffung war erfolglos. Das zweite Verfahren wurde im Juli 2022 eingeleitet und bei einem erfolgreichen Vergabeverfahren wird der Auftrag noch im Jahr 2022 erteilt. Die Maßnahme wird nicht mehr in 2022 finanziell abgewickelt. Die Mittel sollen daher inkl. einer Preissteigerung von 30 % in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahre erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.d.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
6	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Nachschub	0	-84.500	0	0	-84.500	84.500	84.500			0	0,00	-65.000	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Planungen zur Beschaffung laufen. Nach Stand vom 09.08.2022 ist davon auszugehen, dass das Vergabeverfahren in 2022 eingeleitet werden kann. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 enthalten. Da sie nicht mehr in 2022 abgewickelt wird, sollen die Mittel erneut im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden inkl. einer Preissteigerung i.H.v. 30 %. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahre erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.d.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
7	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	0	-195.000	0	0	-195.000	195.000	195.000			0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Nach Stand vom 09.08.2022 ist davon auszugehen, dass das Vergabeverfahren in 2022 eingeleitet werden kann. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 in Form einer Verpflichtungsermächtigung enthalten. Da sie nicht mehr in 2022 abgewickelt wird, sollen die Mittel erneut im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden inkl. einer Preissteigerung i.H.v. 30 %. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahre erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.d.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
8	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr	0	0	-84.500	0	-84.500					0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %).
9	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW	0	-260.000	0	0	-260.000	260.000	260.000			-62.300	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Maßnahme wurde mit der Überarbeitung des Fahrzeugersatzbeschaffungsplans in das Jahr 2023 verschoben. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahre erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.d.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
12	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von zwei 24-Stunden-Stühlen für die Einsatzzentrale	-5.600	0	0	0	-5.600					0	0,00	0	./.	./.	Die Stühle sind durch ein maßgeschneidertes Design für den 24-Stunden-Einsatz geeignet. Sie stellen ein entspanntes, ermüdungsfreies Sitzen sicher, um die Konzentration und schnelle Reaktion in Notrufzentralen zu fördern. Zudem sind die Stühle deutlich stabiler als herkömmliche Bürostühle.
13	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Ersatzbeschaffung einer Großflächenbeleuchtung	-3.000	0	0	0	-3.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Powermoon (Leuchtballon zur Einsatzbeleuchtung)
14	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Ersatzbeschaffung von zwei Absturzsicherungen (Persönliche Schutzausrüstung)	-4.000	0	0	0	-4.000					0	0,00	0	./.	./.	Die vorhandene Absturzsicherung ist zehn Jahre alt und gemäß Herstellerangaben auszusondern, um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sicherzustellen.
15	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Erweiterung von zehn Absturzsicherungen unter Atemschutz (Persönliche Schutzausrüstung)	-4.000	0	0	0	-4.000					0	0,00	0	./.	./.	Gurtsystem, bestehend aus Taillen- und Schenkelgurten. Der Gurt lässt sich direkt mit der Schutzjacke koppeln. Es müssen keine Bekleidungsteile gewechselt werden und es sind keine speziellen Gurte in der Hose erforderlich. Hierdurch Ersparnis von Zeit und Gewicht. Zudem keine Anschaffung spezieller Schutzkleidung notwendig.
16	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von sechs Flash-Over-Ponchos (Persönliche Schutzausrüstung)	-1.200	0	0	0	-1.200					0	0,00	0	./.	./.	Dient dem Schutz von Helm und Pressluftatmer bei der Ausbildung im Brandübungscontainer.
17	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von acht Schnittschutzgamaschen für Feuerwehreinsatzstiefel (Persönliche Schutzausrüstung)	-2.000	0	0	0	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Schutz der Einsatzkräfte. Arbeiten mit der Motorkettensäge sind mit einem hohen Risiko verbunden. Unfälle führen meist zu schweren Verletzungen, daher ist eine spezielle Schutzausrüstung notwendig.
18	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Erneuerung von 16 Sätzen Schnittschutzkleidung	-11.000	0	0	0	-11.000					0	0,00	0	./.	./.	Schutz der Einsatzkräfte. Arbeiten mit der Motorkettensäge sind mit einem hohen Risiko verbunden. Unfälle führen meist zu schweren Verletzungen, daher ist eine spezielle Schutzausrüstung notwendig.
19	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von vier Schwimmwesten	-1.400	0	0	0	-1.400					0	0,00	0	./.	./.	Die vorhandenen Schwimmwesten sind 10 Jahre alt. Der Fachverband Seenot-Rettungsmittel e.V. empfiehlt aus Sicherheitsgründen eine Nutzung, die nicht über zehn Jahre hinausgeht. Die Rettungswesten sind notwendig, um Einsatzkräfte vor dem Ertrinken zu bewahren.
20	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von Handschuhen für die Technische Hilfeleistung	-10.000	0	0	0	-10.000					0	0,00	0	./.	./.	Um einen optimalen Schutz der Einsatzkräfte bei der Technischen Hilfeleistung zu gewährleisten, sollen zusätzliche TH-Handschuhe beschafft werden.
21	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von Einsatzschutzkleidung (Persönliche Schutzausrüstung)	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000	-238.000					-1.100	-20.495,29	-57.000	./.	./.	Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von zusätzlicher PSA geplant. Unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen für die Nutzung und Bereitstellung von Einsatzschutzkleidung ist kontaminierte Einsatzschutzkleidung nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand muss daher jährlich aufgestockt werden.
22	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von zwei Motor-/Kettensägen	-4.400	0	0	0	-4.400					0	0,00	0	./.	./.	Zur Bewältigung ihrer Aufgaben bei technischen Hilfeleistungen und beim Löschen von Bränden sind Feuerwehren mit Motorsägen ausgestattet. Motorsägen sind als Rettungsgerät anzusehen und dienen der Gefahrenabwehr.
23	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Ersatzbeschaffung einer Übungspuppe für die Atemschutzausbildung	-1.200	0	0	0	-1.200					0	0,00	0	./.	./.	Die vorhandene Puppe ist mehr als 20 Jahre alt und befindet sich in einem nicht mehr ausbildungsgerechten Zustand. Daher wird eine Ersatzbeschaffung angestrebt.
24	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Beschaffung von sechs Hohlstrahlrohren	-1.200	0	0	0	-1.200					0	0,00	0	./.	./.	Zur Brandbekämpfung von Flächenbränden bzw. zur Dekontamination von Atemschutztrupps an der Einsatzstelle ist die Beschaffung von sechs D-Hohlstrahlrohren beabsichtigt.
25	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Beschaffung von 120 LED-Brustlampen	-35.000	0	0	0	-35.000					0	0,00	0	./.	./.	Die Lampe durchdringt Rauch- und Dunstschwaden und wird mittels Clip an der Einsatzschutzjacke befestigt. Hierdurch bleiben die Hände frei und der Lichtstrahl wird in die gewünschte Richtung gelenkt.

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe	Gesamt VE 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
26	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Beschaffung von vier Waldbrandhacken	-1.000	0	0	0	-1.000					0	0,00	0	./.	./.	Zur Bekämpfung von Flächenbränden sollen vier Waldbrandhacken beschafft werden. Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das mühelos Wurzeln durchschlagen und Schneisen in harte Böden schlagen kann.
27	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Verfügungsmittel für ungeplante Ersatzbeschaffungen	-10.000	0	0	0	-10.000					0	-15.217	0	./.	./.	Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe haben Gemeinden die erforderlichen Geräte und Materialien bereitzustellen.
29	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7832	Erweiterung Mikrofonanlage - Empfänger	-2.200	0	0	0	-2.200					0	0,00	0	./.	./.	Erweiterung der Mikrofonanlage durch vier weitere Empfänger
30	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7832	Erweiterung der Mikrofonanlage - Mikrofone, Kabel	-2.000	0	0	0	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Erweiterung der Mikrofonanlage durch ein Handmikrofon, 2 Tischmikrofone mit Schwanenhals, zwei Kabel in der Länge 30 Meter
31	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7832	Neubeschaffung von Inventar	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000					-29.200	-28.303,99	-40.000	./.	./.	Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (Standard Gesundheitsschutz), Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze durch Neueinstellungen, Beschaffungen Büromaterial
32	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7832	Ersatzbeschaffung Heizstrahler	-500	0	0	0	-500					0	0,00	0	./.	./.	Ersatzbeschaffung eines Heizstrahlers für die Bindemaschine - Der alte Heizstrahler erfüllt nicht die Bestimmungen des Brandschutzes.
33	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831	Rathaus-Serverfarm	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000					0	0,00	0	./.	liegt nicht vor	Mittel für den Ersatz der Rathaus-Serverfarm. Der Austausch ist zwingend, da die derzeitigen Server aus dem Servicevertrag auslaufen.
34	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV über 1.000 €	-150.000	0	0	0	-150.000					-169.000	-141.708,69	-210.000	./.	./.	Kurzfristige Beschaffung und Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen der technischen Ausstattung notwendig werden.
35	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-120.000	-120.000	-120.000	0	-360.000					-62.400	-33.134,72	-10.000	./.	liegt nicht vor	Mittel für den Ersatz von Clientgeräten im Rathaus. Bei Clientgeräten handelt es sich um verschiedene Endgeräte, bspw. PCs, Notebooks, Tablets, Handys. Die Geräte unterliegen einem Alterungsprozess und müssen kontinuierlich ausgetauscht werden.
36	W+F	1	I	111150	Organisations-angelegenheiten	7831	Dokumentenmanagementsystem	-90.000	0	0	0	-90.000					-40.600	-40.104,15	-22.000	20/104	Teil des Masterplanes "Digitale Transformation"	Das DMS dient der datenbankgestützten Verwaltung elektronischer Dokumente insb. der elektronischen Aktenführung und bildet die Grundlage zur Digitalisierung der Verwaltung und zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie des E-Government-Gesetzes.
37	W+F	1	I	111150	Organisations-angelegenheiten	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-150.000	0	0	0	-150.000					0	0,00	-15.000	./.	./.	Kurzfristige Beschaffung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung
38	W+F	1	I	111150	Organisations-angelegenheiten	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-1.000	0	0	0	-1.000					0	-8.892,87	0	./.	./.	Installation einer nicht öffentlich zugänglichen Webseite mit eingeschränktem Zugriff (Intranet)
39	W+F	1	I	535010	Kombinierte Versorgungs-unternehmen	7831	Controlling-Software	-30.000	0	0	0	-30.000					0	0,00	0	./.	liegt nicht vor	Anschaffung einer neuen Controlling-Software zur besseren Steuerung und Auswertung von Kennzahlen und Entwicklungen. Schneller Soll-Ist-Abgleich und Bereitstellung entsprechender Analysen.
40	W+F	1	I	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	686	Rückflüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter	105.500	105.600	105.600	105.700	422.400					106.200	98.860,60	106.200	./.	./.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen
41	W+F	1	I	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	78653	Gesellschafterdarlehen Stadtwerke	-1.560.000	0	0	0	-1.560.000					0	0,00	0	22/292	liegt vor	Gewährung eines Gesellschafterdarlehens im Hinblick auf die anstehenden Investitionsmaßnahmen bei den Stadtwerken.
42	W+F	1	II	122300	Bürgerbüro	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-5.000	0	0	0	-5.000					0	-2.744,95	0	./.	./.	Erwerb von 10 Signaturpads Die Signaturpads werden für das Ausstellen von Dokumenten benötigt.
43	SKS	1	II	122350	Obdachlosen-angelegenheiten	7832	Ausstattung von städtischen Einrichtungen	-10.000	-12.000	-12.000	-10.000	-44.000					-8.300	-6.426,02	-4.000	./.	./.	Beschaffung rechtlich vorgeschriebener Ausstattungen z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, Küchenzeilen oder Betten
44	SKS	1	II	122350	Obdachlosen-angelegenheiten	7844	Genossenschaftsanteile (Wohnungsanmietungen z.B. GeWoGe)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000					0	0,00	-5.000	./.	./.	Beschaffung/Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose/Asylbewerber
45	SKS	1	II	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	7818	Investitionszuschuss an das Frauennetzwerk e.V.	-800	-800	-800	-800	-3.200					0	0,00	0	./.	./.	Das Frauennetzwerk e.V. kann einen Zuschuss i.H.v. maximal 800 € pro Haushaltsjahr für Investitionsausgaben abrufen.
46	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	6821	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	3.430.000	0	0	0	3.430.000					3.618.000	326.266,20	3.943.600	./.	./.	Verkauf Gewerbeflächen Parkstadt Eggerstedt, An der Raa und Müßentwiete
47	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821	Erwerb von Grundstücken	-2.200.000	0	0	0	-2.200.000					-12.400	-11.815,76	-390.000	./.	liegt noch nicht vor, soll in 2023 eingeholt werden	Gehrstücken-Süd, evtl. Rehmenfeld und/oder Ossenpadd Rückerstattungsanspruch der WABE, aufgr. einer vorliegenden Verzichtserklärung werden Mittel i.H.v. 1,32 Mio. € für diesen Anspruch für 2023 **nicht** eingestellt.
49	STE	1	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	787/1	Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne	-100.000	0	0	0	-100.000					-26.500	-2.699,08	-50.000	./.	./.	Begleitung von B-Plänen einschließlich Beschaffung von Ökokonto-Punkten
50	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852	Innenstadtprogramm	-150.000	-52.500	0	0	-202.500					0	0,00	-83.400	21/136	liegt vor (Rat)	Die Stadt wurde in das Innenstadtprogramm aufgenommen. Der städtische Eigenanteil beträgt 25 %. Da die Zuwendungsmittel nur in zwei Tranchen abgerufen werden können, wurde die Hälfte der Gesamtfördersumme i.H.v. 250.000 € in 2022 angefordert. Voraussetzung war, dass städtische Eigenmittel i.H.v. 83.333,50 € bereitgestellt wurden. Dieser städt. Eigenanteil soll refinanziert werden durch die Kostenbeteiligung von Privaten an Einzelmaßnahmen. Da die Refinanzierungssumme nicht kalkulierbar war, sollte vorsorglich die Hälfte der gesamten Eigenanteilssumme im Haushalt 2022 bereitgestellt werden. Die weitere Hälfte in 2023. Sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich werden Mittel benötigt. Die benötigten Mittel wurden daher zwischen der Investitionslite und dem Ergebnisplan aufgeteilt. Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel endet am 31.12.2024.* Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31.12.2025 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
51	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	6811	Fördermittel Innenstadtprogramm	75.900	0	0	0	75.900					250.000	0,00	250.000	21/136	./.	Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.06.2021 die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag über 500.000 € (wovon 250.000 € in 2022 gezahlt werden) im Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren (Innenstadtprogramm) zu stellen. Nach dem Gebührenbescheid der IB-SH werden von der Fördersumme 7.500 € einbehalten, sodass in 2023 insgesamt noch 242.500 € abgerufen werden können. Da sowohl investive als auch konsumtive Kosten anfallen, werden die Mittel ebenfalls auf den konsumtiven und investiven Bereich aufgeteilt.
52	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852	Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt" - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.500.000					-920.000	-971.335,62	-995.000	12/192	liegt vor (Rat)	In 2023 wird voraussichtlich die zweite Teilumlegung des Umlegungsverfahren Innenstadt für den 2. Bauabschnitt Ebertpassage zum Abschluss kommen. Das Umlegungsverfahren wird ebenso wie die baulichen Maßnahmen in der Innenstadt über Städtebaufördermittel finanziert. Mit dem Abschluss der ersten Teilumlegung werden diverse Entschädigungsleistungen an die betroffenen Grundeigentümer fällig, die alle für den Ausbau der Ebertpassage und den Ausbau von Wegeverbindungen zur Dingstätte und zur Friedrich-Ebert-Straße Flächen an die Stadt abgeben müssen. Darüber hinaus müssen städtische Eigenmittel für den Bau der Fußgängerbrücke über die Pinnau zum Markt, den 1. und 2. Bauabschnitt Ebertpassage und für den Umbau der Straße Am Drosteipark bereitgestellt werden.
53	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6881	Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	19.000	900.000	100.000	0	1.019.000					0	96.665,17	0	./.	./.	Im Jahr 2023 werden Erschließungsbeiträge für zwei Grundstücke in der Straße "Am Hafen" zu erheben sein. Für den Zeitraum ab 2023 werden nach derzeitigem Stand außerdem die neuen Erschließungsstraßen im Bereich der Siemensstraße/Westumgehung zur Abrechnung anstehen. Sachliche Beitragspflichten werden erst entstehen, wenn die Kosten feststehen und die neuen Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Es ist noch nicht absehbar, dass dies tatsächlich 2023 erfolgen wird. Daher werden für 2023 nur Einnahmen für die Straße "Am Hafen" gemeldet.
54	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7832	Straßenabläufe Datumer Chausse	-11.000	0	0	0	-11.000					0	0,00	0	./.	./.	Im Bereich der Datumer Chaussee werden derzeit Kanalarbeiten durch den Abwasserbetrieb Pinneberg durchgeführt. Im Zuge dessen müssen Straßenabläufe erneuert werden. Die Maßnahme ist in Bauabschnitte eingeteilt und wird bis 2024 durchgeführt. Für die ersten Bauabschnitte werden in 2023 ca. 30 neue Straßenabläufe benötigt. Der Einbau erfolgt durch die Abwasserbetriebe.
55	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6810	Investitionszuweisungen vom Bund - Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0	224.100	0	0	224.100					0	0,00	42.000	20/114	./.	Fördermittel vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Förderbescheid über insgesamt 266.186 € liegt vor. Hiernach werden die Einzahlungen zum Teil in 2022 und zum Teil in 2024 kassenwirksam.
56	UNK	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Ersatzpflanzungen von Bäumen	-20.000	0	0	0	-20.000					0	0,00	0	19/253/01	liegt vor (UNK)	Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/253/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen anzumelden.

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe	Gesamt VE 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
57	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land SH	0	-200.000	0	0	-200.000					0	0,00	0	./.	liegt vor, Verpflichtung durch Vereinbarung	Im März 2016 wurde eine Baudurchführungsvereinbarung zwischen der Stadt Pinneberg und dem LBV S-H Itzehoe geschlossen; hierin wurde u.a. ein einmaliger Ablösebetrag von 160.600 € vorbehaltlich der Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart (§ 3 der Vereinbarung). Der Betrag von 160.600 € wurde unter Zugrundelegung der im Förderbescheid festgelegten mutmaßlichen Bausumme errechnet; d.h. sofern sich mit der Endabrechnung der Baukosten im Rahmen des Schluss-Verwendungsnachweises eine Erhöhung der Baukosten ergibt, würde sich damit auch der von der Stadt zu zahlende Ablösebetrag erhöhen. Daher ist die Zahlung des Ablösebetrages auch erst nach der Fertigstellung und Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart (§ 12 der Vereinbarung). Ein Betrag i.H.v. 200.000 € wäre anhand der absehbaren Erhöhung der Baukosten realistisch.
58	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Westumgehung	0	565.100	0	0	565.100					0	0,00	565.100	./.	./.	Restliche Investitionszuweisungen des Landes für die Westumgehung. Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2022 berücksichtigt, allerdings ist die Zahlung aufgrund von Verzögerungen der Schlussabrechnung noch nicht erfolgt. Die Abrechnung wird voraussichtlich in 2023 erfolgen.
59	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	BW 2002: Erneuerung Holzbrücke über die Mühlenau	-200.000	0	0	0	-200.000					0	0,00	-221.000	21/198	liegt vor (ASTE)	Gem. Prüfbefund nach DIN 1076 v. 16.10.2018 ist die Zustandsnote des Bauwerks mit 3,2 immens schlecht. An allen Aussteifungsverbänden sind Verrostungen vorhanden, Längs- und Querträger sind verrottet, teilweise vermodert, teilweise verfault. Stützpfeiler-Aussteifungsträger sind verrostet, Pfeilerkopfbalken sind verfault, haben Rissbildung und Pilzbefall. Geländer sind teilweise vermodert bzw. verfault. Der Bohlenbelag ist von unten verfault/vermodert, von oben angefault und ohne Rutschsicherung. Sofortmaßnahmen zur Sicherung wurden eingeleitet: Sperrung für städtische Unterhaltungs-Kfz und Radfahrende. Im Oktober 2019 wurde die Brücke so instandgesetzt, dass die sichere Nutzung für zu Fuß Gehende und Rad Fahrende – wenn auch eingeschränkt – für ein weiteres Jahr gewährleistet war. Im Haushalt 2022 wurden bereits Mittel vorgesehen. Die weiteren Baukosten werden nun für 2023 angemeldet.
60	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6817	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - Fußgängerbrücke über die Mühlenau	100.000	0	0	0	100.000					0	0,00	100.000	./.	./.	Gemäß städtebaulichem Vertrag soll die Stadt eine Fußgängerbrücke über die Mühlenau zwischen der geplanten Wohnbebauung im Vertragsgebiet und der südwestlich angrenzenden Grünfläche errichten. Die Stadt baut die Brücke auf eigene Kosten und erhält vom Vorhabenträger eine Einmalzahlung.
61	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße (Pinnaubrücke)	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.200.000	200.000	200.000			0	0,00	0	20/115	liegt vor (ASTE)	Es handelt sich um einen unumgänglichen Ersatzneubau aufgrund gravierender Schäden. Der Neubau der Brücke ist zu planen und in 2025 und 2026 zu realisieren. Bei den Mitteln für 2024 handelt es sich um Planungsmittel. Aufgrund erhöhter Materialbeschaffungspreise fallen die angemeldeten Mittel höher aus als im Haushalt 2022. Es sollen Fördermittel für diese Maßnahme eingeworben werden.
62	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Budget Radverkehr	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000					-176.600	-330.248,71	-280.000	18/304	liegt vor (Rat)	Budget für die Förderung und den Bau von Radverkehrsanlagen
63	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenau	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000					0	0,00	0	./.	./.	Die DB hat mit Schreiben vom 07.07.2020 darüber informiert, dass die DB Netz AG die vollständige Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenau (Fernbahn) südlich des Bahnhofes Pinneberg plant. Ein genauer Ausführungszeitpunkt steht noch nicht fest. Nach derzeitiger Planung belaufen sich die Kosten des Projektes auf ca. 14 Mio. €. Um eine entsprechende Vereinbarung mit der DB über eine Verbreiterung und Erhöhung des Tunnels treffen zu können, ist eine VE (Anteil Stadt: ca. 10 %) notwendig. Nach derzeitigem Stand soll für den Haushalt 2024 eine VE für 2024 zur Einlösung in 2025 vorgemerkt werden. Durch eine Verbreiterung und Erhöhung könnte für den Rad- und Fußverkehr eine ausreichende Breite von ca. 4 Metern und eine lichte Höhe von mind. 2,30 m geschaffen werden.
64	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Erschließung des Gewerbegebietes Müßentwiete	-700.000	0	0	0	-700.000					-66.900	-77.704,67	-1.700.000	16/174	liegt vor (ASTE, WiFi)	Der Ausschuss Stadtentwicklung und der Ausschuss Wirtschaft und Finanzen haben mit der DS-Nr. 16/174 die Verwaltung beauftragt, die Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müßentwiete als Generalunternehmerauftrag vorzubereiten. Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte in 2018. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausschreibung der Leitungserschließung durch die Abwasserbetriebe, Stadtwerke und den Straßenbau der Stadt. Der Baubeginn ist für Anfang 2023 vorgesehen. Zunächst werden Entwässerungs- und Versorgungsleitungen verlegt, danach eine Baustraße realisiert. Der endgültige Ausbau der Straßenoberfläche soll erfolgen, wenn der überwiegende Teil der Gewerbeflächen veräußert ist und keine Aufbrüche für Hausanschlüsse oder Änderungen von Grundstückszufahrten mehr notwendig sind.
65	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Müßentwiete - neuer Weg	-276.000	0	0	0	-276.000					0	0,00	-240.000	21/079	liegt vor	Der anzulegende Weg war in den Planungen des 1. Abschnitts nicht enthalten. Daher wurden die Kosten gesondert in 2022 angemeldet. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau selbst durchführen und dazu ausschreiben, sodass die Baukosten vorfinanziert werden müssen. Spätere Zahlung durch den neuen Eigentümer.
66	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6817	Müßentwiete - Erstattung für neuen Weg	293.900	0	0	0	293.900					0	0,00	0	21/079	liegt vor	Der Neubau des Weges wird in gleicher Höhe, nach Fertigstellung, durch den neuen Eigentümer erstattet. Diese Position ist von der vorherigen abhängig. Da bereits Kosten für Ingenieurleistungen entstanden sind, ist der Betrag höher als der Betrag der Auszahlung in 2023.
67	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung	0	-143.800	0	0	-143.800	143.800	143.800			0	0,00	-125.000	16/174	liegt vor (ASTE, WiFi)	Die beantragte Maßnahme ist erforderlich, um eine rechtssichere Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes sicherzustellen. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens (Entwicklung eines Gewerbegebietes) auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes einzuhalten. Diese Maßnahme ist für die Erschließung der Müßentwiete notwendig.
68	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/19	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord Planungskosten	-80.000	-40.000	0	0	-120.000	40.000	40.000			0	-9.570,00	0	16/117	liegt vor (ASTE, UNK)	Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der Deutschen Bahn ab 2024 (Fertigstellung der Erneuerung des Empfangsgebäudes).
69	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/27	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord Baukosten	0	-901.000	0	0	-901.000	901.000	901.000			0	-3.791,34	0	16/117	liegt vor (ASTE, UNK)	Baukosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 - Verbindung zwischen ZOB und P+R Anlage und 4 - Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude). Fortführung der Baumaßnahme erst ab 2024 nach den Baumaßnahmen der DB (Fertigstellung der Erneuerung des Empfangsgebäudes).
70	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/93	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	-1.900.000	0	0	0	-1.900.000					-600.000	-197.592,80	-3.000.000	17/272	liegt vor (ASTE, UNK)	Für das Projekt wurde 2018 auf Grundlage der Entwurfsplanung eine detaillierte Kostenschätzung durchgeführt. Zwischenzeitlich liegt das Ausschreibungsergebnis auf der Grundlage der präzisierten Planung vor. Die seit 2018 eingetretenen und noch bis zum Ende der Maßnahme in 2023 erfolgenden Baukostensteigerungen und infolge dessen Steigerungen der Baunebenkosten wurden berücksichtigt. Hinzu kommen die aktuellen Kostensteigerungen für Baumaterialien, Nachträge für Boden- und Leitungsproblematik, Mehrkosten für den Hochbau und erforderliche Mittel, die in 2022 für den Bahnhof Süd geplant waren, jedoch zum Teil zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden mussten. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Fördermittel. Der Bewilligungszeitraum der Mittel aus dem GVFG S-H endet am 31.12.2025.* Der Verwendungsnachweis muss hier bis zum 31.12.2026 eingereicht werden. Der Bewilligungszeitraum für die Mittel der Metropolregion endet am 31.03.2024.* Der Verwendungsnachweis muss hier bis zum 30.06.2024 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
71	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Bahnhofsvorplatz Süd	1.800.000	400.000	0	0	2.200.000					1.000.000	0,00	0	17/272	./.	Investitionszuweisungen vom Land für die Neugestaltung des Bahnhofs Süd. Förderbescheide liegen vor.
72	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/101	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	0	0	-2.415.000	-2.415.000	-4.830.000					0	0,00	0	19/059	liegt vor (Rat)	Der ASTE hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 21.05.2019 gebeten, die Planungen für ein reines Fahrradparkhaus auf der Nordseite des Bahnhofes zu optimieren. In 2021 konnte das Projekt aufgrund des Projektes S 4 West (Deutsche Bahn) nicht vorangebracht werden. *Es liegt keine HU-Bau vor.*
73	UNK	1	III	551100	Öffentliches Grün	7852	Ersatzpflanzungen von Bäumen	-5.000	0	0	0	-5.000					0	0,00	0	19/253/01	liegt vor (UNK)	Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/253/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen anzumelden.
74	KSJ	1	III	551200	Spielplätze	7852	Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa	-5.000	0	0	0	-5.000					0	0,00	0	22/173	liegt vor	Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa inkl. Lärmschutzgutachten und Bauantrag
75	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000					0	-4.119,28	-3.800	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
76	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-26.400					0	-7.861,49	-4.600	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
77	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-6.500					-1.100	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
78	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-10.000					-1.300	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
79	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	-500	-500	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe	Gesamt VE 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
82	SCH	1	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7831	investiver Teil Schulbudget	0	0	0	0	0					0	0,00	0	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
83	SCH	1	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7832	investiver Teil Schulbudget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000					-2.900	-3.634,46	-5.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
84	SCH	1	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.000	-7.500	-1.500	-2.000	-12.000					0	0,00	-3.000	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes; Planung 2024: Neubeschaffung Tore für Außensportflächen
85	SCH	1	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-10.000					-800	0,00	-800	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
86	SCH	1	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	-500	-500	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand
87	SCH	1	IV	211150	Grundschule Rübekamp	785122	GSR - Mensa + Erweiterung	-4.000.000	-2.160.000	0	0	-6.160.000	2.160.000	2.160.000			-646.300	-311.555,43	-250.000	19/267/04 21/033	liegt vor (Rat)	Zur Umstellung der Grundschule Rübekamp auf den Ganztagsbetrieb wird ein Mensa- und Erweiterungsbau errichtet. Enthalten ist eine Preissteigerung i.H.v. 10 %.
90	SCH	1	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	0	0	0	0	0					0	0,00	0	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
91	SCH	1	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000					-2.900	-9.124,25	-5.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
92	SCH	1	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-8.000					-1.300	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
93	SCH	1	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-10.000					-2.200	0,00	-800	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
94	SCH	1	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7851	HLS - Mensa	0	-550.000	-4.820.000	-250.000	-5.620.000					0	0,00	0	20/060	liegt vor (Rat)	Neubau einer Mensa
97	SCH	1	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7831	investiver Teil Schulbudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000					-500	-2.605,36	-2.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
98	SCH	1	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7832	investiver Teil Schulbudget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000					0	-1.402,73	-2.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
99	SCH	1	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7853	GST - Erneuerung des Ballfangzaunes	-4.500	0	0	0	-4.500					0	0,00	0	./.	./.	Erneuerung Ballfangzaun an der GST/Grenze zur JCS - Ersatz durch einen Stahlmattenzaun, kein Zusammenhang mit der Sportgeräteüberprüfung
100	SCH	1	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-8.000					-600	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
101	SCH	1	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-8.000					-800	0,00	-800	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
102	SCH	1	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	-500	-500	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand
103	SCH	1	IV	211250	Grundschule Thesdorf	785129/2	GST - Ersatzbau für Pavillons	-5.710.000	-4.515.000	0	0	-10.225.000	4.000.000	4.000.000			-5.233.900	-2.160.920,96	-5.266.100	15/094/4, 20/084, 19/267/04	liegt vor (Rat)	Ersatz des maroden Pavillons, des Altbaus und der Container und Deckung des Raumfehlbedarfs Es liegen feste Auszahlungspläne/Bauzeitenpläne vor, eine Verschiebung von Mitteln ist daher nicht möglich. Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel endet am 31.12.2023.* Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31.12.2024 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
104	SCH	1	IV	211250	Grundschule Thesdorf	6811	Investitionszuweisungen vom Land - GST Ersatzbau für Pavillons	1.357.900	0	0	0	1.357.900					1.250.000	0,00	1.250.000	15/094/4, 20/084, 19/267/04	./.	Fördermittel für den Ersatzbau der Pavillons
105	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldenau	7831	investiver Teil Schulbudget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000					0	-23.135,80	-1.100	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
106	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldenau	7832	investiver Teil Schulbudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000					-800	-3.417,87	-2.400	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
108	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldenau	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-10.000					-1.300	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
109	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldenau	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-6.000					-1.000	0,00	-800	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
110	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldenau	785125	GSW - Mensa	0	-220.000	-1.710.000	0	-1.930.000					0	0,00	0	19/184	liegt vor (Rat)	Neubau einer Mensa
112	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000					-20.000	-14.629,41	-20.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
113	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000					-20.000	-200.455,28	-20.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
115	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-12.000					-1.200	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
116	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-14.000					-2.000	0,00	-1.800	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
117	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	-500	-500	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand
118	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851	JBS - Überplanung	0	-500.000	0	0	-500.000					0	0,00	0	./.	liegt nicht vor	Erweiterung der Gebäude. Aufgrund der Rückkehr zu G9 besteht ein Erweiterungsbedarf, zudem ist eine Überplanung des Verwaltungsbereichs sowie der Bau einer Mensa erforderlich.
119	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7852	Schulhof JBS Außenstelle Lindenstraße - Lärmreduzierende Maßnahmen	-35.000	0	0	0	-35.000					0	0,00	0	22/196	liegt noch nicht vor	Zum Wohle der Anwohner sollen lärmreduzierende Maßnahmen ergriffen werden.
120	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851	JBS - Erneuerung der Brandmeldeanlage	-201.400	0	0	0	-201.400					-248.600	0,00	0	./.	liegt nicht vor	Die Maßnahme ist sicherheitsrelevant und muss zwingend durchgeführt werden.
125	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000					-2.700	-6.562,85	-10.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
126	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000					-1.000	-52.852,04	-15.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
127	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831/1	Erneuerung der Laborspüle Biologieraum	-6.000	0	0	0	-6.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz der Laborspüle
129	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831/1	THS - Ausstattung Physikraum	0	-24.500	0	0	-24.500					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz der Laborspüle und des Lehrerexperimentiertisches
130	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832/1	THS - Ausstattung Physikraum	0	-16.000	0	0	-16.000					0	0,00	0	./.	./.	Beschaffung Tische Physikraum, Schränke
131	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-12.000					0	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
132	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-14.000					0	0,00	-1.800	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
133	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	-500	-500	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand
134	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7853	THS - Erneuerung des Ballfangzaunes	-120.000	0	0	0	-120.000					0	0,00	0	./.	liegt nicht vor	Erneuerung des Ballfangzaunes an der THS, bei der Kalkulation wurden Preissteigerungen berücksichtigt. Es handelt sich hier nicht um einen einfachen Zaun, sondern um eine Art "Käfig" in entsprechender Größe. Das Spielfeld existiert bereits, darf jedoch aufgrund der Beschädigungen am vorhandenen Zaun nicht genutzt werden.
135	SCH	1	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-52.000					-6.700	-88.106,80	-13.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
136	SCH	1	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-72.000					-8.000	-67.091,54	-18.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
137	SCH	1	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-10.000					-1.300	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
138	SCH	1	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-8.000					0	0,00	-800	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
141	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-48.000					-8.200	0,00	-10.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
142	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-64.000					-15.000	-77.335,56	-15.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe	Gesamt VE 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
143	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-8.500	-3.000	-3.000	-3.500	-18.000					0	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
144	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-14.000					0	0,00	-1.800	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
145	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	-500	-500	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand
146	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	7851	GuGs - Erweiterungsbau	-1.700.000	0	0	0	-1.700.000					-3.329.500	-1.197.855,76	-5.898.000	19/188	liegt vor (Rat)	Erweiterung der Gebäude/Neubau des Grundschultraktes. Bei der Kostenschätzung wurden Preissteigerungen berücksichtigt. Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) endet am 31.12.2023.* Der Verwendungsnachweis muss hier bis zum 31.12.2024 eingereicht werden. Der Bewilligungszeitraum für die RLT-Anlage endet am 17.12.2022.* Der Verwendungsnachweis muss hier bis zum 17.03.2023 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
147	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	6810	Investitionszuweisungen vom Bund - GuGs Erweiterungsbau	234.400	0	0	0	234.400					0	490.461,98	0	19/188	./.	Fördermittel für Erweiterungsbau, hier Raumlufttechnische Anlage im Neubau der GuGs
148	SCH	1	IV	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	6811	Investitionszuweisungen vom Land - GuGs Erweiterungsbau	1.259.500	0	0	0	1.259.500					1.250.000	0,00	1.250.000	19/188	./.	Fördermittel für Erweiterungsbau
150	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7831	investiver Teil Schulbudget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000					-17.000	-2.643,81	-3.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
151	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832	investiver Teil Schulbudget	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-52.000					-10.000	-39.559,97	-3.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
152	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-7.500	-2.000	-2.000	-2.500	-14.000					-1.300	0,00	-3.000	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
153	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-10.000					-1.100	0,00	-1.300	./.	./.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes
154	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	-500	-500	-2.000					0	0,00	0	./.	./.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand
155	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7851	SZN - Räume für die Betreuung	0	-300.000	0	0	-300.000					-200.000	0,00	0	21/285	liegt vor (Beschluss über die Planung)	Planungskosten zur Erweiterung der Schule, einschließlich der Räume für die Betreuung
161	SCH	1	IV	221100	Förderzentrum	7831	investiver Teil Schulbudget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000					-2.700	0,00	-5.000	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
162	SCH	1	IV	221100	Förderzentrum	7832	investiver Teil Schulbudget	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.000					-3.000	-8.697,68	-4.500	./.	./.	Schulbudget, vorläufiger Betrag, wird im Oktober/November an die Zahlen der aktuellen Schülerstatistik angepasst
163	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831	Sonstige schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000					0	-87.657,83	-1.870.000	19/178, 21/362	liegt vor (Rat)	Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen
166	KSJ	1	IV	252010	Stadtmuseum	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-14.000	0	0	0	-14.000					0	-4.200,00	0	22/183	liegt vor	Neugestaltung einer ILO-Motoren-Dauerausstellung 6.000 € Durch die Neugestaltung einer ILO-Motoren-Dauerausstellung im Pinneberg Museum soll ein Querschnitt durch die ILO-Motoren-Sammlung und die zeithistorisch kontextualisierte Geschichte der Werke der Öffentlichkeit dauerhaft zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich gemacht werden. Ausstattung des Museum mit WLAN 8.000 €
168	KSJ	1	IV	272010	Stadtbücherei	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000	-20.500					-4.000	-3.953,12	-4.000	./.	./.	Ergänzungen beim Mobiliar der Stadtbücherei und der Büros (3.000 €) sowie Ergänzung von Hardware für den öffentlichen Bereich (1.000 €)
169	KSJ	1	IV	281010	Kulturförderung	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-39.000					0	0,00	0	./.	./.	Jährlicher Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen von Bühnenelementen (3.000 €), 2023: Ersatzbeschaffung von 70 Tischen für die Mehrzweckhalle Rübekamp (27.000 €)
170	KSJ	1	IV	281020	Kulturzentrum EPH	7851	EPH - Umbau in ein Kulturzentrum	-100.000	-2.000.000	0	0	-2.100.000	1.000.000	1.000.000			0	0,00	-250.000	20/143	liegt vor (Rat)	Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel endet am 31.12.2025.* Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31.12.2026 eingereicht werden. Der Ausgabenplan im Zuwendungsbescheid ist verbindlich. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
171	KSJ	1	IV	281020	Kulturzentrum EPH	6810	Investitionszuweisungen vom Bund - Kulturzentrum EPH	236.000	177.000	177.000	0	590.000					0	0,00	118.000	20/143	./.	Fördermittel vom Bund für den Umbau in ein Kulturzentrum
172	SKS	1	IV	361010	Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen	7818	Zuschüsse an KITA-Träger	-480.100	-480.100	-480.100	-480.100	-1.920.400					-180.200	-421.551,57	-342.400	./.	liegt noch nicht vor	Sonderzuschüsse f. Baumaßnahmen an KITA-Träger. Kostenschätzung der Träger
173	KSJ	1	IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	7831	Software Ferienpass	-10.200	-1.500	-1.500	-1.500	-14.700					0	0,00	0	./.	./.	Kauf einer Software für die Abwicklung des Ferienpasses als Online-Anmeldesystem
174	KSJ	1	IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	7852	Beteiligungsverfahren / Planungskosten für Jugendareal	-50.000	0	0	0	-50.000					0	0,00	0	22/213	liegt noch nicht vor	Beteiligungsverfahren / Planungskosten für Jugendareal im Zusammenhang mit dem Antrag des Kinder- und Jugendbeirates (DS 21/374)
175	SKS	1	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7831	Ersatzbeschaffungen städtische KiTa	-10.000	0	0	0	-10.000					-10.000	-31.616,68	0	./.	./.	Ersatzbeschaffungen für die städtische KiTa Außenstelle Saarlandstraße, Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand
176	SKS	1	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7832	Ersatzbeschaffungen städtische KiTa	-10.000	0	0	0	-10.000					-9.300	-27.787,40	0	./.	./.	Ersatzbeschaffungen für die städtische KiTa Außenstelle Saarlandstraße, Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand
177	SKS	1	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7852	Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	-100.000	0	0	0	-100.000					0	0,00	0	21/268	liegt nicht vor, lediglich Vorberatung im SKS	Das Außengelände soll neu gestaltet werden.
179	KSJ	1	IV	367801	Geschwister-Scholl-Haus	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500	-31.000					-400	0,00	-17.500	./.	./.	6.500 € Ersatzbeschaffung Billardtisch, 10.000 € zusätzliche Einrichtung Büroräume für neuen Verwaltungstrakt (laut Mittelanmeldung dringend erforderlich und nicht streichbar) 10.000 € Erneuerung der Küchenzeile
180	KSJ	1	IV	367802	Jugendtreff Komet	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-9.500					0	0,00	0	./.	./.	3.000 € Neubeschaffung Lagerschuppen Container 2.000 € Neubeschaffung Außensitzbänke
181	KSJ	1	IV	367802	Jugendtreff Komet	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000					0	0,00	0	./.	./.	3.000 € Beschaffung von Bastelschränken
182	KSJ	1	IV	367803	Club Nord	7832	Ersatzbeschaffungen Club Nord	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000					0	-554,37	0	./.	./.	Ersatzbeschaffung von defektem bzw. verschlissenem Mobiliar
184	KSJ	1	IV	421010	Sportförderung	7818	Sportförderung - Zuschuss an übrige Bereiche - SCP Rasenplatz Umbau zum Kunstrasenplatz	-250.000	0	0	0	-250.000					0	0,00	0	21/125	liegt vor (Rat)	Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den SCP für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz
185	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7831	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-10.000	0	0	0	-10.000					0	0,00	-10.000	./.	./.	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes
187	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852	Sportanlagen - Sanierung Kampfbahn B	-35.000	-1.140.000	0	0	-1.175.000	1.140.000	1.140.000			0	0,00	0	20/249, 21/002, 22/264	liegt vor	Sanierung der Kampfbahn B Bei den Kosten für 2023 handelt es sich um **Planungskosten.** Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. *Es liegt noch keine HU-Bau vor.*

Übersicht über die im Haushalt geplanten Investitionen mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe	Gesamt VE 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen-beschluss	Bemerkung
188	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	6810	Investitionszuweisungen vom Bund - Sanierung Kampfbahn B	0	306.000	127.500	76.500	510.000					0	0,00	0	20/249, 21/002	/.	Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.
189	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierung Kampfbahn B	0	226.400	94.300	56.600	377.300					0	0,00	0	20/249, 21/002	/.	Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

Summe der Einzahlungen der Priorität 1	**8.912.100**	**2.904.200**	**604.400**	**238.800**
Summe der Auszahlungen der Priorität 1	**-22.860.300**	**-17.746.300**	**-15.754.000**	**-6.539.000**
Saldo Investitionstätigkeit/Kreditbedarf bis Priorität 1	**-13.948.200**	**-14.842.100**	**-15.149.600**	**-6.300.200**

Gesamt VE 2023	Einlösung in 2024	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026
11.229.300	**11.229.300**	**0**	**0**

*Begriff "Bewilligungszeitraum": Innerhalb dieses Zeitraumes müssen alle investitionsbezogenen Rechnungen, Leistungen und Zahlungen abgewickelt werden.

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Teilhaushaltspläne

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Teilhaushaltsplan 1

Fachbereich Innerer Service

Budget 9 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Budgetverantwortlich: **Herr Bischoff**

Produkte:		**Produktverantwortlich:**	**Budget:**
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Herr Bischoff	9
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff	9

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	**66.589.800**	67.975.600	69.132.000	70.602.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.835,15	11.541.100	**10.955.900**	10.955.900	10.955.900	10.955.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,50	300	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,52	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	32.841,20	184.600	**40.200**	40.200	40.200	40.200
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)	**70.836.379,20**	**71.180.800**	**77.586.200**	**78.972.000**	**80.128.400**	**81.598.700**
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	-11.500,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.550.015,85	22.178.200	**22.705.200**	22.705.200	22.705.200	22.705.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.830,62	79.700	**120.000**	120.000	120.000	120.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.762.346,47**	**22.257.900**	**22.825.200**	**22.825.200**	**22.825.200**	**22.825.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**50.074.032,73**	**48.922.900**	**54.761.000**	**56.146.800**	**57.303.200**	**58.773.500**
46	20	+ Finanzerträge	92.391,08	63.800	**214.800**	194.200	173.700	153.100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	1.804.488,34	1.191.000	**2.175.900**	2.298.500	2.215.900	2.024.400
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.712.097,26**	**-1.127.200**	**-1.961.100**	**-2.104.300**	**-2.042.200**	**-1.871.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**48.361.935,47**	**47.795.700**	**52.799.900**	**54.042.500**	**55.261.000**	**56.902.200**
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)	**48.361.935,47**	**47.795.700**	**52.799.900**	**54.042.500**	**55.261.000**	**56.902.200**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	**66.589.800**		67.975.600	69.132.000	70.602.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.835,15	11.541.100	**8.961.100**		8.961.100	8.961.100	8.961.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.871.444,41	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,52	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	717,39	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.538,58	248.200	**254.800**		234.200	213.700	193.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**69.057.338,06**	**71.244.100**	**75.805.700**		**77.170.900**	**78.306.800**	**79.756.500**	
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	-11.500,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.804.488,34	1.191.000	**2.175.900**		2.298.500	2.215.900	2.024.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.016.611,81	22.178.200	**22.705.200**		22.705.200	22.705.200	22.705.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.269,09	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.899.869,24**	**23.369.200**	**24.881.100**		**25.003.700**	**24.921.100**	**24.729.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**46.157.468,82**	**47.874.900**	**50.924.600**		**52.167.200**	**53.385.700**	**55.026.900**	
		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)	98.860,60	106.200	**105.500**	0	105.600	105.600	105.700	
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)	**98.860,60**	**106.200**	**105.500**	**0**	**105.600**	**105.600**	**105.700**	
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	**1.560.000**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**1.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**98.860,60**	**106.200**	**-1.454.500**	**0**	**105.600**	**105.600**	**105.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.627.023,65	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.485,51	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.534.538,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**47.790.867,56**	**47.981.100**	**49.470.100**	**0**	**52.272.800**	**53.491.300**	**55.132.600**	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	**66.589.800**	67.975.600	69.132.000	70.602.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.835,15	11.541.100	**10.955.900**	10.955.900	10.955.900	10.955.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,50	300	**300**	300	300	300
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	32.198,77	184.600	**40.200**	40.200	40.200	40.200
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)	**70.835.837,29**	**71.180.800**	**77.586.200**	**78.972.000**	**80.128.400**	**81.598.700**
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	20.550.015,85	22.178.200	**22.705.200**	22.705.200	22.705.200	22.705.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.505,30	79.700	**120.000**	120.000	120.000	120.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.754.521,15**	**22.257.900**	**22.825.200**	**22.825.200**	**22.825.200**	**22.825.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**50.081.316,14**	**48.922.900**	**54.761.000**	**56.146.800**	**57.303.200**	**58.773.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	611.834,25	60.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-611.834,25**	**-60.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**49.469.481,89**	**48.862.100**	**54.751.000**	**56.136.800**	**57.293.200**	**58.763.500**
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)	**49.469.481,89**	**48.862.100**	**54.751.000**	**56.136.800**	**57.293.200**	**58.763.500**

[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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	**66.589.800**		67.975.600	69.132.000	70.602.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.835,15	11.541.100	**8.961.100**		8.961.100	8.961.100	8.961.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	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	75,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.147,50	184.400	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**70.835.849,52**	**71.180.300**	**75.590.900**		**76.976.700**	**78.133.100**	**79.603.400**	
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	611.834,25	60.800	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.550.015,85	22.178.200	**22.705.200**		22.705.200	22.705.200	22.705.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.964,06	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.260.814,16**	**22.239.000**	**22.715.200**		**22.715.200**	**22.715.200**	**22.715.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**49.575.035,36**	**48.941.300**	**52.875.700**		**54.261.500**	**55.417.900**	**56.888.200**	
		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

[1] Es wir 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 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**49.575.035,36**	**48.941.300**	**52.875.700**	**0**	**54.261.500**	**55.417.900**	**56.888.200**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	61.892.494,87	59.454.800	**66.589.800**	67.975.600	69.132.000	70.602.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.910.835,15	11.541.100	**10.955.900**	10.955.900	10.955.900	10.955.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,50	300	**300**	300	300	300
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 *	32.198,77	184.600	**40.200**	40.200	40.200	40.200
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)	**70.835.837,29**	**71.180.800**	**77.586.200**	**78.972.000**	**80.128.400**	**81.598.700**
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 *	20.550.015,85	22.178.200	**22.705.200**	22.705.200	22.705.200	22.705.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.505,30	79.700	**120.000**	120.000	120.000	120.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.754.521,15**	**22.257.900**	**22.825.200**	**22.825.200**	**22.825.200**	**22.825.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**50.081.316,14**	**48.922.900**	**54.761.000**	**56.146.800**	**57.303.200**	**58.773.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]*	611.834,25	60.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-611.834,25**	**-60.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

[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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**49.469.481,89**	**48.862.100**	**54.751.000**	**56.136.800**	**57.293.200**	**58.763.500**
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)	**49.469.481,89**	**48.862.100**	**54.751.000**	**56.136.800**	**57.293.200**	**58.763.500**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4013000000 Gewerbesteuer
Erhöhung möglich aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022

611010 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022

611010 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022

611010 4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer
Erhöhung möglich aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022

611010 4032000000 Hundesteuer
Erhöhung möglich aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022

611010 4032000001 Anlagehunde
Anpassung an Entwicklung in 2022

611010 4051000000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG
Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Berechnung neu gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022 und Herbststeuerschätzung.

611010 4112000000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben
Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

611010 4565000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
Anpassung an RE 2021

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611010 5341000000 Gewerbesteuerumlage
Berechnung gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Berechnung neu gemäß HH-Erlass vom 15.09.2022 und Herbststeuerschätzung.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**

611010 5592000000 Verzinsung von Steuernachforderungen
Anpassung an Entwicklung in 2022

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	**66.589.800**		67.975.600	69.132.000	70.602.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.835,15	11.541.100	**8.961.100**		8.961.100	8.961.100	8.961.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	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	75,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.147,50	184.400	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**70.835.849,52**	**71.180.300**	**75.590.900**		**76.976.700**	**78.133.100**	**79.603.400**	
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	611.834,25	60.800	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.550.015,85	22.178.200	**22.705.200**		22.705.200	22.705.200	22.705.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.964,06	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.260.814,16**	**22.239.000**	**22.715.200**		**22.715.200**	**22.715.200**	**22.715.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**49.575.035,36**	**48.941.300**	**52.875.700**		**54.261.500**	**55.417.900**	**56.888.200**	
		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

[1] Es wir 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 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**49.575.035,36**	**48.941.300**	**52.875.700**	**0**	**54.261.500**	**55.417.900**	**56.888.200**	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-100,52	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	642,43	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)	**541,91**	**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	-11.500,00	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	19.325,32	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.825,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.283,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	92.391,08	63.800	**214.800**	194.200	173.700	153.100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	1.192.654,09	1.130.200	**2.165.900**	2.288.500	2.205.900	2.014.400
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.100.263,01**	**-1.066.400**	**-1.951.100**	**-2.094.300**	**-2.032.200**	**-1.861.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.107.546,42**	**-1.066.400**	**-1.951.100**	**-2.094.300**	**-2.032.200**	**-1.861.300**
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)	**-1.107.546,42**	**-1.066.400**	**-1.951.100**	**-2.094.300**	**-2.032.200**	**-1.861.300**

[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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	-1.871.444,41	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	-100,52	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	642,39	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.391,08	63.800	**214.800**		194.200	173.700	153.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**-1.778.511,46**	**63.800**	**214.800**		**194.200**	**173.700**	**153.100**	
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	-11.500,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.192.654,09	1.130.200	**2.165.900**		2.288.500	2.205.900	2.014.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	466.595,96	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.694,97	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.639.055,08**	**1.130.200**	**2.165.900**		**2.288.500**	**2.205.900**	**2.014.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.417.566,54**	**-1.066.400**	**-1.951.100**		**-2.094.300**	**-2.032.200**	**-1.861.300**	
		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)	98.860,60	106.200	**105.500**	0	105.600	105.600	105.700	
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)	**98.860,60**	**106.200**	**105.500**	**0**	**105.600**	**105.600**	**105.700**	
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

[1] Es wir 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 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	**1.560.000**	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**	**1.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**98.860,60**	**106.200**	**-1.454.500**	**0**	**105.600**	**105.600**	**105.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.627.023,65	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.485,51	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.534.538,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.784.167,80**	**-960.200**	**-3.405.600**	**0**	**-1.988.700**	**-1.926.600**	**-1.755.600**	

		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	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bischoff	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft — Herr Bischoff

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-100,52	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	642,43	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)	**541,91**	**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	-11.500,00	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	19.325,32	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.825,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.283,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge *	92.391,08	63.800	**214.800**	194.200	173.700	153.100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4***	1.192.654,09	1.130.200	**2.165.900**	2.288.500	2.205.900	2.014.400
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.100.263,01**	**-1.066.400**	**-1.951.100**	**-2.094.300**	**-2.032.200**	**-1.861.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.107.546,42**	**-1.066.400**	**-1.951.100**	**-2.094.300**	**-2.032.200**	**-1.861.300**
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)	**-1.107.546,42**	**-1.066.400**	**-1.951.100**	**-2.094.300**	**-2.032.200**	**-1.861.300**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten
Die Negativzinsphase ist seit Juli 2022 vorbei, Kassenkredite werden somit jetzt positiv verzinst. Erträge durch negative Verzinsungen sind dadurch nicht mehr möglich.

612010 4617100000 Zinserträge aus Derivaten
Durch die aktuelle Zinsentwicklung drehen sich die die Zahlungsströme bei den Zinsswaps wieder um.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**

612010 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Planwerte der Zinsen für Darlehen erhöhen sich aufgrund der Zinsentwicklung, die Negativzinsphase ist seit Juli 2022 vorbei.

612010 5517100000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Derivaten
Durch die aktuelle Zinsentwicklung drehen sich die die Zahlungsströme bei den Zinsswaps wieder um.

[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	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	-1.871.444,41	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	-100,52	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	642,39	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.391,08	63.800	**214.800**		194.200	173.700	153.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**-1.778.511,46**	**63.800**	**214.800**		**194.200**	**173.700**	**153.100**	
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	-11.500,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.192.654,09	1.130.200	**2.165.900**		2.288.500	2.205.900	2.014.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	466.595,96	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.694,97	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.639.055,08**	**1.130.200**	**2.165.900**		**2.288.500**	**2.205.900**	**2.014.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.417.566,54**	**-1.066.400**	**-1.951.100**		**-2.094.300**	**-2.032.200**	**-1.861.300**	
		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) *	98.860,60	106.200	**105.500**	0	105.600	105.600	105.700	
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)	**98.860,60**	**106.200**	**105.500**	**0**	**105.600**	**105.600**	**105.700**	
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

[1] Es wir 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 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	**1.560.000**	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**	**1.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**98.860,60**	**106.200**	**-1.454.500**	**0**	**105.600**	**105.600**	**105.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.627.023,65	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.485,51	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.534.538,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.784.167,80**	**-960.200**	**-3.405.600**	**0**	**-1.988.700**	**-1.926.600**	**-1.755.600**	

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

612010 6865000000 Rückflüsse von verbundenen Untern., Beteilig. und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr
Rückflüsse aus gewährten Darlehen

612010 6868300000 Rückflüsse von Ausleihungen v. übrigen Bereichen (5 und mehr Jahre)
Rückflüsse aus gewährten Darlehen

Erläuterungen zu 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

612010 7865300000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr
Gewährung eines Gesellschafterdarlehens im Hinblick auf die anstehenden Investitionsmaßnahmen bei den Stadtwerken.

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Teilhaushaltsplan 2

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

Produkte:		**Produktverantwortlich:**	**Budget:**
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Frau Steinberg	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	Personalrat	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justiziariat	Frau Matthiessen	2
571010	Wirtschaftsförderung	Frau Schmidt-Harder	2

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.290,17	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	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	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)	**10.291,17**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.055.819,11	1.098.300	**1.075.900**	1.167.600	1.167.600	1.167.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.765,77	30.100	**21.200**	21.200	21.200	21.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	349,90	400	**400**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.131,66	63.300	**41.300**	41.300	41.300	41.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.277,16	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.167.066,44**	**1.267.100**	**1.213.800**	**1.305.200**	**1.305.100**	**1.305.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.156.775,27**	**-1.266.600**	**-1.213.800**	**-1.305.200**	**-1.305.100**	**-1.305.100**
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)	**-1.156.775,27**	**-1.266.600**	**-1.213.800**	**-1.305.200**	**-1.305.100**	**-1.305.100**
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)	**-1.156.775,27**	**-1.266.600**	**-1.213.800**	**-1.305.200**	**-1.305.100**	**-1.305.100**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	10.290,17	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	500	**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)	**10.290,17**	**500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	959.507,50	1.044.700	**1.018.800**		1.110.500	1.110.500	1.110.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.765,77	30.100	**21.200**		21.200	21.200	21.200	
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	20.131,66	63.300	**41.300**		41.300	41.300	41.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.070.404,93**	**1.213.100**	**1.156.300**		**1.248.000**	**1.248.000**	**1.248.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.060.114,76**	**-1.212.600**	**-1.156.300**		**-1.248.000**	**-1.248.000**	**-1.248.000**	
		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	200,18	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 wir 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**200,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-200,18**	**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)	**-1.060.314,94**	**-1.212.600**	**-1.156.300**	**0**	**-1.248.000**	**-1.248.000**	**-1.248.000**	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.290,17	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	**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)	**10.290,17**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.008.748,07	1.026.300	**1.005.700**	1.091.100	1.091.100	1.091.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.233,87	26.500	**19.400**	19.400	19.400	19.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	349,90	400	**400**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.468,04	44.800	**26.500**	26.500	26.500	26.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.277,16	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.030.799,88**	**1.098.000**	**1.052.000**	**1.137.100**	**1.137.000**	**1.137.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.020.509,71**	**-1.097.500**	**-1.052.000**	**-1.137.100**	**-1.137.000**	**-1.137.000**
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)	**-1.020.509,71**	**-1.097.500**	**-1.052.000**	**-1.137.100**	**-1.137.000**	**-1.137.000**
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)	**-1.020.509,71**	**-1.097.500**	**-1.052.000**	**-1.137.100**	**-1.137.000**	**-1.137.000**

[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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	10.290,17	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	500	**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)	**10.290,17**	**500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	912.436,46	972.700	**948.600**		1.034.000	1.034.000	1.034.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.233,87	26.500	**19.400**		19.400	19.400	19.400	
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	8.468,04	44.800	**26.500**		26.500	26.500	26.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**934.138,37**	**1.044.000**	**994.500**		**1.079.900**	**1.079.900**	**1.079.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-923.848,20**	**-1.043.500**	**-994.500**		**-1.079.900**	**-1.079.900**	**-1.079.900**	
		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	200,18	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**200,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-200,18**	**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)	**-924.048,38**	**-1.043.500**	**-994.500**	**0**	**-1.079.900**	**-1.079.900**	**-1.079.900**	

		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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	466.356,58	495.200	**501.700**	543.200	543.200	543.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.972,19	6.700	**6.800**	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282,42	300	**300**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.078,83	14.900	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.277,16	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**474.690,02**	**517.100**	**518.800**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-474.690,02**	**-517.100**	**-518.800**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**
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)	**-474.690,02**	**-517.100**	**-518.800**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**
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)	**-474.690,02**	**-517.100**	**-518.800**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	416.823,58	456.700	**460.700**		502.200	502.200	502.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,19	6.700	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
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	4.078,83	14.900	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**424.874,60**	**478.300**	**477.500**		**519.000**	**519.000**	**519.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-424.874,60**	**-478.300**	**-477.500**		**-519.000**	**-519.000**	**-519.000**	
		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	200,18	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	
Produkt	**111010**	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**200,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-200,18**	**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)	**-425.074,78**	**-478.300**	**-477.500**	**0**	**-519.000**	**-519.000**	**-519.000**	

		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 landenweiten Netzwerken und Initiativen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht	Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Azzab-Robinson	Ratsversammlung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden	Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden

Produktleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111020**	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.290,17	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)	**10.290,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	46.773,49	71.000	**47.600**	51.800	51.800	51.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	704,54	3.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	637,66	700	**600**	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.115,69**	**75.400**	**50.000**	**54.200**	**54.200**	**54.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.825,52**	**-75.400**	**-50.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**
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)	**-37.825,52**	**-75.400**	**-50.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**
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)	**-37.825,52**	**-75.400**	**-50.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111020 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111020**	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	10.290,17	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)	**10.290,17**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	46.773,49	71.000	**47.600**		51.800	51.800	51.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,54	3.700	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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	637,66	700	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.115,69**	**75.400**	**50.000**		**54.200**	**54.200**	**54.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.825,52**	**-75.400**	**-50.000**		**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	
		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

[1] Es wir 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	
Produkt	**111020**	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-37.825,52**	**-75.400**	**-50.000**	**0**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	

		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	**Organisationseinheit**
Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz	Personalrat
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Personalrat	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
keine	keine

Produktleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111030**	Personalrat	Personalrat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	77.978,96	74.100	**71.300**	77.700	77.700	77.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.525,95	4.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67,48	100	**100**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.973,70	1.900	**2.200**	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**81.546,09**	**80.500**	**78.600**	**85.000**	**84.900**	**84.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-81.546,09**	**-80.000**	**-78.600**	**-85.000**	**-84.900**	**-84.900**
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)	**-81.546,09**	**-80.000**	**-78.600**	**-85.000**	**-84.900**	**-84.900**
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)	**-81.546,09**	**-80.000**	**-78.600**	**-85.000**	**-84.900**	**-84.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111030 5262000001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111030 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111030 5431000001 Geschäftsaufwendungen GPR, JAV SV
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111030**	Personalrat	Personalrat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	500	**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**	**500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	77.978,96	74.100	**71.300**		77.700	77.700	77.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,95	4.400	**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	1.973,70	1.900	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**81.478,61**	**80.400**	**78.500**		**84.900**	**84.900**	**84.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.478,61**	**-79.900**	**-78.500**		**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	
		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

[1] Es wir 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	
Produkt	**111030**	Personalrat	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-81.478,61**	**-79.900**	**-78.500**	**0**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	

		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	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz	Rechnungsprüfungsamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Zylla	Ratsversammlung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)	Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

Produktleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111040**	Rechnungsprüfung	Herr Zylla

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	314.260,63	309.300	**308.300**	334.600	334.600	334.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.031,19	9.200	**4.600**	4.600	4.600	4.600
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 *	312,96	8.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**321.604,78**	**327.300**	**317.300**	**343.600**	**343.600**	**343.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-321.604,78**	**-327.300**	**-317.300**	**-343.600**	**-343.600**	**-343.600**
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)	**-321.604,78**	**-327.300**	**-317.300**	**-343.600**	**-343.600**	**-343.600**
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)	**-321.604,78**	**-327.300**	**-317.300**	**-343.600**	**-343.600**	**-343.600**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111040 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111040 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111040 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111040**	Rechnungsprüfung	Herr Zylla

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	294.973,63	294.200	**292.200**		318.500	318.500	318.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031,19	9.200	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
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	312,96	8.800	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**302.317,78**	**312.200**	**301.200**		**327.500**	**327.500**	**327.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-302.317,78**	**-312.200**	**-301.200**		**-327.500**	**-327.500**	**-327.500**	
		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

[1] Es wir 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
Produkt	**111040**	Rechnungsprüfung — Herr Zylla

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-302.317,78**	**-312.200**	**-301.200**	**0**	**-327.500**	**-327.500**	**-327.500**	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111800**	Justiziariat	Frau Matthiessen

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Justiziariat**

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	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Rechte, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, BGB mit Nebengesetzen, Satzungen , alle sonstigen Rechtsvorschriften	Justiziariat
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Matthiessen	Ratsversammlung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Behörden, Gerichte, Verbände, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Behörden, Gerichte, Verbände, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111800**	Justiziariat	Frau Matthiessen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	103.378,41	76.700	**76.800**	83.800	83.800	83.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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 *	1.464,89	18.500	**9.300**	9.300	9.300	9.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**104.843,30**	**97.700**	**87.300**	**94.300**	**94.300**	**94.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.843,30**	**-97.700**	**-87.300**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**
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)	**-104.843,30**	**-97.700**	**-87.300**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**
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)	**-104.843,30**	**-97.700**	**-87.300**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111800 5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111800**	Justiziariat	Frau Matthiessen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	75.886,80	76.700	**76.800**		83.800	83.800	83.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
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	1.464,89	18.500	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77.351,69**	**97.700**	**87.300**		**94.300**	**94.300**	**94.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.351,69**	**-97.700**	**-87.300**		**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**	
		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

[1] Es wir 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
Produkt	**111800**	Justiziariat — Frau Matthiessen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-77.351,69**	**-97.700**	**-87.300**	**0**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1,00	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)	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	47.071,04	72.000	**70.200**	76.500	76.500	76.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,90	3.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.663,62	18.500	**14.800**	14.800	14.800	14.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**136.266,56**	**169.100**	**161.800**	**168.100**	**168.100**	**168.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-136.265,56**	**-169.100**	**-161.800**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**
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)	**-136.265,56**	**-169.100**	**-161.800**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**
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)	**-136.265,56**	**-169.100**	**-161.800**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**

[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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	47.071,04	72.000	**70.200**		76.500	76.500	76.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,90	3.600	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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	11.663,62	18.500	**14.800**		14.800	14.800	14.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**136.266,56**	**169.100**	**161.800**		**168.100**	**168.100**	**168.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-136.266,56**	**-169.100**	**-161.800**		**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**	
		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

[1] Es wir 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	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-136.266,56**	**-169.100**	**-161.800**	**0**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftförderung	Frau Schmidt-Harder

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftförderung**

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	**Organisationseinheit**
Stellenplan, freiwillige Leistung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt-Harder	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Produktleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftförderung	Frau Schmidt-Harder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1,00	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)	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	47.071,04	72.000	**70.200**	76.500	76.500	76.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.531,90	3.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	11.663,62	18.500	**14.800**	14.800	14.800	14.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**136.266,56**	**169.100**	**161.800**	**168.100**	**168.100**	**168.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-136.265,56**	**-169.100**	**-161.800**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**
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)	**-136.265,56**	**-169.100**	**-161.800**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**
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)	**-136.265,56**	**-169.100**	**-161.800**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

571010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftförderung	Frau Schmidt-Harder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	47.071,04	72.000	**70.200**		76.500	76.500	76.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,90	3.600	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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	11.663,62	18.500	**14.800**		14.800	14.800	14.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**136.266,56**	**169.100**	**161.800**		**168.100**	**168.100**	**168.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-136.266,56**	**-169.100**	**-161.800**		**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**	
		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

[1] Es wir 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	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftförderung	Frau Schmidt-Harder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-136.266,56**	**-169.100**	**-161.800**	**0**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**	

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Teilhaushaltsplan 3

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Innerer Service, Frau Uschkurat

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111060	Zentrale Dienste	Herr Scheer	1
111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer	1
111080	Hausdruckerei	Herr Scheer	1
111100	Personalangelegenheiten	Herr Reul	1
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen	Herr Reul	1
111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer	1
111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff	1
111510	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	Herr Scheer	1
121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer	1
126010	Brandschutz	Frau Uschkurat	1
351710	Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat	1
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat	1

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	236.603,47	60.200	**266.600**	253.300	250.500	250.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.493,87	20.100	**18.800**	18.800	18.800	18.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.374,86	38.100	**40.700**	40.700	40.700	40.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.632,72	254.100	**298.500**	308.500	325.500	298.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.299.754,00	3.590.200	**2.945.800**	2.945.800	2.945.800	2.945.800
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)	**3.957.858,92**	**3.962.700**	**3.570.400**	**3.567.100**	**3.581.300**	**3.554.300**
50	11	Personalaufwendungen	4.937.077,89	5.534.800	**5.324.600**	5.792.700	5.785.400	5.785.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	626.057,19	1.320.900	**834.100**	834.100	834.100	834.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.168,99	2.192.000	**3.966.900**	3.918.600	3.488.100	3.466.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	541.564,77	403.300	**339.500**	268.400	187.100	144.300
53	15	+ Transferaufwendungen	33.985,94	37.400	**172.700**	173.700	174.700	175.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.050.325,76	2.268.600	**2.092.300**	1.915.700	1.870.200	1.804.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.009.180,54**	**11.757.000**	**12.730.100**	**12.903.200**	**12.339.600**	**12.209.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.051.321,62**	**-7.794.300**	**-9.159.700**	**-9.336.100**	**-8.758.300**	**-8.655.500**
46	20	+ Finanzerträge	2.051.112,56	1.323.300	**634.000**	634.000	634.000	634.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**2.051.112,56**	**1.323.300**	**634.000**	**634.000**	**634.000**	**634.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.000.209,06**	**-6.471.000**	**-8.525.700**	**-8.702.100**	**-8.124.300**	**-8.021.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.700	**33.700**	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.966.909,06**	**-6.437.300**	**-8.492.000**	**-8.668.400**	**-8.090.600**	**-7.987.800**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	190.146,65	20.000	**104.500**		104.500	104.500	104.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.975,17	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.493,87	20.100	**16.800**		16.800	16.800	16.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.374,86	38.100	**40.700**		40.700	40.700	40.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.632,72	254.100	**298.500**		308.500	325.500	298.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.446.222,51	2.404.000	**2.802.100**		2.802.100	2.802.100	2.802.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.051.112,56	1.323.300	**634.000**		634.000	634.000	634.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.126.958,34**	**4.059.600**	**3.896.600**		**3.906.600**	**3.923.600**	**3.896.600**	
70	10	Personalauszahlungen	4.366.180,89	5.065.300	**5.111.000**		5.579.100	5.571.800	5.571.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	626.057,19	619.200	**657.600**		657.600	657.600	657.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.168,99	2.192.000	**3.966.900**		3.918.600	3.488.100	3.466.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	52.198,01	37.400	**172.700**		173.700	174.700	175.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.013.713,42	2.268.600	**2.052.300**		1.875.700	1.830.200	1.764.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.878.318,50**	**10.182.500**	**11.960.500**		**12.204.700**	**11.722.400**	**11.635.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.751.360,16**	**-6.122.900**	**-8.063.900**		**-8.298.100**	**-7.798.800**	**-7.738.800**	
		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	1.740,00	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)	**1.740,00**	**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	655.401,98	551.700	**963.700**	1.644.500	2.023.500	1.654.500	111.000	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	245.400	**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 wir 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 Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**655.401,98**	**797.100**	**963.700**	**1.644.500**	**2.023.500**	**1.654.500**	**111.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-653.661,98**	**-797.100**	**-963.700**	**-1.644.500**	**-2.023.500**	**-1.654.500**	**-111.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.717.667,95	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660.633,01	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**57.034,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.347.987,20**	**-6.920.000**	**-9.027.600**	**-1.644.500**	**-10.321.600**	**-9.453.300**	**-7.849.800**	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	113.149,40	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,67	10.100	**3.800**	3.800	3.800	3.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.790,84	238.100	**297.500**	297.500	297.500	297.500
45	7	+ sonstige Erträge	998.669,30	1.358.900	**745.800**	745.800	745.800	745.800
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)	**1.418.849,21**	**1.608.100**	**1.048.300**	**1.048.300**	**1.048.300**	**1.048.300**
50	11	Personalaufwendungen	4.447.180,88	5.083.200	**4.899.300**	5.329.500	5.322.200	5.322.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	626.057,19	1.320.900	**834.100**	834.100	834.100	834.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.479,37	1.606.100	**3.188.600**	3.182.600	2.738.600	2.738.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.853,53	133.200	**124.400**	86.400	55.300	22.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.839,15	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.351.566,10	1.732.200	**1.588.800**	1.540.700	1.497.200	1.457.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.057.976,22**	**9.883.000**	**10.642.600**	**10.980.700**	**10.454.800**	**10.382.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.639.127,01**	**-8.274.900**	**-9.594.300**	**-9.932.400**	**-9.406.500**	**-9.334.100**
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)	**-6.639.127,01**	**-8.274.900**	**-9.594.300**	**-9.932.400**	**-9.406.500**	**-9.334.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.700	**33.700**	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.605.827,01**	**-8.241.200**	**-9.560.600**	**-9.898.700**	**-9.372.800**	**-9.300.400**

[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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	111.146,65	0	**700**		700	700	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.975,17	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,67	10.100	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.790,84	238.100	**297.500**		297.500	297.500	297.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	177.903,30	204.000	**602.100**		602.100	602.100	602.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**614.055,63**	**452.200**	**902.100**		**902.100**	**902.100**	**902.100**	
70	10	Personalauszahlungen	3.937.283,88	4.640.800	**4.688.700**		5.118.900	5.111.600	5.111.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	626.057,19	619.200	**657.600**		657.600	657.600	657.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.479,37	1.606.100	**3.188.600**		3.182.600	2.738.600	2.738.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.051,22	7.400	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.319.918,76	1.732.200	**1.548.800**		1.500.700	1.457.200	1.417.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.315.790,42**	**8.605.700**	**10.091.100**		**10.467.200**	**9.972.400**	**9.932.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.701.734,79**	**-8.153.500**	**-9.189.000**		**-9.565.100**	**-9.070.300**	**-9.030.300**	
		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	275.899,29	323.000	**715.700**	0	320.000	320.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.400	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**275.899,29**	**439.400**	**715.700**	**0**	**320.000**	**320.000**	**50.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-275.899,29**	**-439.400**	**-715.700**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-50.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.717.667,95	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660.633,01	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**57.034,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.920.599,14**	**-8.592.900**	**-9.904.700**	**0**	**-9.885.100**	**-9.390.300**	**-9.080.300**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111060**	Zentrale Dienste	Herr Scheer

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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.	Beschaffungen noch wirtschaftlicher gestalten. Kostenminimierung durch IT-gestützte Lagerverwaltung.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Vergabevorschriften, Archivgesetze, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111060**	Zentrale Dienste	Herr Scheer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**700**	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.239,67	10.100	**3.800**	3.800	3.800	3.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	149.551,18	45.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
45	7	+ sonstige Erträge	323.106,85	344.800	**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)	**473.897,70**	**399.900**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
50	11	Personalaufwendungen *	505.042,99	353.300	**274.900**	298.400	298.400	298.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	864.758,39	924.500	**2.471.500**	2.465.500	2.021.500	2.021.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.625,38	38.200	**35.300**	22.300	10.200	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.000,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	764.227,72	850.600	**1.039.600**	1.039.600	1.039.600	1.039.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.190.654,48**	**2.168.600**	**3.823.300**	**3.827.800**	**3.371.700**	**3.371.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.716.756,78**	**-1.768.700**	**-3.668.800**	**-3.673.300**	**-3.217.200**	**-3.216.900**
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)	**-1.716.756,78**	**-1.768.700**	**-3.668.800**	**-3.673.300**	**-3.217.200**	**-3.216.900**
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)	**-1.716.756,78**	**-1.768.700**	**-3.668.800**	**-3.673.300**	**-3.217.200**	**-3.216.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111060 4147000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen
Treibhausgasquote-Quote (E-Autos)

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4311000000 Verwaltungsgebühren
Gebühren Stadtarchiv (Kopien/Beglaubigungen aus Standesamtsregister), Schiedsamt

111060 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren Nutzung Sitzungstrakt

111060 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
Gebühren Nutzung Sitzungstrakt

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

[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 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111060**	Zentrale Dienste	Herr Scheer

111060 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
wg USt. entgeltfreie Nutzungsüberlassung statt Verrechnungszuschüsse VHS, Musikschule, Kulturverein (ILV mit FB IV)

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111060 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung sowie Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage sowie Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Rathaus

111060 5231000000 Mieten und Pachten
Miete 4 Tiefgaragen-Stellplätze (4.000€), Miete externer Büroflächen/AKAD (225.400€)

111060 5232000000 Leasing
4 Leasingfahrzeuge (11.100€), ein Fahrzeug wird in 2023 ausgetauscht

111060 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Stromkosten

111060 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung von 4 Dienst-Kfz und 6 Dienstfahrrädern (Steuern, Reparaturkosten)

111060 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gebühren ALLRIS (7.000€), diverse Beschaffungen (30.000€), Betriebsfest (5.000€)

111060 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Volkstrauertag, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111060 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Städtepartnerschaftsvereine (jeweils 1.000€ für Rockville/Tansania)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Städtebund (42.000€), KGSt (2.400€), Nutzungsentgelt eVergabe (200.000€), Volksbd.Kriegsgräberfürsorge (60€), Bund dt. Schiedsmänner/–frauen (800€), Doormen (45.000€), Überlauf-Telefonie (180.000€), virtuelle Gremienbetreuung (6.500€)

111060 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Porto (80.000€), PZA (8.000), Paketmarken (1.000€),Literatur (5.000€), Büromaterial (25.000€), Bekanntmachungen/Sonstiges/Auslagen Schiedsamt (1.500€), GP Joule (2.000 €)

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung (70.000€), inkl. KSP-Anteil (Umlage, 39.000€ / verbunden mit .448500) / Vermögenseigenschadenversicherung (6.100€), USt. (1.000€), Schadenfälle (2.000€)

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 319.400 €

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111060**	Zentrale Dienste	Herr Scheer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	**700**		700	700	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.702,17	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,67	10.100	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.551,18	45.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,85	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)	**162.525,87**	**55.100**	**152.500**		**152.500**	**152.500**	**152.500**	
70	10	Personalauszahlungen	243.568,99	285.800	**262.200**		285.700	285.700	285.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.758,39	924.500	**2.471.500**		2.465.500	2.021.500	2.021.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.902,17	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	764.227,69	850.600	**1.039.600**		1.039.600	1.039.600	1.039.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.885.457,24**	**2.062.900**	**3.775.300**		**3.792.800**	**3.348.800**	**3.348.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.722.931,37**	**-2.007.800**	**-3.622.800**		**-3.640.300**	**-3.196.300**	**-3.196.300**	
		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 *	52.058,86	47.500	**54.700**	0	50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111060**	Zentrale Dienste	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.400	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**52.058,86**	**163.900**	**54.700**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-52.058,86**	**-163.900**	**-54.700**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
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)	**-1.774.990,23**	**-2.171.700**	**-3.677.500**	**0**	**-3.690.300**	**-3.246.300**	**-3.246.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
1) Erweiterung der Mikrofonanlage durch vier weitere Empfänger 2.200 €
2) Erweiterung der Mikrofonanlage durch Mikrofone und Kabel 2.000 €
3) Neubeschaffung von Inventar 50.000 €
4) Ersatzbeschaffung eines Heizstrahlers für die Bindemaschine 500 €

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111060**	Zentrale Dienste	Herr Scheer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110619001 Erneuerung der Brandmeldeanlage Rathaus									
111060.7851000000	0,00	59.500	**0**	0	0	0	0	59.500,00	59.500,00
= Saldo	**0,00**	**-59.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.500,00**	**-59.500,00**
1110622001 Erneuerung der Trinkwasserleitung - Rathaus									
111060.7851000000	0,00	56.900	**0**	0	0	0	0	56.900,00	56.900,00
= Saldo	**0,00**	**-56.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.900,00**	**-56.900,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-116.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.400,00**	**-116.400,00**

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111070**	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer

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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.	Aufbau eines zentralen IT-Managements für alle städtischen Einrichtungen, Einführung eines Dokumentenmanagements, Einsatz von E-Government verstärken.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111070**	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.082,75	1.000	**500**	500	500	500
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 *	73.132,88	120.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	88.112,00	94.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
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)	**164.327,63**	**215.000**	**182.500**	**182.500**	**182.500**	**182.500**
50	11	Personalaufwendungen	474.147,00	695.900	**703.400**	761.100	761.100	761.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	379.737,21	497.500	**455.100**	455.100	455.100	455.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.635,77	94.000	**85.600**	60.600	41.700	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	177.332,13	190.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.185.852,11**	**1.477.400**	**1.334.100**	**1.366.800**	**1.347.900**	**1.315.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.021.524,48**	**-1.262.400**	**-1.151.600**	**-1.184.300**	**-1.165.400**	**-1.133.300**
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)	**-1.021.524,48**	**-1.262.400**	**-1.151.600**	**-1.184.300**	**-1.165.400**	**-1.133.300**
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)	**-1.021.524,48**	**-1.262.400**	**-1.151.600**	**-1.184.300**	**-1.165.400**	**-1.133.300**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111070 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS
Dienstleistungen und Lizenzen KSP

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartungsverträge, Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, Internetauftritt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111070 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Wartungsgebühren, Hard- und Software (60.000€), Verbindungsgebühren (30.000€)

[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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111070**	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.080,00	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	73.132,88	120.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
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)	**74.212,88**	**120.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen	474.147,00	645.300	**639.600**		697.300	697.300	697.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.737,21	497.500	**455.100**		455.100	455.100	455.100	
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	177.332,13	190.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.031.216,34**	**1.332.800**	**1.184.700**		**1.242.400**	**1.242.400**	**1.242.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-957.003,46**	**-1.212.800**	**-1.114.700**		**-1.172.400**	**-1.172.400**	**-1.172.400**	
		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 *	174.843,41	220.000	**420.000**	0	270.000	270.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111070**	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**174.843,41**	**220.000**	**420.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-174.843,41**	**-220.000**	**-420.000**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	**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)	**-1.131.846,87**	**-1.432.800**	**-1.534.700**	**0**	**-1.442.400**	**-1.442.400**	**-1.172.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Ersatz der Rathaus-Serverfarm 150.000 €
2) Weitere kurzfristig notwendige technische Beschaffungen 150.000 €

111070 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Mittel für den Ersatz von Clientgeräten im Rathaus. Bei Clientgeräten handelt es sich um verschiedene Endgeräte, bspw. PCs, Notebooks, Tablets, Handys. Die Geräte unterliegen einem Alterungsprozess und müssen kontinuierlich ausgetauscht werden.

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111080**	Hausdruckerei	Herr Scheer

Produktbeschreibung

Produkt	**1110800000**	**Hausdruckerei**

Produktbeschreibung

Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
interne Dienstanweisungen	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulen, Stadtbücherei Pinneberg	Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111080**	Hausdruckerei	Herr Scheer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	19.060,44	18.600	**18.200**	19.900	19.900	19.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.541,60	10.000	**10.300**	10.300	10.300	10.300
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	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.602,04**	**28.600**	**28.500**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.602,04**	**-28.600**	**-28.500**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
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)	**-28.602,04**	**-28.600**	**-28.500**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
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)	**-28.602,04**	**-28.600**	**-28.500**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Handschuhe

111080 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111080**	Hausdruckerei	Herr Scheer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	19.060,44	18.600	**18.200**		19.900	19.900	19.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541,60	10.000	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.602,04**	**28.600**	**28.500**		**30.200**	**30.200**	**30.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.602,04**	**-28.600**	**-28.500**		**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	
		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

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111080**	Hausdruckerei	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-28.602,04**	**-28.600**	**-28.500**	**0**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111100**	Personalangelegenheiten	Herr Reul

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Personalangelegenheiten**

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:	**Allgemeine Ziele**
Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenhheit. Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.	Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
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	Fachdienst Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Reul	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111100**	Personalangelegenheiten	Herr Reul

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.066,65	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	76.071,46	61.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige Erträge	224.836,00	103.200	**31.700**	31.700	31.700	31.700
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)	**310.974,11**	**164.200**	**91.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
50	11	Personalaufwendungen *	632.415,31	910.100	**681.300**	749.300	742.000	742.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.309,64	49.500	**29.900**	29.900	29.900	29.900
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 *	11.146,32	22.100	**16.700**	16.700	16.700	16.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**681.871,27**	**981.700**	**727.900**	**795.900**	**788.600**	**788.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-370.897,16**	**-817.500**	**-636.200**	**-704.200**	**-696.900**	**-696.900**
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)	**-370.897,16**	**-817.500**	**-636.200**	**-704.200**	**-696.900**	**-696.900**
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)	**-370.897,16**	**-817.500**	**-636.200**	**-704.200**	**-696.900**	**-696.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111100 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000000 Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111100**	Personalangelegenheiten	Herr Reul

111100 5431000001 Geschäftsaufwendungen Auszubildende
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111100**	Personalangelegenheiten	Herr Reul

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	10.066,65	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	76.071,46	61.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
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)	**86.138,11**	**61.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen	618.303,31	707.900	**672.300**		740.300	733.000	733.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.309,64	49.500	**29.900**		29.900	29.900	29.900	
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	11.146,32	22.100	**16.700**		16.700	16.700	16.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**667.759,27**	**779.500**	**718.900**		**786.900**	**779.600**	**779.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-581.621,16**	**-718.500**	**-658.900**		**-726.900**	**-719.600**	**-719.600**	
		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

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111100**	Personalangelegenheiten	Herr Reul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-581.621,16**	**-718.500**	**-658.900**	**0**	**-726.900**	**-719.600**	**-719.600**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111110**	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

Produktbeschreibung

Produkt	**1111100000**	**Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal**

Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	keine
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
öffentlich-rechtliche Verträge, Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Reul	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft	Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111110**	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	6.970,72	12.100	**17.500**	17.500	17.500	17.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	456.200	**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)	**6.970,72**	**468.300**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
50	11	Personalaufwendungen	991.463,59	396.000	**1.031.000**	1.115.000	1.115.000	1.115.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	626.057,19	1.320.900	**834.100**	834.100	834.100	834.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.477,18	53.600	**42.900**	42.900	42.900	42.900
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 *	34.221,36	54.100	**54.900**	54.900	54.900	54.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.686.219,32**	**1.824.600**	**1.962.900**	**2.046.900**	**2.046.900**	**2.046.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.679.248,60**	**-1.356.300**	**-1.945.400**	**-2.029.400**	**-2.029.400**	**-2.029.400**
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)	**-1.679.248,60**	**-1.356.300**	**-1.945.400**	**-2.029.400**	**-2.029.400**	**-2.029.400**
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)	**-1.679.248,60**	**-1.356.300**	**-1.945.400**	**-2.029.400**	**-2.029.400**	**-2.029.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111110 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111110**	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	6.273,00	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	6.970,72	12.100	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
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)	**13.243,72**	**12.100**	**17.500**		**17.500**	**17.500**	**17.500**	
70	10	Personalauszahlungen	991.463,59	396.000	**932.600**		1.016.600	1.016.600	1.016.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	626.057,19	619.200	**657.600**		657.600	657.600	657.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.477,18	53.600	**42.900**		42.900	42.900	42.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.309,90	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.221,36	54.100	**54.900**		54.900	54.900	54.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.692.529,22**	**1.122.900**	**1.688.000**		**1.772.000**	**1.772.000**	**1.772.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.679.285,50**	**-1.110.800**	**-1.670.500**		**-1.754.500**	**-1.754.500**	**-1.754.500**	
		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

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111110**	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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	2.717.667,95	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660.633,01	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**57.034,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.622.250,56**	**-1.110.800**	**-1.670.500**	**0**	**-1.754.500**	**-1.754.500**	**-1.754.500**	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111150**	Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer

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 Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111150**	Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100.000,00	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)	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	241.511,90	992.600	**562.600**	613.400	613.400	613.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.639,59	31.700	**134.500**	134.500	134.500	134.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.518,58	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.636,72	18.000	**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)	**293.306,79**	**1.042.300**	**698.300**	**749.100**	**749.100**	**749.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-193.306,79**	**-1.042.300**	**-698.300**	**-749.100**	**-749.100**	**-749.100**
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)	**-193.306,79**	**-1.042.300**	**-698.300**	**-749.100**	**-749.100**	**-749.100**
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)	**-193.306,79**	**-1.042.300**	**-698.300**	**-749.100**	**-749.100**	**-749.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Picture & Kassaja, Picture Promt, Picture DL, Handyverträge , DMS Supportkosten, Schulungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111150**	Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	100.000,00	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)	**100.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	241.511,90	990.200	**562.600**		613.400	613.400	613.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.639,59	31.700	**134.500**		134.500	134.500	134.500	
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	2.636,72	18.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**286.788,21**	**1.039.900**	**698.300**		**749.100**	**749.100**	**749.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-186.788,21**	**-1.039.900**	**-698.300**		**-749.100**	**-749.100**	**-749.100**	
		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 *	48.997,02	37.000	**241.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111150**	Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**48.997,02**	**37.000**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-48.997,02**	**-37.000**	**-241.000**	**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)	**-235.785,23**	**-1.076.900**	**-939.300**	**0**	**-749.100**	**-749.100**	**-749.100**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Fortsetzung der Beschaffung/Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Dieses dient der datenbankgestützten Verwaltung elektronischer Dokumente und bildet die Grundlage zur Digitalisierung der Verwaltung. 90.000 €
2) Kurzfristige Beschaffung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung 150.000 €

111150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Installation einer nicht öffentlich zugänglichen Webseite mit eingeschränktem Zugriff (Intranet)

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
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	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bischoff	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	64,60	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	215.763,45	204.000	**602.100**	602.100	602.100	602.100
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)	**215.828,05**	**204.000**	**602.100**	**602.100**	**602.100**	**602.100**
50	11	Personalaufwendungen *	1.350.454,49	1.590.900	**1.492.800**	1.625.700	1.625.700	1.625.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.456,27	39.300	**44.400**	44.400	44.400	44.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.073,80	1.000	**3.500**	3.500	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	202.866,64	393.100	**199.300**	151.200	107.700	67.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.593.851,20**	**2.024.300**	**1.740.000**	**1.824.800**	**1.781.200**	**1.741.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.378.023,15**	**-1.820.300**	**-1.137.900**	**-1.222.700**	**-1.179.100**	**-1.139.100**
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)	**-1.378.023,15**	**-1.820.300**	**-1.137.900**	**-1.222.700**	**-1.179.100**	**-1.139.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	33.300,00	33.700	**33.700**	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.344.723,15**	**-1.786.600**	**-1.104.200**	**-1.189.000**	**-1.145.400**	**-1.105.400**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111200 4562000000 Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Beitreibungsgebühren und NF
Erhöhung der Erträge aufgrund Mehrerträge in 2022

111200 4562000002 Weiterbelastung Gerichtskosten
Anpassung Erträge an Mindererträge in 2022

111200 4592000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Anpassung Erträge an Mindererträge in 2022

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111200 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

[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 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

111200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartung H&H und Lizenz S-Kompass

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Externe Beratungsleistungen für Projekt Umsatzsteuer, Steuern, Konzernabschluss, Jahresabschlüsse sowie mögliche Zeitarbeitsunterstützung und Mitgliedsbeiträge

111200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111200 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	64,60	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	177.870,45	204.000	**602.100**		602.100	602.100	602.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**177.935,05**	**204.000**	**602.100**		**602.100**	**602.100**	**602.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.250.266,49	1.475.900	**1.473.400**		1.606.300	1.606.300	1.606.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.456,27	39.300	**44.400**		44.400	44.400	44.400	
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	171.219,33	393.100	**159.300**		111.200	67.700	27.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.459.942,09**	**1.908.300**	**1.677.100**		**1.761.900**	**1.718.400**	**1.678.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.282.007,04**	**-1.704.300**	**-1.075.000**		**-1.159.800**	**-1.116.300**	**-1.076.300**	
		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	18.500	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-18.500**	**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)	**-1.282.007,04**	**-1.722.800**	**-1.075.000**	**0**	**-1.159.800**	**-1.116.300**	**-1.076.300**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
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	Herr Scheer

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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Kundenzufriedenheit.	Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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	Herr Scheer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	146.851,00	156.700	**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)	**146.851,00**	**156.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	233.085,16	125.800	**135.100**	146.700	146.700	146.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,49	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.839,15	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	159.135,21	204.300	**187.100**	187.100	187.100	187.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**397.619,01**	**335.500**	**327.600**	**339.200**	**339.200**	**339.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250.768,01**	**-178.800**	**-327.600**	**-339.200**	**-339.200**	**-339.200**
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)	**-250.768,01**	**-178.800**	**-327.600**	**-339.200**	**-339.200**	**-339.200**
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)	**-250.768,01**	**-178.800**	**-327.600**	**-339.200**	**-339.200**	**-339.200**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111510 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111510 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Fraktionszuschüsse werden genau auf 5.400 berechnet (entsprechend Beschlusslage Magistrat/RVS); Ist kann geringer sein, wenn Verwendungsnachweise nicht in entsprechender Höhe vorgelegt werden können.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111510 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen lt. Entschädigungssatzung (inkl. Digitalpauschale und Nachtragssatzung gemäß DS 22/268), Ortsrecht 1.12, erhöhte Entschädigung gem. EntschVO SH

[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 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
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	Herr Scheer

111510 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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	Herr Scheer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	98.962,16	121.100	**127.800**		139.400	139.400	139.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,49	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.839,15	5.400	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.135,21	204.300	**187.100**		187.100	187.100	187.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**263.496,01**	**330.800**	**320.300**		**331.900**	**331.900**	**331.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-263.496,01**	**-330.800**	**-320.300**		**-331.900**	**-331.900**	**-331.900**	
		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

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

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	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-263.496,01**	**-330.800**	**-320.300**	**0**	**-331.900**	**-331.900**	**-331.900**	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	34.584,30	15.000	**0**	10.000	27.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.370,00	31.300	**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)	**63.954,30**	**46.300**	**0**	**10.000**	**27.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	86.898,80	62.800	**49.300**	53.400	53.400	53.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.748,30	33.000	**100.000**	53.500	62.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186,65	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.970,87	20.000	**81.000**	43.000	36.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**139.804,62**	**115.800**	**230.300**	**149.900**	**151.400**	**93.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.850,32**	**-69.500**	**-230.300**	**-139.900**	**-124.400**	**-93.400**
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)	**-75.850,32**	**-69.500**	**-230.300**	**-139.900**	**-124.400**	**-93.400**
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)	**-75.850,32**	**-69.500**	**-230.300**	**-139.900**	**-124.400**	**-93.400**

[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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Produktgruppe **121** Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	34.584,30	15.000	**0**		10.000	27.000	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)	**34.584,30**	**15.000**	**0**		**10.000**	**27.000**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	25.898,80	35.700	**46.300**		50.400	50.400	50.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.748,30	33.000	**100.000**		53.500	62.000	35.000	
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	26.970,87	20.000	**81.000**		43.000	36.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.617,97**	**88.700**	**227.300**		**146.900**	**148.400**	**90.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.033,67**	**-73.700**	**-227.300**		**-136.900**	**-121.400**	**-90.400**	
		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	2.930,06	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.930,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.930,06**	**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)	**-46.963,73**	**-73.700**	**-227.300**	**0**	**-136.900**	**-121.400**	**-90.400**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

Produktbeschreibung

Produkt	**1212000000**	**Wahlen und Abstimmungen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Wahlen ordnungsgemäß durchführen.	Reibungslose Abwicklung der Landtats-, Bundestags- und Europawahl, der Bürgermeisterwahl, der Gemeinde- und Kreiswahl, der Wahlen des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates, der Schiedsamtswahl sowie der Schöffenwahl.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften	Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	34.584,30	15.000	**0**	10.000	27.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.370,00	31.300	**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)	**63.954,30**	**46.300**	**0**	**10.000**	**27.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	86.898,80	62.800	**49.300**	53.400	53.400	53.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.748,30	33.000	**100.000**	53.500	62.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186,65	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	26.970,87	20.000	**81.000**	43.000	36.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**139.804,62**	**115.800**	**230.300**	**149.900**	**151.400**	**93.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.850,32**	**-69.500**	**-230.300**	**-139.900**	**-124.400**	**-93.400**
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)	**-75.850,32**	**-69.500**	**-230.300**	**-139.900**	**-124.400**	**-93.400**
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)	**-75.850,32**	**-69.500**	**-230.300**	**-139.900**	**-124.400**	**-93.400**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

121200 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Durchführung Wahlen 2023: GKW, Schöffen, KJB, Seniorenbeirat, evtl. Bürgerentscheid / 2024: Europa, BGM /2025: BTW, KJB / 2026:Schiedsamt"

121200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
KSP, Vergabe von Konfektionierung & Kuvertierung, Öffentlichkeitsarbeit (evtl. Bürgerentscheid)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121200 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung (evtl. Bürgerentscheid)

[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 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

121200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Porto + Bekanntmachungen Wahlen (evtl. Bürgerentscheid)

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	34.584,30	15.000	**0**		10.000	27.000	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)	**34.584,30**	**15.000**	**0**		**10.000**	**27.000**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	25.898,80	35.700	**46.300**		50.400	50.400	50.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.748,30	33.000	**100.000**		53.500	62.000	35.000	
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	26.970,87	20.000	**81.000**		43.000	36.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.617,97**	**88.700**	**227.300**		**146.900**	**148.400**	**90.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.033,67**	**-73.700**	**-227.300**		**-136.900**	**-121.400**	**-90.400**	
		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	2.930,06	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.930,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.930,06**	**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)	**-46.963,73**	**-73.700**	**-227.300**	**0**	**-136.900**	**-121.400**	**-90.400**	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	44.251,42	39.000	**36.600**	23.300	20.500	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.254,20	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.374,86	38.100	**40.700**	40.700	40.700	40.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,96	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.456,08	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)	**127.479,52**	**88.100**	**93.300**	**80.000**	**77.200**	**77.200**
50	11	Personalaufwendungen	353.656,28	340.400	**325.100**	354.300	354.300	354.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.410,79	287.300	**469.100**	474.100	479.100	484.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	321.916,65	269.400	**215.100**	182.000	131.800	121.400
53	15	+ Transferaufwendungen	29.146,79	30.000	**40.000**	41.000	42.000	43.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.806,04	279.400	**318.300**	301.800	306.800	311.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.212.936,55**	**1.206.500**	**1.367.600**	**1.353.200**	**1.314.000**	**1.314.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.085.457,03**	**-1.118.400**	**-1.274.300**	**-1.273.200**	**-1.236.800**	**-1.237.400**
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)	**-1.085.457,03**	**-1.118.400**	**-1.274.300**	**-1.273.200**	**-1.236.800**	**-1.237.400**
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)	**-1.085.457,03**	**-1.118.400**	**-1.274.300**	**-1.273.200**	**-1.236.800**	**-1.237.400**

[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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	34.254,20	10.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.374,86	38.100	**40.700**		40.700	40.700	40.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,96	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,59	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)	**79.832,61**	**49.100**	**56.700**		**56.700**	**56.700**	**56.700**	
70	10	Personalauszahlungen	353.656,28	340.400	**325.100**		354.300	354.300	354.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.410,79	287.300	**469.100**		474.100	479.100	484.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.146,79	30.000	**40.000**		41.000	42.000	43.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.841,04	279.400	**318.300**		301.800	306.800	311.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**886.054,90**	**937.100**	**1.152.500**		**1.171.200**	**1.182.200**	**1.193.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-806.222,29**	**-888.000**	**-1.095.800**		**-1.114.500**	**-1.125.500**	**-1.136.500**	
		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	1.740,00	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)	**1.740,00**	**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	376.572,63	228.700	**218.000**	1.644.500	1.703.500	1.334.500	61.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 Frau Uschkurat

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktgruppe **126** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**376.572,63**	**357.700**	**218.000**	**1.644.500**	**1.703.500**	**1.334.500**	**61.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-374.832,63**	**-357.700**	**-218.000**	**-1.644.500**	**-1.703.500**	**-1.334.500**	**-61.000**	
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)	**-1.181.054,92**	**-1.245.700**	**-1.313.800**	**-1.644.500**	**-2.818.000**	**-2.460.000**	**-1.197.500**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
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	**Organisationseinheit**
Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung	Fachbereich Innerer Service
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Uschkurat	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen	Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	44.251,42	39.000	**36.600**	23.300	20.500	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.254,20	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.374,86	38.100	**40.700**	40.700	40.700	40.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,96	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.456,08	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)	**127.479,52**	**88.100**	**93.300**	**80.000**	**77.200**	**77.200**
50	11	Personalaufwendungen	353.656,28	340.400	**325.100**	354.300	354.300	354.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.410,79	287.300	**469.100**	474.100	479.100	484.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	321.916,65	269.400	**215.100**	182.000	131.800	121.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	29.146,79	30.000	**40.000**	41.000	42.000	43.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	266.806,04	279.400	**318.300**	301.800	306.800	311.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.212.936,55**	**1.206.500**	**1.367.600**	**1.353.200**	**1.314.000**	**1.314.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.085.457,03**	**-1.118.400**	**-1.274.300**	**-1.273.200**	**-1.236.800**	**-1.237.400**
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)	**-1.085.457,03**	**-1.118.400**	**-1.274.300**	**-1.273.200**	**-1.236.800**	**-1.237.400**
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)	**-1.085.457,03**	**-1.118.400**	**-1.274.300**	**-1.273.200**	**-1.236.800**	**-1.237.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erhöhung bedingt durch neue Gebührensätze

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Erhöhung bedingt durch gestiegene Kraftstoffkosten

126010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Ausbildung Technische Hilfe; Atemschutzausbildung; Ausbildung Drehleiter; Führerschein; div. Lehrgänge
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

126010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Regulärer Bedarf + Anmietung Lagerflächen zur Unterbringung Feuerwehrmaterial/Gerätschaften / Digitalisierung Bildmaterial FF Pinneberg 150- jähriges Jubiläum; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Plus 10.000 ausstehende Entscheidung WiFi für Erhöhung der Kameradschaftskasse

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Plus 5.000 ausstehende Entscheidung Ratsversammlung für die Entschädigungssatzung FF

126010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 128.500 €

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	34.254,20	10.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.374,86	38.100	**40.700**		40.700	40.700	40.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,96	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,59	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)	**79.832,61**	**49.100**	**56.700**		**56.700**	**56.700**	**56.700**	
70	10	Personalauszahlungen	353.656,28	340.400	**325.100**		354.300	354.300	354.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.410,79	287.300	**469.100**		474.100	479.100	484.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.146,79	30.000	**40.000**		41.000	42.000	43.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.841,04	279.400	**318.300**		301.800	306.800	311.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**886.054,90**	**937.100**	**1.152.500**		**1.171.200**	**1.182.200**	**1.193.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-806.222,29**	**-888.000**	**-1.095.800**		**-1.114.500**	**-1.125.500**	**-1.136.500**	
		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	1.740,00	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)	**1.740,00**	**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 *	376.572,63	228.700	**218.000**	1.644.500	1.703.500	1.334.500	61.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**376.572,63**	**357.700**	**218.000**	**1.644.500**	**1.703.500**	**1.334.500**	**61.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-374.832,63**	**-357.700**	**-218.000**	**-1.644.500**	**-1.703.500**	**-1.334.500**	**-61.000**	
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)	**-1.181.054,92**	**-1.245.700**	**-1.313.800**	**-1.644.500**	**-2.818.000**	**-2.460.000**	**-1.197.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
1) Ersatzbeschaffung einer Übungspuppe für die Atemschutzausbildung 1.200 €
2) Beschaffung von sechs Hohlstrahlrohren 1.200 €
3) Beschaffung von 120 LED-Brustlampen 35.000 €
4) Beschaffung von vier Waldbrandhacken 1.000 €
5) Verfügungsmittel für ungeplante Ersatzbeschaffungen 10.000 €

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260119001 Neubau Feuerwehrhaus 3									
126010.7851000000	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
1260120002 Beschaffung Pressluftatmer									
126010.7831000000	192.583,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-192.583,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260120003 Atemschutzwerkstatt									
126010.7831000000	26.705,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-26.705,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260120006 Abgassauganlage im Gerätehaus Waldenau									
126010.7851000000	0,00	29.000	**0**	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00
= Saldo	**0,00**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
1260120007 Beschaffung Teamwand									
126010.7831000000	8.312,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.312,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260121002 TH Handschuhe									
126010.7831000002 *	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
1260121003 Einsatzschutzstiefel									
126010.7831000002	5.500,95	6.000	**0**	0	0	0	0	11.500,95	11.500,95
= Saldo	**-5.500,95**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500,95**	**-11.500,95**
1260121004 Schutzkleidung									
126010.7831000002 *	20.495,29	57.000	**58.000**	0	59.000	60.000	61.000	135.495,29	315.495,29
= Saldo	**-20.495,29**	**-57.000**	**-58.000**	**0**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.000**	**-135.495,29**	**-315.495,29**
1260121006 Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV									
126010.7831000002	4.401,81	10.000	**0**	0	0	0	0	14.401,81	14.401,81
= Saldo	**-4.401,81**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.401,81**	**-14.401,81**
1260121007 Ersatzbeschaffung eines mobilen Wasserwerfers									
126010.7831000000	5.809,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.809,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260121008 Tauchpumpen									
126010.7831000000	5.026,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.026,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260121010 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	260.000	260.000	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-260.000,00**
1260121013 diverse Investitionen									
126010.7831000002	34.209,04	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-34.209,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260122001 Beschaffung von zwei akkubetriebenen Hochdrucklüftern									
126010.7831000000	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
1260122002 Übungstür									

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.7831000000	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
1260122003 Mini-Hebekissen									
126010.7831000000	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
1260122004 Aufblasbares Sprungpolster									
126010.7831000000	0,00	11.200	**0**	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
= Saldo	**0,00**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
1260122005 Kameras zur Überwachung der Parkplätze									
126010.7831000000	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1260122006 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Nachschub									
126010.7831000000 *	0,00	65.000	**0**	84.500	84.500	0	0	65.000,00	149.500,00
= Saldo	**0,00**	**-65.000**	**0**	**-84.500**	**-84.500**	**0**	**0**	**-65.000,00**	**-149.500,00**
1260122007 Ersatzbeschaffung Rüstwagen									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	585.000	585.000	0	0	0,00	585.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-585.000**	**-585.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-585.000,00**
1260122008 Gerätewagen Hygiene									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	195.000	195.000	0	0	0,00	195.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-195.000,00**
1260122009 Führungsfahrzeug Einsatzleiter vom Dienst									
126010.7831000000 *	0,00	50.000	**65.000**	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
1260122010 Wechsellader WL									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	520.000	520.000	0	0	0,00	520.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-520.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**
1260122011 Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	0	0	84.500	0	0,00	84.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.500**	**0**	**0,00**	**-84.500,00**
1260122012 Löschfahrzeug LF 10/6									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	0	0	520.000	0	0,00	520.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**
1260122013 Tanklöschfahrzeug TLF 24/50									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	0	0	670.000	0	0,00	670.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**	**0**	**0,00**	**-670.000,00**
1260123001 Absturzsicherungen									
126010.7831000002 *	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1260123002 Erweiterung von Absturzsicherungen unter Atemschutz									
126010.7831000002 *	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1260123003 Flash-Over-Ponchos									
126010.7831000002 *	0,00	0	**1.200**	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
1260123004 Schnittschutzgamaschen für Feuerwehreinsatzstiefel									

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Brandschutz	Frau Uschkurat

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.7831000002 *	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
1260123005 Schnittschutzkleidung									
126010.7831000002 *	0,00	0	**11.000**	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
1260123006 Schwimmwesten									
126010.7831000002 *	0,00	0	**1.400**	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
1260123007 24-Stunden-Stühle für die Einsatzzentrale									
126010.7831000002 *	0,00	0	**5.600**	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
1260123008 Großflächenbeleuchtung									
126010.7831000002 *	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
1260123009 Motor-/Kettensägen									
126010.7831000002 *	0,00	0	**4.400**	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-303.044,20**	**-354.700**	**-169.600**	**-1.644.500**	**-1.703.500**	**-1.334.500**	**-61.000**	**-554.698,05**	**-3.653.698,05**

1260121002.1 (126010.7831000002)
Beschaffung zusätzlicher Handschuhe für die Technische Hilfeleistung, um einen optimalen Schutz der Einsatzkräfte zu gewährleisten.
1260121004.1 (126010.7831000002)
Beschaffung zusätzlicher Schutzkleidung, um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte sicherzustellen.
1260121010.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260122006.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260122007.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260122008.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260122009.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260122010.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260122011.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260122012.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260122013.1 (126010.7831000000)
Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe.
1260123001.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung von zwei Absturzsicherungen, um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sicherzustellen.
1260123002.1 (126010.7831000002)
Erweiterung von zehn Absturzsicherungen unter Atemschutz. Es handelt sich um ein Gurtsystem, durch das Zeit und Gewicht erspart wird und die Anschaffung spezieller Schutzkleidung nicht notwendig ist.
1260123003.1 (126010.7831000002)
Beschaffung von sechs Flash-Over-Ponchos, die dem Schutz von Helm und Pressluftatmer bei der Ausbildung im Brandübungscontainer dienen.
1260123004.1 (126010.7831000002)
Beschaffung von acht Schnittschutzgamaschen für Feuerwehreinsatzstiefel, um die Einsatzkräfte bei Arbeiten mit der Motorkettensäge zu schützen.
1260123005.1 (126010.7831000002)
Erneuerung von 16 Sätzen Schnittschutzkleidung, um die Einsatzkräfte bei Arbeiten mit der Motorkettensäge zu schützen.
1260123006.1 (126010.7831000002)
Beschaffung von vier Schwimmwesten, um die Einsatzkräfte vor dem Ertrinken zu bewahren. Die vorhandenen Schwimmwesten sind zehn Jahre alt und daher aus Sicherheitsgründen auszutauschen.
1260123007.1 (126010.7831000002)
Beschaffung von zwei 24-Stunden-Stühlen, um ein entspanntes, ermüdungsfreies Sitzen sicherzustellen, um die Konzentration und schnelle Reaktion in Notrufzentralen zu fördern.
1260123008.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Powermoon (Leuchtballon zur Einsatzbeleuchtung)
1260123009.1 (126010.7831000002)
Zur Bewältigung ihrer Aufgaben bei technischen Hilfeleistungen und beim Löschen von Bränden sind Feuerwehren mit Motorsägen ausgestattet.

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

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

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	79.202,65	20.200	**228.800**	228.800	228.800	228.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	9.829,24	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)	**89.031,89**	**20.200**	**228.800**	**228.800**	**228.800**	**228.800**
50	11	Personalaufwendungen	49.341,93	48.400	**50.900**	55.500	55.500	55.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.530,53	265.600	**207.000**	207.000	207.000	207.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	607,94	700	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**125.300**	125.300	125.300	125.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	956,04	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)	**194.436,44**	**316.000**	**384.500**	**389.100**	**389.100**	**389.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-105.404,55**	**-295.800**	**-155.700**	**-160.300**	**-160.300**	**-160.300**
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)	**-105.404,55**	**-295.800**	**-155.700**	**-160.300**	**-160.300**	**-160.300**
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)	**-105.404,55**	**-295.800**	**-155.700**	**-160.300**	**-160.300**	**-160.300**

[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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	79.000,00	20.000	**103.800**		103.800	103.800	103.800	
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	9.829,24	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)	**88.829,24**	**20.000**	**103.800**		**103.800**	**103.800**	**103.800**	
70	10	Personalauszahlungen	49.341,93	48.400	**50.900**		55.500	55.500	55.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.530,53	265.600	**207.000**		207.000	207.000	207.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**125.300**		125.300	125.300	125.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	956,04	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**193.828,50**	**315.300**	**384.500**		**389.100**	**389.100**	**389.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-104.999,26**	**-295.300**	**-280.700**		**-285.300**	**-285.300**	**-285.300**	
		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

[1] Es wir 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 Frau Uschkurat

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-104.999,26**	**-295.300**	**-280.700**	**0**	**-285.300**	**-285.300**	**-285.300**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
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 Asylbewerber-leistungsgesetz 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 erleichert 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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	79.202,65	20.200	**228.800**	228.800	228.800	228.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 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	9.829,24	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)	**89.031,89**	**20.200**	**228.800**	**228.800**	**228.800**	**228.800**
50	11	Personalaufwendungen	49.341,93	48.400	**50.900**	55.500	55.500	55.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.530,53	265.600	**207.000**	207.000	207.000	207.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	607,94	700	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	**125.300**	125.300	125.300	125.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	956,04	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)	**194.436,44**	**316.000**	**384.500**	**389.100**	**389.100**	**389.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-105.404,55**	**-295.800**	**-155.700**	**-160.300**	**-160.300**	**-160.300**
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)	**-105.404,55**	**-295.800**	**-155.700**	**-160.300**	**-160.300**	**-160.300**
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)	**-105.404,55**	**-295.800**	**-155.700**	**-160.300**	**-160.300**	**-160.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351710 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Projekt "Demokratie leben"

351710 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Projekt "Demokratie und Integrationspauschale

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351710 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

351710 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben" und Integration

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

[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 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

351710 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Projekt "Demokratie leben"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

351710 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Integration

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	79.000,00	20.000	**103.800**		103.800	103.800	103.800	
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	9.829,24	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)	**88.829,24**	**20.000**	**103.800**		**103.800**	**103.800**	**103.800**	
70	10	Personalauszahlungen	49.341,93	48.400	**50.900**		55.500	55.500	55.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.530,53	265.600	**207.000**		207.000	207.000	207.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**125.300**		125.300	125.300	125.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	956,04	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**193.828,50**	**315.300**	**384.500**		**389.100**	**389.100**	**389.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-104.999,26**	**-295.300**	**-280.700**		**-285.300**	**-285.300**	**-285.300**	
		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

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351710**	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-104.999,26**	**-295.300**	**-280.700**	**0**	**-285.300**	**-285.300**	**-285.300**	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	114,62	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.258.429,38	2.200.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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)	**2.258.544,00**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
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	**2.200**	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	404.026,71	235.700	**102.900**	28.900	28.900	28.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**404.026,71**	**235.700**	**105.100**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.854.517,29**	**1.964.300**	**2.094.900**	**2.169.700**	**2.169.700**	**2.169.700**
46	20	+ Finanzerträge	2.051.112,56	1.323.300	**634.000**	634.000	634.000	634.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**2.051.112,56**	**1.323.300**	**634.000**	**634.000**	**634.000**	**634.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.905.629,85**	**3.287.600**	**2.728.900**	**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**
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)	**3.905.629,85**	**3.287.600**	**2.728.900**	**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**

[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 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	114,62	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.258.429,38	2.200.000	**2.200.000**		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.051.112,56	1.323.300	**634.000**		634.000	634.000	634.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.309.656,56**	**3.523.300**	**2.834.000**		**2.834.000**	**2.834.000**	**2.834.000**	
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	**2.200**		1.400	1.400	1.400	
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	404.026,71	235.700	**102.900**		28.900	28.900	28.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**404.026,71**	**235.700**	**105.100**		**30.300**	**30.300**	**30.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.905.629,85**	**3.287.600**	**2.728.900**		**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**	
		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	**30.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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

Frau Uschkurat

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**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)	**3.905.629,85**	**3.287.600**	**2.698.900**	**0**	**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535010**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

Produkt	**5350100000**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Produktbeschreibung

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Uschkurat	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535010**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	114,62	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.258.429,38	2.200.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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)	**2.258.544,00**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
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	**2.200**	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	404.026,71	235.700	**102.900**	28.900	28.900	28.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**404.026,71**	**235.700**	**105.100**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.854.517,29**	**1.964.300**	**2.094.900**	**2.169.700**	**2.169.700**	**2.169.700**
46	20	+ Finanzerträge *	2.051.112,56	1.323.300	**634.000**	634.000	634.000	634.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**2.051.112,56**	**1.323.300**	**634.000**	**634.000**	**634.000**	**634.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.905.629,85**	**3.287.600**	**2.728.900**	**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**
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)	**3.905.629,85**	**3.287.600**	**2.728.900**	**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

535010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulung der neuen AR-Mitglieder und Beteiligungsmanagement; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

535010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Allgemeine Beratungsleistungen, Wirtschaftlichkeitsanalyse KSP in Kombination mit Kernverwaltung. Beschluss soll mit Kontrahierungszwang erfolgen; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Wegfall Planungen Umsatzsteuer im Ergebnisplan

535010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Ansatz fortgeschrieben, öffentliches Niederschlagswasser LWL

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

[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 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535010**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

535010 4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Ausschließlich nur noch Ausgleichsverpflichtung Stadtwerke Pinneberg GmbH

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535010**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	114,62	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.258.429,38	2.200.000	**2.200.000**		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.051.112,56	1.323.300	**634.000**		634.000	634.000	634.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.309.656,56**	**3.523.300**	**2.834.000**		**2.834.000**	**2.834.000**	**2.834.000**	
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	**2.200**		1.400	1.400	1.400	
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	404.026,71	235.700	**102.900**		28.900	28.900	28.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**404.026,71**	**235.700**	**105.100**		**30.300**	**30.300**	**30.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.905.629,85**	**3.287.600**	**2.728.900**		**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**	
		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	**30.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 — Frau Uschkurat

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535010**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**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)	**3.905.629,85**	**3.287.600**	**2.698.900**	**0**	**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

535010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Anschaffung einer neuen Controlling-Software zur besseren Steuerung und Auswertung von Kennzahlen und Entwicklungen.

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Teilhaushaltsplan 4

Fachbereich Bürgerservice

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek	3
122150	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek	3
122200	Regelungen des Straßenverkehrs	N.N.	3
122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek	3
122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek	3
122350	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek	3
311010	Soziale Hilfen nach dem SGB XII	Frau Schmidt	3
313010	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt	3
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt	3
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt	3
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt	3
351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – Sozialpass	Frau Schmidt	3
573300	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek	8

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	467,05	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	19.456,83	22.100	**22.000**	22.000	22.000	22.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.251,36	1.547.000	**2.104.500**	2.105.000	1.888.000	1.688.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.928,45	60.300	**30.200**	30.200	30.200	30.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.127,67	951.500	**920.000**	930.000	930.000	930.000
45	7	+ sonstige Erträge	250.492,42	248.800	**830.100**	830.100	830.100	830.100
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)	**3.414.723,78**	**2.830.100**	**3.907.200**	**3.917.700**	**3.700.700**	**3.500.700**
50	11	Personalaufwendungen	2.743.684,42	3.463.000	**3.410.100**	3.705.400	3.705.400	3.705.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.465,78	2.668.100	**3.506.400**	3.516.900	3.315.500	3.121.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.534,10	49.400	**53.500**	51.600	49.400	49.400
53	15	+ Transferaufwendungen	98.001,76	214.300	**216.300**	216.300	216.300	216.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	735.955,22	868.100	**750.300**	671.100	646.900	677.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.722.641,28**	**7.262.900**	**7.936.600**	**8.161.300**	**7.933.500**	**7.770.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.307.917,50**	**-4.432.800**	**-4.029.400**	**-4.243.600**	**-4.232.800**	**-4.269.400**
46	20	+ Finanzerträge	1.116,67	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)	**1.116,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.306.800,83**	**-4.432.800**	**-4.029.400**	**-4.243.600**	**-4.232.800**	**-4.269.400**
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)	**-2.306.800,83**	**-4.432.800**	**-4.029.400**	**-4.243.600**	**-4.232.800**	**-4.269.400**

[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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	960.254,56	22.100	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.251,36	1.547.000	**2.104.500**		2.105.000	1.888.000	1.688.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.928,45	60.300	**30.200**		30.200	30.200	30.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.177,31	951.500	**920.000**		930.000	930.000	930.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	218.545,74	242.700	**288.500**		288.500	288.500	288.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.116,67	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.612.274,09**	**2.823.600**	**3.365.200**		**3.375.700**	**3.158.700**	**2.958.700**	
70	10	Personalauszahlungen	2.517.365,42	3.228.400	**3.275.800**		3.571.100	3.571.100	3.571.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.465,78	2.668.100	**3.426.400**		3.436.900	3.235.500	3.041.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.366.627,96	205.800	**207.800**		207.800	207.800	207.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	630.305,62	668.700	**672.200**		593.000	568.800	599.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.518.764,78**	**6.771.000**	**7.582.200**		**7.808.800**	**7.583.200**	**7.419.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.906.490,69**	**-3.947.400**	**-4.217.000**		**-4.433.100**	**-4.424.500**	**-4.461.100**	
		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	2.400,00	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)	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	**800**	0	800	800	800	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	18.205,47	13.800	**15.000**	0	12.000	12.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	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 wir 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**18.205,47**	**26.800**	**17.800**	**0**	**14.800**	**14.800**	**12.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.805,47**	**-26.800**	**-17.800**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**-12.800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.603,80	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.779,99	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.823,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.919.472,35**	**-3.974.200**	**-4.234.800**	**0**	**-4.447.900**	**-4.439.300**	**-4.473.900**	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	467,05	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.914,36	1.477.000	**2.034.500**	2.035.000	1.818.000	1.618.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.928,45	60.300	**30.200**	30.200	30.200	30.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.148,51	41.500	**30.000**	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige Erträge	233.395,28	247.200	**743.500**	743.500	743.500	743.500
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)	**2.383.853,65**	**1.826.400**	**2.838.600**	**2.849.100**	**2.632.100**	**2.432.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.661.800,30	2.350.100	**2.328.100**	2.529.700	2.529.700	2.529.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.924,03	2.619.400	**3.473.400**	3.483.600	3.281.900	3.087.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.003,90	41.800	**46.000**	44.200	44.000	44.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	726.080,82	575.200	**591.600**	532.400	508.200	538.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.417.809,05**	**5.586.500**	**6.439.100**	**6.589.900**	**6.363.800**	**6.200.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.033.955,40**	**-3.760.100**	**-3.600.500**	**-3.740.800**	**-3.731.700**	**-3.768.100**
46	20	+ Finanzerträge	1.116,67	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)	**1.116,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.032.838,73**	**-3.760.100**	**-3.600.500**	**-3.740.800**	**-3.731.700**	**-3.768.100**
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)	**-2.032.838,73**	**-3.760.100**	**-3.600.500**	**-3.740.800**	**-3.731.700**	**-3.768.100**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.033.914,36	1.477.000	**2.034.500**		2.035.000	1.818.000	1.618.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.928,45	60.300	**30.200**		30.200	30.200	30.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.148,51	41.500	**30.000**		40.000	40.000	40.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	218.449,33	241.100	**288.000**		288.000	288.000	288.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.116,67	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.369.557,32**	**1.819.900**	**2.382.700**		**2.393.200**	**2.176.200**	**1.976.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.496.138,30	2.190.900	**2.234.100**		2.435.700	2.435.700	2.435.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.924,03	2.619.400	**3.393.400**		3.403.600	3.201.900	3.007.700	
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	624.134,91	510.100	**513.500**		454.300	430.100	460.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.102.197,24**	**5.320.400**	**6.141.000**		**6.293.600**	**6.067.700**	**5.904.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.732.639,92**	**-3.500.500**	**-3.758.300**		**-3.900.400**	**-3.891.500**	**-3.927.900**	
		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	2.400,00	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)	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.491,47	13.800	**15.000**	0	12.000	12.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0

[1] Es wir 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.491,47**	**26.800**	**17.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**12.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.091,47**	**-26.800**	**-17.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-12.000**	
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)	**-1.741.731,39**	**-3.527.300**	**-3.775.300**	**0**	**-3.914.400**	**-3.905.500**	**-3.939.900**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1221000000**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Empfänger

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und Betroffenen zum Schutz der einzelnen Rechtsgüter (z.B. Gesundheit, Leben, Eigentum); Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung und Wiederherstellung der staatlichen Ordnung.

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz Schleswig-Holstein, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, verschiedene Abfallrechtliche Vorschriften, BGB, Zivilprozessordnung, sowie versch. städtische Verordnungen und Satzungen, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung Schleswig-Holstein, Feuerungsverordnung Schleswig-Holstein, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Titel und Ehrenzeichen, Bodenschutzgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Produktleistungen

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122100**	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.965,47	3.000	**2.500**	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	283,08	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.607,47	41.500	**30.000**	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.521,97	600	**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)	**46.377,99**	**45.300**	**33.700**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
50	11	Personalaufwendungen *	279.771,29	513.200	**488.700**	530.900	530.900	530.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.725,31	96.900	**109.700**	114.200	119.500	121.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.242,70	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	76.576,45	110.200	**148.100**	148.100	123.300	123.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**445.315,75**	**723.600**	**749.800**	**796.500**	**777.000**	**779.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-398.937,76**	**-678.300**	**-716.100**	**-752.300**	**-732.800**	**-735.200**
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)	**-398.937,76**	**-678.300**	**-716.100**	**-752.300**	**-732.800**	**-735.200**
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)	**-398.937,76**	**-678.300**	**-716.100**	**-752.300**	**-732.800**	**-735.200**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122100 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bisher nicht veranschlagte Wartung/Instandsetzung der Notbrunnen

122100 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Erstellung der Gefahrenabwehrplanung

[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	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122100**	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.965,47	3.000	**2.500**		3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	283,08	200	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.607,47	41.500	**30.000**		40.000	40.000	40.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.222,97	600	**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)	**43.078,99**	**45.300**	**33.700**		**44.200**	**44.200**	**44.200**	
70	10	Personalauszahlungen	248.845,29	483.700	**467.600**		509.800	509.800	509.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.725,31	96.900	**109.700**		114.200	119.500	121.700	
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	68.875,20	98.600	**123.100**		123.100	98.300	98.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**403.445,80**	**679.200**	**700.400**		**747.100**	**727.600**	**730.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-360.366,81**	**-633.900**	**-666.700**		**-702.900**	**-683.400**	**-685.800**	
		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	800	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	
Produkt	**122100**	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-800**	**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)	**-360.366,81**	**-634.700**	**-666.700**	**0**	**-702.900**	**-683.400**	**-685.800**	

		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, Marktbeschicker, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	48.508,44	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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	2.409,32	2.900	**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)	**50.917,76**	**37.900**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
50	11	Personalaufwendungen *	150.245,97	206.600	**219.500**	238.500	238.500	238.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.089,24	6.100	**5.500**	5.600	5.700	5.700
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	1.928,34	1.900	**1.500**	1.600	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**158.263,55**	**214.600**	**226.500**	**245.700**	**245.900**	**245.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.345,79**	**-176.700**	**-189.500**	**-208.700**	**-208.900**	**-208.900**
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)	**-107.345,79**	**-176.700**	**-189.500**	**-208.700**	**-208.900**	**-208.900**
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)	**-107.345,79**	**-176.700**	**-189.500**	**-208.700**	**-208.900**	**-208.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122150 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122150**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	48.508,44	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
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	210,00	500	**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)	**48.718,44**	**35.500**	**37.000**		**37.000**	**37.000**	**37.000**	
70	10	Personalauszahlungen	139.918,97	201.700	**211.000**		230.000	230.000	230.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,24	6.100	**5.500**		5.600	5.700	5.700	
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	1.218,89	1.200	**1.400**		1.500	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**147.227,10**	**209.000**	**217.900**		**237.100**	**237.300**	**237.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-98.508,66**	**-173.500**	**-180.900**		**-200.100**	**-200.300**	**-200.300**	
		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

[1] Es wir 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	
Produkt	**122150**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-98.508,66**	**-173.500**	**-180.900**	**0**	**-200.100**	**-200.300**	**-200.300**	

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

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	**Organisationseinheit**
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht	FD Verkehr
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
N.N.	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden	Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122200**	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	48.342,54	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,56	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	185.686,93	230.000	**708.200**	708.200	708.200	708.200
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)	**235.410,03**	**270.000**	**748.200**	**748.200**	**748.200**	**748.200**
50	11	Personalaufwendungen *	415.006,19	535.400	**488.700**	531.600	531.600	531.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.994,40	32.900	**33.000**	31.500	32.000	32.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.754,17	1.300	**400**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.900,86	25.500	**25.500**	25.900	26.300	26.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**458.655,62**	**595.100**	**547.600**	**589.100**	**589.900**	**590.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-223.245,59**	**-325.100**	**200.600**	**159.100**	**158.300**	**157.400**
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)	**-223.245,59**	**-325.100**	**200.600**	**159.100**	**158.300**	**157.400**
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)	**-223.245,59**	**-325.100**	**200.600**	**159.100**	**158.300**	**157.400**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122200 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Gesetzliche erforderliche Ausstattung der Außendienstkräfte mit Erstausstattung, Ersatz sowie zusätzliche Bekleidung aus Gefährdungsbeurteilung

122200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122200**	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	48.342,54	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,56	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	182.387,93	230.000	**275.000**		275.000	275.000	275.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**232.111,03**	**270.000**	**315.000**		**315.000**	**315.000**	**315.000**	
70	10	Personalauszahlungen	372.127,19	503.300	**476.100**		519.000	519.000	519.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.994,40	32.900	**33.000**		31.500	32.000	32.500	
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	15.849,86	25.500	**25.500**		25.900	26.300	26.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**412.971,45**	**561.700**	**534.600**		**576.400**	**577.300**	**578.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-180.860,42**	**-291.700**	**-219.600**		**-261.400**	**-262.300**	**-263.200**	
		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	8.000	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,50	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	
Produkt	**122200**	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.320,50**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.320,50**	**-8.000**	**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)	**-183.180,92**	**-299.700**	**-219.600**	**0**	**-261.400**	**-262.300**	**-263.200**	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122200**	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222022001 Zuschuss an das Land - Laser Geschwindigkeitsmessgerät									
122200.7811000000	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

		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, Namenserklärungen, 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	**Organisationseinheit**
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bevölkerung, andere Behörden	Bevölkerung, andere Behörden

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122250**	Personenstandswesen	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	117.393,17	99.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29,80	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.700	**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)	**117.422,97**	**102.800**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen *	267.634,39	270.500	**289.400**	313.700	313.700	313.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.194,53	25.900	**22.500**	22.600	22.600	22.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274,39	0	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.071,73	2.400	**2.400**	2.600	2.700	2.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**290.175,04**	**298.800**	**314.800**	**339.400**	**339.500**	**339.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-172.752,07**	**-196.000**	**-214.800**	**-239.400**	**-239.500**	**-239.500**
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)	**-172.752,07**	**-196.000**	**-214.800**	**-239.400**	**-239.500**	**-239.500**
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)	**-172.752,07**	**-196.000**	**-214.800**	**-239.400**	**-239.500**	**-239.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122250 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122250 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122250**	Personenstandswesen	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	117.393,17	99.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29,80	100	**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)	**117.422,97**	**99.100**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	229.952,39	261.100	**269.900**		294.200	294.200	294.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,53	25.900	**22.500**		22.600	22.600	22.600	
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	2.071,63	2.400	**2.400**		2.600	2.700	2.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**252.218,55**	**289.400**	**294.800**		**319.400**	**319.500**	**319.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-134.795,58**	**-190.300**	**-194.800**		**-219.400**	**-219.500**	**-219.500**	
		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	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

[1] Es wir 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	
Produkt	**122250**	Personenstandswesen	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-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)	**-134.795,58**	**-193.300**	**-194.800**	**0**	**-219.400**	**-219.500**	**-219.500**	

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	**Organisationseinheit**
Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Fischereigesetz, Wehrfassungsgesetz	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen	Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122300**	Bürgerbüro	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	307.589,16	300.000	**357.000**	357.000	340.000	340.000
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	2.749,16	0	**22.300**	22.300	22.300	22.300
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)	**310.338,32**	**300.000**	**379.300**	**379.300**	**362.300**	**362.300**
50	11	Personalaufwendungen *	375.901,76	565.300	**594.000**	646.300	646.300	646.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230.961,36	257.500	**317.500**	317.500	302.500	302.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	548,99	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.685,68	600	**600**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**610.097,79**	**823.400**	**913.300**	**965.700**	**950.700**	**950.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-299.759,47**	**-523.400**	**-534.000**	**-586.400**	**-588.400**	**-588.400**
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)	**-299.759,47**	**-523.400**	**-534.000**	**-586.400**	**-588.400**	**-588.400**
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)	**-299.759,47**	**-523.400**	**-534.000**	**-586.400**	**-588.400**	**-588.400**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122300 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122300**	Bürgerbüro	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	307.589,16	300.000	**357.000**		357.000	340.000	340.000	
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)	**307.589,16**	**300.000**	**357.000**		**357.000**	**340.000**	**340.000**	
70	10	Personalauszahlungen	354.023,76	508.000	**578.100**		630.400	630.400	630.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.961,36	257.500	**317.500**		317.500	302.500	302.500	
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	433,80	500	**600**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**585.418,92**	**766.000**	**896.200**		**948.600**	**933.600**	**933.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-277.829,76**	**-466.000**	**-539.200**		**-591.600**	**-593.600**	**-593.600**	
		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 *	2.744,95	6.000	**5.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	
Produkt	**122300**	Bürgerbüro	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.744,95**	**6.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.744,95**	**-6.000**	**-5.000**	**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)	**-280.574,71**	**-472.000**	**-544.200**	**0**	**-591.600**	**-593.600**	**-593.600**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von zehn Signaturpads zum Ausstellen von Dokumenten.

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

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	**Organisationseinheit**
Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie	Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	467,05	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.115,58	1.000.000	**1.500.000**	1.500.000	1.300.000	1.100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.615,57	60.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,48	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	38.027,90	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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)	**1.623.386,58**	**1.070.400**	**1.540.400**	**1.540.400**	**1.340.400**	**1.140.400**
50	11	Personalaufwendungen *	173.240,70	259.100	**247.800**	268.700	268.700	268.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.613.959,19	2.200.100	**2.985.200**	2.992.200	2.799.600	2.602.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.183,65	37.200	**40.600**	39.100	39.000	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	626.917,76	434.600	**413.500**	353.500	353.500	383.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.455.301,30**	**2.931.000**	**3.687.100**	**3.653.500**	**3.460.800**	**3.293.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-831.914,72**	**-1.860.600**	**-2.146.700**	**-2.113.100**	**-2.120.400**	**-2.153.500**
46	20	+ Finanzerträge	1.116,67	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)	**1.116,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-830.798,05**	**-1.860.600**	**-2.146.700**	**-2.113.100**	**-2.120.400**	**-2.153.500**
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)	**-830.798,05**	**-1.860.600**	**-2.146.700**	**-2.113.100**	**-2.120.400**	**-2.153.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122350 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftung durch FB II
Keine KSP-Aufwendungen, daher wurde hier die Mittelanforderung vom FB II berücksichtigt.

122350 5211000001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausschließlich KSP
neues Produktkonto für den KSP zur besseren Budgetnachvollziehbarkeit für den KSP

122350 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Erhöhung notwendig wegen Kostensteigerungen im Energiebereich.

122350 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122350 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Erstellung Obdachlosenunterbringungs- konzept sowie Gebührenkalkulation

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 200.500 €

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.510.115,58	1.000.000	**1.500.000**		1.500.000	1.300.000	1.100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.615,57	60.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,48	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.628,43	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.116,67	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.620.636,73**	**1.070.000**	**1.540.000**		**1.540.000**	**1.340.000**	**1.140.000**	
70	10	Personalauszahlungen	151.270,70	233.100	**231.400**		252.300	252.300	252.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.959,19	2.200.100	**2.905.200**		2.912.200	2.719.600	2.522.700	
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	535.685,53	381.900	**360.500**		300.500	300.500	330.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.300.915,42**	**2.815.100**	**3.497.100**		**3.465.000**	**3.272.400**	**3.105.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-680.278,69**	**-1.745.100**	**-1.957.100**		**-1.925.000**	**-1.932.400**	**-1.965.500**	
		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	2.400,00	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)	**2.400,00**	**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 *	6.426,02	4.000	**10.000**	0	12.000	12.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0

[1] Es wir 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	
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.426,02**	**9.000**	**12.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**12.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.026,02**	**-9.000**	**-12.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-12.000**	
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)	**-684.304,71**	**-1.754.100**	**-1.969.100**	**0**	**-1.939.000**	**-1.946.400**	**-1.977.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122350 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung rechtlich vorgeschriebener Ausstattungen für städtische Einrichtungen z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, Küchenzeilen oder Betten

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 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	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	7.000,00	13.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.000,00**	**-13.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.000,00**	**-13.000,00**

1223516002.2 (122350.7844000000)
Beschaffung/Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose/Asylbewerber

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	19.432,36	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
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	735.317,69	741.000	**738.000**	738.000	738.000	738.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.447,65	100	**86.100**	86.100	86.100	86.100
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)	**770.197,70**	**763.100**	**846.100**	**846.100**	**846.100**	**846.100**
50	11	Personalaufwendungen	775.998,61	815.800	**804.000**	874.600	874.600	874.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,10	13.600	**6.900**	6.900	6.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.960,63	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.157,11	226.400	**92.100**	92.100	92.100	92.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**785.422,45**	**1.055.900**	**903.000**	**973.600**	**973.600**	**973.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.224,75**	**-292.800**	**-56.900**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
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)	**-15.224,75**	**-292.800**	**-56.900**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
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)	**-15.224,75**	**-292.800**	**-56.900**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	33.472,20	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
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	1.023.367,33	741.000	**738.000**		738.000	738.000	738.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96,41	100	**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)	**1.056.935,94**	**763.100**	**760.000**		**760.000**	**760.000**	**760.000**	
70	10	Personalauszahlungen	738.784,61	772.500	**783.100**		853.700	853.700	853.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,10	13.600	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	332.005,01	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.135,43	92.100	**92.100**		92.100	92.100	92.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.075.231,15**	**878.200**	**882.100**		**952.700**	**952.700**	**952.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.295,21**	**-115.100**	**-122.100**		**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**	
		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

[1] Es wir 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)
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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	14.603,80	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.779,99	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.823,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.471,40**	**-115.100**	**-122.100**	**0**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**	

		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	Frau Schmidt

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	**Organisationseinheit**
§ 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	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII	Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktleistungen	

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	Frau Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	19.432,36	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
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	735.317,69	741.000	**738.000**	738.000	738.000	738.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.447,65	100	**86.100**	86.100	86.100	86.100
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)	**770.197,70**	**763.100**	**846.100**	**846.100**	**846.100**	**846.100**
50	11	Personalaufwendungen *	775.998,61	815.800	**804.000**	874.600	874.600	874.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.306,10	13.600	**6.900**	6.900	6.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.960,63	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.157,11	226.400	**92.100**	92.100	92.100	92.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**785.422,45**	**1.055.900**	**903.000**	**973.600**	**973.600**	**973.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.224,75**	**-292.800**	**-56.900**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
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)	**-15.224,75**	**-292.800**	**-56.900**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
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)	**-15.224,75**	**-292.800**	**-56.900**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

311010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	**311010**	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	Frau Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	33.472,20	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
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	1.023.367,33	741.000	**738.000**		738.000	738.000	738.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96,41	100	**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)	**1.056.935,94**	**763.100**	**760.000**		**760.000**	**760.000**	**760.000**	
70	10	Personalauszahlungen	738.784,61	772.500	**783.100**		853.700	853.700	853.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,10	13.600	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	332.005,01	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.135,43	92.100	**92.100**		92.100	92.100	92.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.075.231,15**	**878.200**	**882.100**		**952.700**	**952.700**	**952.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.295,21**	**-115.100**	**-122.100**		**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**	
		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

[1] Es wir 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	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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	14.603,80	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.779,99	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.823,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.471,40**	**-115.100**	**-122.100**	**0**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	24,47	100	**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	193.284,38	169.000	**152.000**	152.000	152.000	152.000
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)	**193.308,85**	**169.100**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
50	11	Personalaufwendungen	79.494,77	77.600	**74.800**	81.500	81.500	81.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,04	3.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69,52	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	35.600	**35.600**	35.600	35.600	35.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.963,33**	**116.800**	**112.200**	**118.900**	**118.900**	**118.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**113.345,52**	**52.300**	**39.800**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
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)	**113.345,52**	**52.300**	**39.800**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
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)	**113.345,52**	**52.300**	**39.800**	**33.100**	**33.100**	**33.100**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	24,47	100	**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	193.284,38	169.000	**152.000**		152.000	152.000	152.000	
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)	**193.308,85**	**169.100**	**152.000**		**152.000**	**152.000**	**152.000**	
70	10	Personalauszahlungen	79.079,77	76.600	**74.400**		81.100	81.100	81.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,04	3.600	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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	0,00	35.600	**35.600**		35.600	35.600	35.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**79.478,81**	**115.800**	**111.800**		**118.500**	**118.500**	**118.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**113.830,04**	**53.300**	**40.200**		**33.500**	**33.500**	**33.500**	
		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

[1] Es wir 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	**313**	Hilfen für Asylbewerber

Produktgruppe **313** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**113.830,04**	**53.300**	**40.200**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	

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

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	**Organisationseinheit**
§ 19 a GKZ, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes, Ausländer und Asylverordnung (Ausländer- und AsylVO), Erlasse des Landes, Richtlinien des Kreises Pinneberg	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	**313010**	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	24,47	100	**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	193.284,38	169.000	**152.000**	152.000	152.000	152.000
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)	**193.308,85**	**169.100**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
50	11	Personalaufwendungen *	79.494,77	77.600	**74.800**	81.500	81.500	81.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	399,04	3.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69,52	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	35.600	**35.600**	35.600	35.600	35.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.963,33**	**116.800**	**112.200**	**118.900**	**118.900**	**118.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**113.345,52**	**52.300**	**39.800**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
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)	**113.345,52**	**52.300**	**39.800**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
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)	**113.345,52**	**52.300**	**39.800**	**33.100**	**33.100**	**33.100**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

313010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

313010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	**313010**	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	24,47	100	**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	193.284,38	169.000	**152.000**		152.000	152.000	152.000	
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)	**193.308,85**	**169.100**	**152.000**		**152.000**	**152.000**	**152.000**	
70	10	Personalauszahlungen	79.079,77	76.600	**74.400**		81.100	81.100	81.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,04	3.600	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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	0,00	35.600	**35.600**		35.600	35.600	35.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**79.478,81**	**115.800**	**111.800**		**118.500**	**118.500**	**118.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**113.830,04**	**53.300**	**40.200**		**33.500**	**33.500**	**33.500**	
		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

[1] Es wir 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	**313**	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	**313010**	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**113.830,04**	**53.300**	**40.200**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.283,74	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
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)	**5.283,74**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
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)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
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)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	**3151000000**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

Produktbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorenwohnheime, Seniorenwohnungen, Altentagesstätten usw.

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.283,74	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
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)	**5.283,74**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
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)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
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)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	17.377,09	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)	**17.377,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	19.361,72	25.300	**13.800**	15.000	15.000	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.941,51	2.100	**2.100**	2.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	84.650,00	105.300	**107.300**	107.300	107.300	107.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.028,23**	**132.800**	**123.300**	**124.400**	**122.400**	**122.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.651,14**	**-132.800**	**-123.300**	**-124.400**	**-122.400**	**-122.400**
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)	**-88.651,14**	**-132.800**	**-123.300**	**-124.400**	**-122.400**	**-122.400**
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)	**-88.651,14**	**-132.800**	**-123.300**	**-124.400**	**-122.400**	**-122.400**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	17.377,09	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)	**17.377,09**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	14.387,72	13.700	**13.800**		15.000	15.000	15.000	
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	92.114,30	96.800	**98.800**		98.800	98.800	98.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.577,02**	**110.600**	**112.700**		**113.900**	**113.900**	**113.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.199,93**	**-110.600**	**-112.700**		**-113.900**	**-113.900**	**-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	**800**	0	800	800	800	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

[1] Es wir 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	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	
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)	**-89.199,93**	**-110.600**	**-113.500**	**0**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**	

		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	Frau Schmidt

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	**Organisationseinheit**
Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

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	Frau Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	17.377,09	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)	**17.377,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	19.361,72	25.300	**13.800**	15.000	15.000	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.941,51	2.100	**2.100**	2.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	84.650,00	105.300	**107.300**	107.300	107.300	107.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.028,23**	**132.800**	**123.300**	**124.400**	**122.400**	**122.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.651,14**	**-132.800**	**-123.300**	**-124.400**	**-122.400**	**-122.400**
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)	**-88.651,14**	**-132.800**	**-123.300**	**-124.400**	**-122.400**	**-122.400**
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)	**-88.651,14**	**-132.800**	**-123.300**	**-124.400**	**-122.400**	**-122.400**

[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

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	Frau Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	17.377,09	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)	**17.377,09**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	14.387,72	13.700	**13.800**		15.000	15.000	15.000	
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	92.114,30	96.800	**98.800**		98.800	98.800	98.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.577,02**	**110.600**	**112.700**		**113.900**	**113.900**	**113.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.199,93**	**-110.600**	**-112.700**		**-113.900**	**-113.900**	**-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	**800**	0	800	800	800	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

[1] Es wir 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	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331010**	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	
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)	**-89.199,93**	**-110.600**	**-113.500**	**0**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**	

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

331010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Investitionszuschuss an das Frauennetzwerk e.V. in Höhe von maximal 800 € je Haushaltsjahr.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	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)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	160.804,90	146.300	**143.500**	154.600	154.600	154.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,32	19.400	**18.000**	18.300	18.600	18.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.194,60	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.351,76	109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.968,61	400	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**271.078,19**	**275.100**	**271.000**	**282.400**	**282.700**	**282.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-271.078,19**	**-274.600**	**-270.500**	**-281.900**	**-282.200**	**-282.400**
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)	**-271.078,19**	**-274.600**	**-270.500**	**-281.900**	**-282.200**	**-282.400**
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)	**-271.078,19**	**-274.600**	**-270.500**	**-281.900**	**-282.200**	**-282.400**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	926.757,89	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	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)	**926.757,89**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	143.447,90	128.500	**125.100**		136.200	136.200	136.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,32	19.400	**18.000**		18.300	18.600	18.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	942.508,65	109.000	**109.000**		109.000	109.000	109.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286,60	400	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.099.001,47**	**257.300**	**252.600**		**264.000**	**264.300**	**264.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.243,58**	**-256.800**	**-252.100**		**-263.500**	**-263.800**	**-264.000**	
		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	6.714,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.714,00**	**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)	**-178.957,58**	**-256.800**	**-252.100**	**0**	**-263.500**	**-263.800**	**-264.000**	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	**3510100000**	**Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

A) Beratung über /bzw. Sicherstellung der Bewilligung und Zahlbarmachung von einkommensabhängigen Wohngeld (Miet- / Lastenzuschuss)

B) Beratung über / Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen sowie Vermittlung von Sozialwohnungen und Maßnahmen bei Zweckentfremdung

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz ermöglichen/sicherstellen.

Einkommensschwache, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Sozialwohnung unterstützen und eine Belegung entsprechend den Förderbestimmungen sicherstellen.

Auftragsgrundlage

A) SGB I und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundesministeriums für Verkehr und Bau- und Wohnungswesen (BMVBW), Innenministerium Schleswig-Holstein, fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg

B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein

Interne Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein

Produktleistungen

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	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)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen *	160.804,90	146.300	**143.500**	154.600	154.600	154.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.758,32	19.400	**18.000**	18.300	18.600	18.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.194,60	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.968,61	400	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**265.726,43**	**174.100**	**170.000**	**181.400**	**181.700**	**181.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-265.726,43**	**-173.600**	**-169.500**	**-180.900**	**-181.200**	**-181.400**
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)	**-265.726,43**	**-173.600**	**-169.500**	**-180.900**	**-181.200**	**-181.400**
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)	**-265.726,43**	**-173.600**	**-169.500**	**-180.900**	**-181.200**	**-181.400**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

351010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	926.757,89	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	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)	**926.757,89**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	143.447,90	128.500	**125.100**		136.200	136.200	136.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,32	19.400	**18.000**		18.300	18.600	18.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	937.156,89	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286,60	400	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.093.649,71**	**156.300**	**151.600**		**163.000**	**163.300**	**163.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-166.891,82**	**-155.800**	**-151.100**		**-162.500**	**-162.800**	**-163.000**	
		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	6.714,00	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 wir 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	
Produkt	**351010**	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**6.714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.714,00**	**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)	**-173.605,82**	**-155.800**	**-151.100**	**0**	**-162.500**	**-162.800**	**-163.000**	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351020**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	**3510200000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass**

Produktbeschreibung

Der Sozialpass soll die anspruchsberechtigten Inhaber*innen in die Lage versetzen, soziale Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen, ohne dass die Bedürftigkeit vor dem in Frage kommenden Träger der Leistung im Einzelnen nachgewiesen werden muss.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz, AsylbLG

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Empfänger (einschließlich Familienangehörige) von Leistungen nach dem SGB II, Empfänger (einschließlich Familienangehörige) von Leistungen nach dem SGB XII, Empfänger (einschließlich Familienangehörige) von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Empfänger (einschließlich Familienangehörige) von Leistungen nach dem AsylbLG, Rentner und Pensionäre mit geringem Einkommen.

Interne Zielgruppe

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351020**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.351,76	101.000	**101.000**	101.000	101.000	101.000
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)	**5.351,76**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.351,76**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
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)	**-5.351,76**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
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)	**-5.351,76**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351020**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	5.351,76	101.000	**101.000**		101.000	101.000	101.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.351,76**	**101.000**	**101.000**		**101.000**	**101.000**	**101.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.351,76**	**-101.000**	**-101.000**		**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	
		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

[1] Es wir 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	
Produkt	**351020**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-5.351,76**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	48.337,00	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	1.649,49	1.000	**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)	**49.986,49**	**71.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
50	11	Personalaufwendungen	46.224,12	47.900	**45.900**	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078,29	12.100	**6.300**	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80,20	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.673,68	30.400	**30.400**	10.400	10.400	10.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**57.056,29**	**90.500**	**82.700**	**66.800**	**66.800**	**66.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.069,80**	**-19.500**	**-12.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
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)	**-7.069,80**	**-19.500**	**-12.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
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)	**-7.069,80**	**-19.500**	**-12.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

[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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	48.337,00	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	0,00	1.000	**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)	**48.337,00**	**71.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen	45.527,12	46.200	**45.300**		49.400	49.400	49.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078,29	12.100	**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	4.673,68	30.400	**30.400**		10.400	10.400	10.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**56.279,09**	**88.700**	**82.000**		**66.100**	**66.100**	**66.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.942,09**	**-17.700**	**-12.000**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	
		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

[1] Es wir 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-7.942,09**	**-17.700**	**-12.000**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	

		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	**Organisationseinheit**
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden	Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden

Produktleistungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	48.337,00	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	1.649,49	1.000	**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)	**49.986,49**	**71.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
50	11	Personalaufwendungen *	46.224,12	47.900	**45.900**	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.078,29	12.100	**6.300**	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80,20	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.673,68	30.400	**30.400**	10.400	10.400	10.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**57.056,29**	**90.500**	**82.700**	**66.800**	**66.800**	**66.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.069,80**	**-19.500**	**-12.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
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)	**-7.069,80**	**-19.500**	**-12.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
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)	**-7.069,80**	**-19.500**	**-12.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

573300 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	48.337,00	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	0,00	1.000	**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)	**48.337,00**	**71.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen	45.527,12	46.200	**45.300**		49.400	49.400	49.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078,29	12.100	**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	4.673,68	30.400	**30.400**		10.400	10.400	10.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**56.279,09**	**88.700**	**82.000**		**66.100**	**66.100**	**66.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.942,09**	**-17.700**	**-12.000**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	
		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

[1] Es wir 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	
Produkt	**573300**	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-7.942,09**	**-17.700**	**-12.000**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Teilhaushaltsplan 5

Fachbereich Stadtentwicklung

Budget 4 (FB Stadtentwicklung), Budget 6 (Straßenreinigung), Budget 7 (Parkeinrichtungen)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Frau Epper

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	Frau Epper	4
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer	4
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke	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
551100	Öffentliches Grün	Herr Krämer	4
551200	Spielplätze	Herr Krämer	4
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke	4
555100	Stadtforst	Herr Krämer	4

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.175.192,46	1.243.500	**1.339.600**	1.158.000	1.155.700	1.155.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.598,16	1.239.600	**956.200**	1.187.100	1.178.400	1.172.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436.391,27	457.900	**442.200**	442.200	442.200	442.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.424,89	5.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
45	7	+ sonstige Erträge	61.604,86	2.940.000	**3.073.900**	773.900	773.900	773.900
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)	**3.037.211,64**	**5.886.700**	**5.816.600**	**3.565.900**	**3.554.900**	**3.547.900**
50	11	Personalaufwendungen	2.090.054,97	2.429.600	**2.488.800**	2.705.500	2.705.500	2.705.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.180,02	3.675.900	**3.868.600**	4.477.600	4.447.400	4.307.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.132.678,13	3.063.400	**2.950.800**	2.912.400	2.881.900	2.851.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**200.000**	129.200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.319.955,48	6.687.200	**6.516.300**	6.489.100	6.489.100	6.489.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.622.868,60**	**15.856.100**	**16.024.500**	**16.713.800**	**16.523.900**	**16.353.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.585.656,96**	**-9.969.400**	**-10.207.900**	**-13.147.900**	**-12.969.000**	**-12.805.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	71.865,96	76.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-71.865,96**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.657.522,92**	**-10.045.400**	**-10.283.900**	**-13.223.900**	**-13.045.000**	**-12.881.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.900,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200,00	141.200	**141.200**	141.200	141.200	141.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.690.822,92**	**-10.078.900**	**-10.317.400**	**-13.257.400**	**-13.078.500**	**-12.914.900**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.921,28	105.100	**52.100**		52.100	52.100	52.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.952,08	863.400	**638.400**		883.400	883.400	883.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436.391,27	457.900	**442.200**		442.200	442.200	442.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.424,89	5.700	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.404,30	39.000	**39.100**		39.100	39.100	39.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.423.093,82**	**1.471.100**	**1.176.500**		**1.421.500**	**1.421.500**	**1.421.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.930.806,93	2.344.800	**2.401.800**		2.618.500	2.618.500	2.618.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.830,35	3.310.900	**3.868.600**		4.477.600	4.447.400	4.307.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.865,96	76.000	**76.000**		76.000	76.000	76.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.319.237,15	6.686.700	**6.380.600**		6.488.400	6.488.400	6.488.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.402.740,39**	**12.418.400**	**12.727.000**		**13.660.500**	**13.630.300**	**13.490.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.979.646,57**	**-10.947.300**	**-11.550.500**		**-12.239.000**	**-12.208.800**	**-12.068.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318.182,84	957.100	**2.269.800**	0	1.189.200	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	342.616,20	3.943.600	**3.430.000**	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	96.665,17	0	**19.000**	0	900.000	100.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**757.464,21**	**4.900.700**	**5.718.800**	**0**	**2.089.200**	**100.000**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.715,51	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.840,76	391.000	**2.200.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,54	15.000	**11.000**	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	2.611.594,52	7.876.700	**4.336.000**	1.284.800	3.037.300	6.315.000	4.915.000	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 wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.699,08	50.000	**100.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.652.370,41**	**8.332.700**	**6.647.000**	**1.284.800**	**3.037.300**	**6.315.000**	**4.915.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.894.906,20**	**-3.432.000**	**-928.200**	**-1.284.800**	**-948.100**	**-6.215.000**	**-4.915.000**	
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)	**-11.874.552,77**	**-14.379.300**	**-12.478.700**	**-1.284.800**	**-13.187.100**	**-18.423.800**	**-16.983.900**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	42.124,98	94.900	**41.900**	38.800	37.800	37.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	300	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	427.589,86	440.100	**425.000**	425.000	425.000	425.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,83	200	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	37.991,50	2.900.100	**2.400.100**	100.100	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)	**508.827,17**	**3.435.600**	**2.867.200**	**564.100**	**563.100**	**563.100**
50	11	Personalaufwendungen	533.695,72	546.600	**540.000**	582.900	582.900	582.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.321,08	213.800	**235.400**	235.400	235.400	235.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	335.168,12	332.500	**331.000**	327.900	326.000	319.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.503,97	224.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.115.688,89**	**1.316.900**	**1.286.400**	**1.326.200**	**1.324.300**	**1.317.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-606.861,72**	**2.118.700**	**1.580.800**	**-762.100**	**-761.200**	**-754.500**
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)	**-606.861,72**	**2.118.700**	**1.580.800**	**-762.100**	**-761.200**	**-754.500**
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)	**-606.861,72**	**2.118.700**	**1.580.800**	**-762.100**	**-761.200**	**-754.500**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.921,28	54.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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	427.589,86	440.100	**425.000**		425.000	425.000	425.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,83	200	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.157,95	0	**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)	**431.034,92**	**495.200**	**427.100**		**427.100**	**427.100**	**427.100**	
70	10	Personalauszahlungen	449.204,69	482.200	**474.200**		517.100	517.100	517.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.321,08	213.800	**235.400**		235.400	235.400	235.400	
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	168.503,97	224.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**696.029,74**	**920.000**	**889.600**		**932.500**	**932.500**	**932.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-264.994,82**	**-424.800**	**-462.500**		**-505.400**	**-505.400**	**-505.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	282,84	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	326.266,20	3.943.600	**3.430.000**	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)	**326.549,04**	**3.943.600**	**3.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.715,51	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.815,76	390.000	**2.200.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,60	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	2.699,08	50.000	**100.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**38.797,95**	**440.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**287.751,09**	**3.503.600**	**1.130.000**	**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)	**22.756,27**	**3.078.800**	**667.500**	**0**	**-505.400**	**-505.400**	**-505.400**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111530**	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Frau Epper

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

Frau Epper

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111530**	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Frau Epper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	53.000	**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**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	35.167,90	34.600	**43.300**	47.300	47.300	47.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285,00	1.000	**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 *	16.752,40	34.800	**10.600**	10.600	10.600	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.205,30**	**70.400**	**54.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.205,30**	**-17.400**	**-54.400**	**-58.400**	**-58.400**	**-58.400**
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)	**-52.205,30**	**-17.400**	**-54.400**	**-58.400**	**-58.400**	**-58.400**
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)	**-52.205,30**	**-17.400**	**-54.400**	**-58.400**	**-58.400**	**-58.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111530 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111530 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgelder, wie Vorjahr

111530 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111530**	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Frau Epper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	53.000	**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**	**53.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	35.167,87	34.600	**43.300**		47.300	47.300	47.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	1.000	**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	16.752,40	34.800	**10.600**		10.600	10.600	10.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.205,27**	**70.400**	**54.400**		**58.400**	**58.400**	**58.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-52.205,27**	**-17.400**	**-54.400**		**-58.400**	**-58.400**	**-58.400**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111530**	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Frau Epper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-52.205,27**	**-17.400**	**-54.400**	**0**	**-58.400**	**-58.400**	**-58.400**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111700**	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**1117000000**	**Bauverwaltung und Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vermarktung, Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Erbbaurechte, Kleingartenangelegenheiten usw.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen, insbes. unbebauten Grundstücke, soweit nicht dem KSP oder anderen Produkten zugeordnet; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, ggf. Anpachtung, und -mietung, Erwerb v. Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Kleingärten, Bodenbevorratung etc.).

Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte. (Anteilige) Refinanzierung der Verkehrs- und Grüninfrastruktur der Stadt als eine Voraussetzung von funktionsfähiger Erhaltung der Gesamtinfrastruktur.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführunsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer, Besucher, Einwohner allgemein, Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen, Eigentümer und dinglich Berechtigte der Grundstücke,, Inhaber von Gewerbebetrieben

Interne Zielgruppe

Nutzer, Besucher, Einwohner allgemein, Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen, Eigentümer und dinglich Berechtigte der Grundstücke,, Inhaber von Gewerbebetrieben

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111700**	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	42.124,98	41.900	**41.900**	38.800	37.800	37.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	300	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	427.589,86	440.100	**425.000**	425.000	425.000	425.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	365,83	200	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge *	37.991,50	2.900.100	**2.400.100**	100.100	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)	**508.827,17**	**3.382.600**	**2.867.200**	**564.100**	**563.100**	**563.100**
50	11	Personalaufwendungen *	498.527,82	512.000	**496.700**	535.600	535.600	535.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.036,08	212.800	**234.900**	234.900	234.900	234.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	335.168,12	332.500	**331.000**	327.900	326.000	319.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	151.751,57	189.200	**169.400**	169.400	169.400	169.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.063.483,59**	**1.246.500**	**1.232.000**	**1.267.800**	**1.265.900**	**1.259.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-554.656,42**	**2.136.100**	**1.635.200**	**-703.700**	**-702.800**	**-696.100**
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)	**-554.656,42**	**2.136.100**	**1.635.200**	**-703.700**	**-702.800**	**-696.100**
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)	**-554.656,42**	**2.136.100**	**1.635.200**	**-703.700**	**-702.800**	**-696.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss Grabenunterhaltung, geschätzt nach ermitteltem Aufwand

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Anteil FB III, Summe Mieten/Pachten/Erbbaurechte 206.800 €, geschätzt nach Ergebnis 2021, Anteil KSP 218.200 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Gebäudeversicherung Kleingarten Hasenmoor

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111700**	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
In 2023 geplante Veräußerungen und dadurch erwirtschaftete Erträge

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111700 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5231000000 Mieten und Pachten
Miete WC Bahnhof, Staffel im Vertrag u. Erbbauzinsen an Eigentümer

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Anteil FB III

111700 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beiträge an Wasserverbände

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 98.000 €

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111700**	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.921,28	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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	427.589,86	440.100	**425.000**		425.000	425.000	425.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,83	200	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.157,95	0	**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)	**431.034,92**	**442.200**	**427.100**		**427.100**	**427.100**	**427.100**	
70	10	Personalauszahlungen	414.036,82	447.600	**430.900**		469.800	469.800	469.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.036,08	212.800	**234.900**		234.900	234.900	234.900	
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	151.751,57	189.200	**169.400**		169.400	169.400	169.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**643.824,47**	**849.600**	**835.200**		**874.100**	**874.100**	**874.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-212.789,55**	**-407.400**	**-408.100**		**-447.000**	**-447.000**	**-447.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	282,84	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	326.266,20	3.943.600	**3.430.000**	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)	**326.549,04**	**3.943.600**	**3.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.715,51	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.815,76	390.000	**2.200.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,60	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111700**	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	2.699,08	50.000	**100.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**38.797,95**	**440.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**287.751,09**	**3.503.600**	**1.130.000**	**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)	**74.961,54**	**3.096.200**	**721.900**	**0**	**-447.000**	**-447.000**	**-447.000**	

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

111700 6821000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden
Verkauf von Gewerbeflächen Parkstadt Eggerstedt, An der Raa und Müßentwiete

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111700**	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156									
111700.7818000000	23.715,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne *	0,00	50.000	**100.000**	0	0	0	0	398.876,42	398.876,42
= Saldo	**-23.715,51**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.876,42**	**-398.876,42**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.715,51**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.876,42**	**-398.876,42**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000 *	11.815,76	0	**2.200.000**	0	0	0	0	3.377.839,67	3.377.839,67
= Saldo	**-11.815,76**	**0**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.377.839,67**	**-3.377.839,67**
1117022003 Grundstücksbevorratung Ossenpadd									
111700.7821000000	0,00	390.000	**0**	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
= Saldo	**0,00**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11.815,76**	**-390.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.767.839,67**	**-3.767.839,67**

1117015001.2 (111700.7821000000)
Erwerb von Grundstücken in den Bereichen Gehrstücken-Süd, Rehmenfeld und/oder Ossenpadd
1117017001.2 (111700.7870000001) Ausgleichsmaßnahme B-Pläne
Begleitung von Bebauungsplänen einschließlich der Beschaffung von Ökokonto-Punkten.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**174.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059,06	5.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	500	**298.800**	298.800	298.800	298.800
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)	**24.843,06**	**10.000**	**481.400**	**307.400**	**307.400**	**307.400**
50	11	Personalaufwendungen	627.874,85	716.400	**806.100**	878.500	878.500	878.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.776,07	109.900	**250.700**	329.700	362.500	362.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.624,11	6.200	**4.900**	3.000	2.900	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**200.000**	129.200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.949,04	797.600	**500.000**	365.000	365.000	365.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**940.224,07**	**1.630.100**	**1.761.700**	**1.705.400**	**1.608.900**	**1.608.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-915.381,01**	**-1.620.100**	**-1.280.300**	**-1.398.000**	**-1.301.500**	**-1.301.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	71.865,96	76.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-71.865,96**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-987.246,97**	**-1.696.100**	**-1.356.300**	**-1.474.000**	**-1.377.500**	**-1.377.500**
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)	**-987.246,97**	**-1.696.100**	**-1.356.300**	**-1.474.000**	**-1.377.500**	**-1.377.500**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	4.783,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059,06	5.500	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
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)	**24.842,06**	**9.500**	**8.600**		**8.600**	**8.600**	**8.600**	
70	10	Personalauszahlungen	602.959,84	714.100	**803.700**		876.100	876.100	876.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.776,07	109.900	**250.700**		329.700	362.500	362.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.865,96	76.000	**76.000**		76.000	76.000	76.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.949,04	797.600	**365.000**		365.000	365.000	365.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**979.550,91**	**1.697.600**	**1.495.400**		**1.646.800**	**1.679.600**	**1.679.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-954.708,85**	**-1.688.100**	**-1.486.800**		**-1.638.200**	**-1.671.000**	**-1.671.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	**75.900**	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**	**75.900**	**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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.335,62	1.078.400	**650.000**	0	1.052.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**971.335,62**	**1.078.400**	**650.000**	**0**	**1.052.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-971.335,62**	**-828.400**	**-574.100**	**0**	**-1.052.500**	**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)	**-1.926.044,47**	**-2.516.500**	**-2.060.900**	**0**	**-2.690.700**	**-1.671.000**	**-1.671.100**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511010**	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Techke

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	**Organisationseinheit**
Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturschutzgesetz (BNatSchG), UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), StBauG, Fernstraßengesetz (FStrG), Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse der politischen Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWG), sonstige Spezialgesetze	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Teschke	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511010**	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Techke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**174.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059,06	5.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	500	**298.800**	298.800	298.800	298.800
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)	**24.843,06**	**10.000**	**481.400**	**307.400**	**307.400**	**307.400**
50	11	Personalaufwendungen *	627.874,85	716.400	**806.100**	878.500	878.500	878.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.776,07	109.900	**250.700**	329.700	362.500	362.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.624,11	6.200	**4.900**	3.000	2.900	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	**200.000**	129.200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	270.949,04	797.600	**500.000**	365.000	365.000	365.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**940.224,07**	**1.630.100**	**1.761.700**	**1.705.400**	**1.608.900**	**1.608.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-915.381,01**	**-1.620.100**	**-1.280.300**	**-1.398.000**	**-1.301.500**	**-1.301.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	71.865,96	76.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-71.865,96**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-987.246,97**	**-1.696.100**	**-1.356.300**	**-1.474.000**	**-1.377.500**	**-1.377.500**
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)	**-987.246,97**	**-1.696.100**	**-1.356.300**	**-1.474.000**	**-1.377.500**	**-1.377.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land / Innenstadtprogramm
Konsumtiver Zuweisungsanteil für das Innenstadtprogramm

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

511010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Preissteigerungen

511010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511010**	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Techke

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

511010 5317000000 Zuschüsse an private Unternehmen für das Innenstadtprogramm
Konsumtiver Anteil für Projekte des Innenstadtprogramms

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

511010 5431000001 Geschäftsaufwendungen Innenstadtprogramm
Konsumtiver Anteil für Projekte des Innenstadtprogramms

511010 5431000020 Digitale Stadtgrundkarte
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

511010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Zinsbescheide IB.SH

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511010**	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Techke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	4.783,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059,06	5.500	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
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)	**24.842,06**	**9.500**	**8.600**		**8.600**	**8.600**	**8.600**	
70	10	Personalauszahlungen	602.959,84	714.100	**803.700**		876.100	876.100	876.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.776,07	109.900	**250.700**		329.700	362.500	362.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.865,96	76.000	**76.000**		76.000	76.000	76.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.949,04	797.600	**365.000**		365.000	365.000	365.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**979.550,91**	**1.697.600**	**1.495.400**		**1.646.800**	**1.679.600**	**1.679.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-954.708,85**	**-1.688.100**	**-1.486.800**		**-1.638.200**	**-1.671.000**	**-1.671.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	**75.900**	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**	**75.900**	**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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511010**	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Techke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.335,62	1.078.400	**650.000**	0	1.052.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**971.335,62**	**1.078.400**	**650.000**	**0**	**1.052.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-971.335,62**	**-828.400**	**-574.100**	**0**	**-1.052.500**	**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)	**-1.926.044,47**	**-2.516.500**	**-2.060.900**	**0**	**-2.690.700**	**-1.671.000**	**-1.671.100**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511010**	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Techke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-									
511010.7852000000 *	971.335,62	995.000	**500.000**	0	1.000.000	0	0	3.371.148,05	4.371.148,05
= Saldo	**-971.335,62**	**-995.000**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-3.371.148,05**	**-4.371.148,05**
5110121002 Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm									
511010.6811000000 *	0,00	250.000	**75.900**	0	0	0	0	325.900,00	325.900,00
511010.7852000000 *	0,00	83.400	**150.000**	0	52.500	0	0	233.400,00	285.900,00
= Saldo	**0,00**	**166.600**	**-74.100**	**0**	**-52.500**	**0**	**0**	**92.500,00**	**40.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-971.335,62**	**-828.400**	**-574.100**	**0**	**-1.052.500**	**0**	**0**	**-3.278.648,05**	**-4.331.148,05**

5110115001.2 (511010.7852000000)
In 2023 wird voraussichtlich die zweite Teilumlegung des Umlegungsverfahren Innenstadt für den 2. Bauabschnitt Ebertpassage zum Abschluss kommen. Es werden Mittel für diverse Entschädigungsleistungen an die betroffenen Grundeigentümer, die Flächen an die Stadt abgeben müssen, und städtische Eigenmittel für den Bau der Fußgängerbrücke über die Pinnau zum Markt, den 1. und 2. Bauabschnitt Ebertpassage und für den Umbau der Straße Am Drosteipark geplant.
5110121002.3 (511010.6811000000)
Die Stadt wurde in das Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren (Innenstadtprogramm) aufgenommen.
5110121002.1 (511010.7852000000)
Die Stadt wurde in das Innenstadtprogramm aufgenommen. Der städtische Eigenanteil beträgt 25 %.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	369.322,09	180.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
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	4.588,75	6.300	**192.700**	192.700	192.700	192.700
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)	**373.910,84**	**186.300**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**392.700**
50	11	Personalaufwendungen	303.397,66	337.800	**324.900**	353.000	353.000	353.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.349,56	37.200	**36.200**	36.200	36.200	36.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467,15	400	**400**	400	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.037,55	15.100	**8.200**	8.200	8.200	8.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**353.251,92**	**390.500**	**369.700**	**397.800**	**397.700**	**397.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**20.658,92**	**-204.200**	**23.000**	**-5.100**	**-5.000**	**-4.700**
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)	**20.658,92**	**-204.200**	**23.000**	**-5.100**	**-5.000**	**-4.700**
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)	**20.658,92**	**-204.200**	**23.000**	**-5.100**	**-5.000**	**-4.700**

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	369.322,09	180.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
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	4.617,74	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**373.939,83**	**186.000**	**206.000**		**206.000**	**206.000**	**206.000**	
70	10	Personalauszahlungen	271.902,66	325.400	**312.100**		340.200	340.200	340.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.349,56	37.200	**36.200**		36.200	36.200	36.200	
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	16.837,04	15.100	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**321.089,26**	**377.700**	**356.000**		**384.100**	**384.100**	**384.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**52.850,57**	**-191.700**	**-150.000**		**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	
		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	438,54	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**438,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-438,54**	**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)	**52.412,03**	**-191.700**	**-150.000**	**0**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**521010**	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	369.322,09	180.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
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	4.588,75	6.300	**192.700**	192.700	192.700	192.700
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)	**373.910,84**	**186.300**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**392.700**
50	11	Personalaufwendungen *	303.397,66	337.800	**324.900**	353.000	353.000	353.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.349,56	37.200	**36.200**	36.200	36.200	36.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467,15	400	**400**	400	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.037,55	15.100	**8.200**	8.200	8.200	8.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**353.251,92**	**390.500**	**369.700**	**397.800**	**397.700**	**397.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**20.658,92**	**-204.200**	**23.000**	**-5.100**	**-5.000**	**-4.700**
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)	**20.658,92**	**-204.200**	**23.000**	**-5.100**	**-5.000**	**-4.700**
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)	**20.658,92**	**-204.200**	**23.000**	**-5.100**	**-5.000**	**-4.700**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

521010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Aufwendungen im Rahmen der Löschwasserauskünfte, Vertrag mit den Stadtwerken

521010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

521010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**521010**	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	369.322,09	180.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
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	4.617,74	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**373.939,83**	**186.000**	**206.000**		**206.000**	**206.000**	**206.000**	
70	10	Personalauszahlungen	271.902,66	325.400	**312.100**		340.200	340.200	340.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.349,56	37.200	**36.200**		36.200	36.200	36.200	
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	16.837,04	15.100	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**321.089,26**	**377.700**	**356.000**		**384.100**	**384.100**	**384.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**52.850,57**	**-191.700**	**-150.000**		**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	
		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	438,54	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**521010**	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**438,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-438,54**	**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)	**52.412,03**	**-191.700**	**-150.000**	**0**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.117.237,92	1.083.700	**1.058.800**	1.054.300	1.053.000	1.052.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.320,45	518.700	**460.500**	446.400	437.700	431.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,84	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.022,61	33.100	**145.000**	145.000	145.000	145.000
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)	**1.738.183,82**	**1.650.600**	**1.679.400**	**1.660.800**	**1.650.800**	**1.643.800**
50	11	Personalaufwendungen	472.961,32	708.600	**664.100**	723.500	723.500	723.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.505,92	2.471.000	**2.834.600**	3.057.600	3.057.600	3.057.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.680.808,95	2.612.100	**2.512.300**	2.486.500	2.459.600	2.436.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.529.783,32	2.676.200	**2.635.600**	2.635.600	2.635.600	2.635.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.011.059,51**	**8.467.900**	**8.646.600**	**8.903.200**	**8.876.300**	**8.853.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.272.875,69**	**-6.817.300**	**-6.967.200**	**-7.242.400**	**-7.225.500**	**-7.209.200**
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)	**-6.272.875,69**	**-6.817.300**	**-6.967.200**	**-7.242.400**	**-7.225.500**	**-7.209.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700,00	93.700	**93.700**	93.700	93.700	93.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.366.575,69**	**-6.911.000**	**-7.060.900**	**-7.336.100**	**-7.319.200**	**-7.302.900**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	230.790,24	165.000	**165.000**		165.000	165.000	165.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,84	15.100	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.628,61	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**240.021,69**	**213.100**	**213.100**		**213.100**	**213.100**	**213.100**	
70	10	Personalauszahlungen	457.427,32	702.900	**658.100**		717.500	717.500	717.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.505,92	2.471.000	**2.834.600**		3.057.600	3.057.600	3.057.600	
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	2.529.303,19	2.675.700	**2.635.400**		2.635.400	2.635.400	2.635.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.314.236,43**	**5.849.600**	**6.128.100**		**6.410.500**	**6.410.500**	**6.410.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.074.214,74**	**-5.636.500**	**-5.915.000**		**-6.197.400**	**-6.197.400**	**-6.197.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317.900,00	707.100	**2.193.900**	0	1.189.200	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.350,00	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	96.665,17	0	**19.000**	0	900.000	100.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**430.915,17**	**707.100**	**2.212.900**	**0**	**2.089.200**	**100.000**	**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	25,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.514,40	0	**11.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.263,73	6.638.900	**3.676.000**	1.284.800	1.984.800	6.315.000	4.915.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.606.803,13**	**6.639.900**	**3.687.000**	**1.284.800**	**1.984.800**	**6.315.000**	**4.915.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.175.887,96**	**-5.932.800**	**-1.474.100**	**-1.284.800**	**104.400**	**-6.215.000**	**-4.915.000**	
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)	**-6.250.102,70**	**-11.569.300**	**-7.389.100**	**-1.284.800**	**-6.093.000**	**-12.412.400**	**-11.112.400**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

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, 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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.117.237,92	1.083.700	**1.058.800**	1.054.300	1.053.000	1.052.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.320,45	518.700	**460.500**	446.400	437.700	431.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.602,84	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	19.022,61	33.100	**145.000**	145.000	145.000	145.000
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)	**1.738.183,82**	**1.650.600**	**1.679.400**	**1.660.800**	**1.650.800**	**1.643.800**
50	11	Personalaufwendungen *	472.961,32	708.600	**664.100**	723.500	723.500	723.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.327.505,92	2.471.000	**2.834.600**	3.057.600	3.057.600	3.057.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.680.808,95	2.612.100	**2.512.300**	2.486.500	2.459.600	2.436.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.529.783,32	2.676.200	**2.635.600**	2.635.600	2.635.600	2.635.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.011.059,51**	**8.467.900**	**8.646.600**	**8.903.200**	**8.876.300**	**8.853.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.272.875,69**	**-6.817.300**	**-6.967.200**	**-7.242.400**	**-7.225.500**	**-7.209.200**
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)	**-6.272.875,69**	**-6.817.300**	**-6.967.200**	**-7.242.400**	**-7.225.500**	**-7.209.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	93.700,00	93.700	**93.700**	93.700	93.700	93.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.366.575,69**	**-6.911.000**	**-7.060.900**	**-7.336.100**	**-7.319.200**	**-7.302.900**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Pachtfläche Starenkamp

541010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Beschädigungen Verkehrseinrichtungen

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

541010 4592000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
geschätzt, Guthaben Strom Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

541010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßenbeleuchtung ca. 200.000 €, diverse Straßen

541010 5221000001 Unterhaltung so. Vermögen Radwege
Radverkehrsförderung DS 17/162

541010 5231000000 Mieten und Pachten
Fahrgastunterstand Elmshorner Straße

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Strom/NW, Erhöhung: Anpassung Niederschlagswassergebühren gemäß Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

541010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

541010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Asphaltuntersuchungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

541010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schadenfälle

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	230.790,24	165.000	**165.000**		165.000	165.000	165.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,84	15.100	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.628,61	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**240.021,69**	**213.100**	**213.100**		**213.100**	**213.100**	**213.100**	
70	10	Personalauszahlungen	457.427,32	702.900	**658.100**		717.500	717.500	717.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.505,92	2.471.000	**2.834.600**		3.057.600	3.057.600	3.057.600	
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	2.529.303,19	2.675.700	**2.635.400**		2.635.400	2.635.400	2.635.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.314.236,43**	**5.849.600**	**6.128.100**		**6.410.500**	**6.410.500**	**6.410.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.074.214,74**	**-5.636.500**	**-5.915.000**		**-6.197.400**	**-6.197.400**	**-6.197.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317.900,00	707.100	**2.193.900**	0	1.189.200	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.350,00	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	96.665,17	0	**19.000**	0	900.000	100.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**430.915,17**	**707.100**	**2.212.900**	**0**	**2.089.200**	**100.000**	**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	25,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.514,40	0	**11.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.263,73	6.638.900	**3.676.000**	1.284.800	1.984.800	6.315.000	4.915.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.606.803,13**	**6.639.900**	**3.687.000**	**1.284.800**	**1.984.800**	**6.315.000**	**4.915.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.175.887,96**	**-5.932.800**	**-1.474.100**	**-1.284.800**	**104.400**	**-6.215.000**	**-4.915.000**	
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)	**-6.250.102,70**	**-11.569.300**	**-7.389.100**	**-1.284.800**	**-6.093.000**	**-12.412.400**	**-11.112.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Im Bereich der Datumer Chaussee werden derzeit Kanalarbeiten durch den Abwasserbetrieb Pinneberg durchgeführt. Für die ersten Bauabschnitte werden in 2023 ca. 30 neue Straßenabläufe benötigt. Der Einbau erfolgt durch die Abwasserbetriebe.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung *	0,00	565.100	**0**	0	565.100	0	0	20.058.500,00	20.623.600,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H. *	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	540.568,21	0	**0**	0	0	0	0	43.245.684,00	43.245.684,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	24.232,14	121.300	**0**	0	0	0	0	4.339.704,82	4.339.704,82
= Saldo	**-564.800,35**	**443.800**	**0**	**0**	**365.100**	**0**	**0**	**-27.526.888,82**	**-27.161.788,82**
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.6811000000 *	0,00	0	**1.800.000**	0	400.000	0	0	1.800.000,00	2.200.000,00
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd *	197.592,80	3.000.000	**1.900.000**	0	0	0	0	5.280.260,94	5.280.260,94
= Saldo	**-197.592,80**	**-3.000.000**	**-100.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-3.480.260,94**	**-3.080.260,94**
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete *	77.704,67	1.700.000	**700.000**	0	0	0	0	2.527.503,10	2.527.503,10
= Saldo	**-77.704,67**	**-1.700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.527.503,10**	**-2.527.503,10**
5410118018 Straßenbaumaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	211.835,92	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-211.835,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.051.933,74**	**-4.256.200**	**-800.000**	**0**	**765.100**	**0**	**0**	**-33.534.652,86**	**-32.769.552,86**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043	7.777,60	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.777,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	317.900,00	0	**0**	0	0	0	0	1.244.800,00	1.244.800,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten *	9.570,00	0	**80.000**	40.000	40.000	0	0	405.891,24	445.891,24
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten *	3.791,34	0	**0**	901.000	901.000	0	0	2.858.006,16	3.759.006,16
= Saldo	**304.538,66**	**0**	**-80.000**	**-941.000**	**-941.000**	**0**	**0**	**-2.019.097,40**	**-2.960.097,40**
5410116018 Perleberger Str. B-Plan 142 Stellplatzanlage									
541010.7852000089 Perleberger Str	82.924,33	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-82.924,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410116021 Osterholder Allee									
541010.6881000000	66,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**66,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	3.581,46	20.000	**0**	0	0	0	0	23.581,46	23.581,46
= Saldo	**-3.581,46**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.581,46**	**-23.581,46**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5410117019 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000094 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	52.686,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-52.686,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410118001 Eichendorffstraße - Umbau verkehrsberuhigter Bereich nach Kanalbau									
541010.7852000000 Eichendorffstraße	36.299,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-36.299,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410118004 Herderstraße - Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich nach Kanalbau									
541010.7852000000 Herderstraße	22.166,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.166,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	330.248,71	280.000	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000	1.110.248,71	2.610.248,71
= Saldo	**-330.248,71**	**-280.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.110.248,71**	**-2.610.248,71**
5410120005 Fahrrradparkhaus Bahnhof Nordseite									
541010.7852000101 *	0,00	0	**0**	0	0	2.415.000	2.415.000	0,00	4.830.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.000**	**-2.415.000**	**0,00**	**-4.830.000,00**
5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG									
541010.6810000000 *	0,00	42.000	**0**	0	224.100	0	0	42.000,00	266.100,00
541010.7852000103	4.284,00	711.600	**0**	0	0	0	0	715.884,00	715.884,00
= Saldo	**-4.284,00**	**-669.600**	**0**	**0**	**224.100**	**0**	**0**	**-673.884,00**	**-449.784,00**
5410120011 Ausbau Fahrbahn u. Seiten, Plgs.- u. Baukosten									
541010.7852000107	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
5410121001 Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenau									
541010.6817000000 *	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
541010.7852000000 *	0,00	221.000	**200.000**	0	0	0	0	421.000,00	421.000,00
= Saldo	**0,00**	**-121.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.000,00**	**-221.000,00**
5410121003 Neubau Brücke Friedr.-Ebert-Str.									
541010.7852000000 *	0,00	0	**0**	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0,00	4.200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0,00**	**-4.200.000,00**
5410121006 Verkehrskonzept Quellental									
541010.7852000000	0,00	110.000	**0**	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
5410121008									
541010.6881000000	96.598,87	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**96.598,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410122001 Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenau									
541010.7852000000 *	0,00	0	**0**	0	0	1.400.000	0	0,00	1.400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0,00**	**-1.400.000,00**
5410122002 Müßentwiete - Neuer Weg									
541010.6817000000 *	0,00	0	**293.900**	0	0	0	0	293.900,00	293.900,00
541010.7852000000 *	0,00	240.000	**276.000**	0	0	0	0	516.000,00	516.000,00
= Saldo	**0,00**	**-240.000**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.100,00**	**-222.100,00**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541010**	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5410122003 Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung									
541010.7852000000 *	0,00	125.000	**0**	143.800	143.800	0	0	125.000,00	268.800,00
= Saldo	**0,00**	**-125.000**	**0**	**-143.800**	**-143.800**	**0**	**0**	**-125.000,00**	**-268.800,00**
5410122006 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
541010.7852000000	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5410122007 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
541010.7852000000 *	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5410123001 Erschließungsbeiträge "Am Hafen"									
541010.6881000000 *	0,00	0	**19.000**	0	900.000	100.000	0	19.000,00	1.019.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**900.000**	**100.000**	**0**	**19.000,00**	**1.019.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-138.764,82**	**-1.675.600**	**-663.100**	**-1.284.800**	**-660.700**	**-6.215.000**	**-4.915.000**	**-4.615.911,57**	**-16.406.611,57**

5410115002.2 (541010.6811000000) Zuweisung Land Westumgehung
Restliche Investitionszuweisungen des Landes für die Westumgehung.
5410115002.12 (541010.7852000000) Ablösebetrag an Land S.-H.
Ablösebetrag aufgrund der Baudurchführungsvereinbarung zwischen der Stadt Pinneberg und dem LBV S-H Itzehoe. Die Zahlung ist nach Fertigstellung und Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart.
5410115003.6 (541010.7852000019) Bahnhofsvorplatz Planungskosten
Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der DB ab 2024.
5410115003.4 (541010.7852000027) Bahnhofsvorplatz Baukosten
Baukosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 Verbindung zwischen ZOB und P+R Anlage und 4 - Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der DB ab 2024.
5410117018.4 (541010.6811000000)
Investitionszuweisungen vom Land für die Neugestaltung des Bahnhofs Süd.
5410117018.2 (541010.7852000093) Bahnhofsvorplatz Süd
Der Ansatz basiert auf dem Ausschreibungsergebnis auf Grundlage der präzisierten Planung. Berücksichtigt wurden zudem Baukosten- und Baunebenkostensteigerungen, Kostensteigerungen für Baumaterialien, Nachträge für Boden- und Leitungsproblematik und Mehrkosten für den Hochbau.
5410117020.2 (541010.7852000000) Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete
Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müßentwiete. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausschreibung der Leitungserschließung. Zunächst werden Entwässerungs- und Versorgungsleitungen verlegt, danach eine Baustraße realisiert. Der endgültige Ausbau der Straßenoberfläche soll erfolgen, wenn der überwiegende Teil der Gewerbeflächen veräußert ist und keine Aufbrüche für Hausanschlüsse oder Änderungen von Grundstückszufahrten mehr notwendig sind.
5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz
Budget für die Förderung und den Bau von Radverkehrsanlagen.
5410120005.2 (541010.7852000101)
Der Ausschuss Stadtentwicklung hat gebeten, die Planungen für ein reines Fahrradparkhaus auf der Nordseite des Bahnhofes zu optimieren. In 2021 konnte das Projekt aufgrund des Projektes S 4 West (Deutsche Bahn) nicht vorangebracht werden.
5410120007.4 (541010.6810000000)
Fördermittel vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.
5410121001.2 (541010.6817000000)
Gemäß städtebaulichem Vertrag soll die Stadt eine Fußgängerbrücke über die Mühlenau zwischen der geplanten Wohnbebauung im Vertragsgebiet und der südwestlich angrenzenden Grünfläche errichten. Die Stadt baut die Brücke auf eigene Kosten und erhält vom Vorhabenträger eine Einmalzahlung.
5410121001.1 (541010.7852000000)
Erneuerung der Holzbrücke über die Mühlenau, da die Zustandsnote des Bauwerks mit 3,2 sehr schlecht ist.
5410121003.1 (541010.7852000000)
Es handelt sich um einen unumgänglichen Ersatzneubau der Brücke Friedrich-Ebert-Straße aufgrund gravierender Schäden. Der Neubau der Brücke ist zu planen und in 2025 und 2026 zu realisieren. Bei den Mitteln für 2024 handelt es sich um Planungsmittel.
5410122001.1 (541010.7852000000)
Die DB Netz AG plant die vollständige Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenau (Fernbahn) südlich des Bahnhofes Pinneberg. Es soll eine entsprechende Vereinbarung mit der DB über eine Verbreiterung und Erhöhung des Tunnels getroffen werden.
5410122002.2 (541010.6817000000)
Der Neubau des Weges wird in gleicher Höhe, nach Fertigstellung, durch den neuen Eigentümer erstattet.
5410122002.1 (541010.7852000000)
Der anzulegende Weg war in den Planungen des 1. Abschnitts nicht enthalten. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau selbst durchführen und dazu ausschreiben, sodass die Baukosten vorfinanziert werden müssen. Spätere Zahlung durch den neuen Eigentümer.
5410122003.1 (541010.7852000000)
Sicherstellung einer rechtssicheren Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens (Entwicklung eines Gewerbegebietes) auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes einzuhalten.
5410122007.1 (541010.7852000000)
Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/253/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen einzuplanen.
5410123001.1 (541010.6881000000)
Im Jahr 2023 werden Erschließungsbeiträge für zwei Grundstücke in der Straße "Am Hafen" zu erheben sein.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	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	8.356,10	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
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)	**8.356,10**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.200	**8.100**	8.800	8.800	8.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.083,07	105.800	**103.000**	128.000	128.000	128.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.613,95	40.700	**40.700**	40.700	40.700	40.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.582,22	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**336.279,24**	**214.700**	**211.800**	**237.500**	**237.500**	**237.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-327.923,14**	**-189.700**	**-186.800**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
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)	**-327.923,14**	**-189.700**	**-186.800**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-331.223,14**	**-193.000**	**-190.100**	**-215.800**	**-215.800**	**-215.800**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	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)	**0,00**	**16.700**	**16.700**		**16.700**	**16.700**	**16.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.200	**8.100**		8.800	8.800	8.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.083,07	105.800	**103.000**		128.000	128.000	128.000	
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	137.582,22	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**295.665,29**	**174.000**	**171.100**		**196.800**	**196.800**	**196.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-295.665,29**	**-157.300**	**-154.400**		**-180.100**	**-180.100**	**-180.100**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-295.665,29**	**-157.300**	**-154.400**	**0**	**-180.100**	**-180.100**	**-180.100**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	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	**Organisationseinheit**
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.	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	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	8.356,10	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
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)	**8.356,10**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.200	**8.100**	8.800	8.800	8.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.083,07	105.800	**103.000**	128.000	128.000	128.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.613,95	40.700	**40.700**	40.700	40.700	40.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.582,22	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**336.279,24**	**214.700**	**211.800**	**237.500**	**237.500**	**237.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-327.923,14**	**-189.700**	**-186.800**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
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)	**-327.923,14**	**-189.700**	**-186.800**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.300,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-331.223,14**	**-193.000**	**-190.100**	**-215.800**	**-215.800**	**-215.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung SPIE SAG (13.100 €), Unterhaltung Kreisstraßen: 50.000 € in 2023, 25.000 € ab 2024

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 71.700 € und Straßenbeleuchtung 18.200 €

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

542010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	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)	**0,00**	**16.700**	**16.700**		**16.700**	**16.700**	**16.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.200	**8.100**		8.800	8.800	8.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.083,07	105.800	**103.000**		128.000	128.000	128.000	
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	137.582,22	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**295.665,29**	**174.000**	**171.100**		**196.800**	**196.800**	**196.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-295.665,29**	**-157.300**	**-154.400**		**-180.100**	**-180.100**	**-180.100**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542010**	Kreisstraßen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-295.665,29**	**-157.300**	**-154.400**	**0**	**-180.100**	**-180.100**	**-180.100**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.045,45	47.600	**47.600**	47.600	47.600	47.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,77	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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	**37.300**	37.300	37.300	37.300
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)	**28.050,22**	**61.600**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**
50	11	Personalaufwendungen	67.952,81	30.100	**59.500**	64.900	64.900	64.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.110,52	682.100	**308.600**	583.600	523.600	383.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.419,35	43.500	**38.500**	38.500	38.500	38.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.735,83	110.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**586.218,51**	**865.700**	**526.600**	**807.000**	**747.000**	**607.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-558.168,29**	**-804.100**	**-427.700**	**-708.100**	**-648.100**	**-508.100**
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)	**-558.168,29**	**-804.100**	**-427.700**	**-708.100**	**-648.100**	**-508.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-566.868,29**	**-812.800**	**-436.400**	**-716.800**	**-656.800**	**-516.800**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	33.600	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
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)	**0,00**	**33.600**	**33.600**		**33.600**	**33.600**	**33.600**	
70	10	Personalauszahlungen	65.202,81	30.100	**59.500**		64.900	64.900	64.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.760,85	317.100	**308.600**		583.600	523.600	383.600	
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	91.735,83	110.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**545.699,49**	**457.200**	**488.100**		**768.500**	**708.500**	**568.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-545.699,49**	**-423.600**	**-454.500**		**-734.900**	**-674.900**	**-534.900**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-545.699,49**	**-423.600**	**-454.500**	**0**	**-734.900**	**-674.900**	**-534.900**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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	**Organisationseinheit**
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.	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg	Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.045,45	47.600	**47.600**	47.600	47.600	47.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,77	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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	**37.300**	37.300	37.300	37.300
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)	**28.050,22**	**61.600**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**
50	11	Personalaufwendungen	67.952,81	30.100	**59.500**	64.900	64.900	64.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	388.110,52	682.100	**308.600**	583.600	523.600	383.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.419,35	43.500	**38.500**	38.500	38.500	38.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.735,83	110.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**586.218,51**	**865.700**	**526.600**	**807.000**	**747.000**	**607.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-558.168,29**	**-804.100**	**-427.700**	**-708.100**	**-648.100**	**-508.100**
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)	**-558.168,29**	**-804.100**	**-427.700**	**-708.100**	**-648.100**	**-508.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.700,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-566.868,29**	**-812.800**	**-436.400**	**-716.800**	**-656.800**	**-516.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung SPIE SAG

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb 214.900 € und Straßenbeleuchtung 54.500 €

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

543010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	33.600	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
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)	**0,00**	**33.600**	**33.600**		**33.600**	**33.600**	**33.600**	
70	10	Personalauszahlungen	65.202,81	30.100	**59.500**		64.900	64.900	64.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.760,85	317.100	**308.600**		583.600	523.600	383.600	
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	91.735,83	110.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**545.699,49**	**457.200**	**488.100**		**768.500**	**708.500**	**568.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-545.699,49**	**-423.600**	**-454.500**		**-734.900**	**-674.900**	**-534.900**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Landesstraßen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-545.699,49**	**-423.600**	**-454.500**	**0**	**-734.900**	**-674.900**	**-534.900**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-153,45	245.000	**0**	245.000	245.000	245.000
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)	**-153,45**	**245.000**	**0**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
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	835.026,59	450.000	**650.000**	660.000	660.000	660.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**835.026,59**	**450.000**	**650.000**	**660.000**	**660.000**	**660.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-835.180,04**	**-205.000**	**-650.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**
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)	**-835.180,04**	**-205.000**	**-650.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.900,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.300	**33.300**	33.300	33.300	33.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-760.580,04**	**-130.600**	**-575.600**	**-340.600**	**-340.600**	**-340.600**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	-153,45	245.000	**0**		245.000	245.000	245.000	
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)	**-153,45**	**245.000**	**0**		**245.000**	**245.000**	**245.000**	
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	834.988,91	450.000	**650.000**		660.000	660.000	660.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**834.988,91**	**450.000**	**650.000**		**660.000**	**660.000**	**660.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-835.142,36**	**-205.000**	**-650.000**		**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-835.142,36**	**-205.000**	**-650.000**	**0**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
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	**Organisationseinheit**
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Anwohner	Einwohner/Innen, Anwohner

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	-153,45	245.000	**0**	245.000	245.000	245.000
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)	**-153,45**	**245.000**	**0**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
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	835.026,59	450.000	**650.000**	660.000	660.000	660.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**835.026,59**	**450.000**	**650.000**	**660.000**	**660.000**	**660.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-835.180,04**	**-205.000**	**-650.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**
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)	**-835.180,04**	**-205.000**	**-650.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	107.900,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.300,00	33.300	**33.300**	33.300	33.300	33.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-760.580,04**	**-130.600**	**-575.600**	**-340.600**	**-340.600**	**-340.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ausfall der Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

545010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	-153,45	245.000	**0**		245.000	245.000	245.000	
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)	**-153,45**	**245.000**	**0**		**245.000**	**245.000**	**245.000**	
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	834.988,91	450.000	**650.000**		660.000	660.000	660.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**834.988,91**	**450.000**	**650.000**		**660.000**	**660.000**	**660.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-835.142,36**	**-205.000**	**-650.000**		**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-835.142,36**	**-205.000**	**-650.000**	**0**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	351.210,20	269.000	**269.000**	269.000	269.000	269.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,93	1.900	**1.800**	1.800	1.800	1.800
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)	**353.018,13**	**270.900**	**270.800**	**270.800**	**270.800**	**270.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.744,42	50.100	**96.100**	99.100	96.100	96.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.047,54	3.200	**3.200**	3.200	2.000	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.241,83	58.400	**70.400**	70.400	70.400	70.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**201.033,79**	**111.700**	**169.700**	**172.700**	**168.500**	**168.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**151.984,34**	**159.200**	**101.100**	**98.100**	**102.300**	**102.600**
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)	**151.984,34**	**159.200**	**101.100**	**98.100**	**102.300**	**102.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**149.784,34**	**157.000**	**98.900**	**95.900**	**100.100**	**100.400**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	351.210,20	269.000	**269.000**		269.000	269.000	269.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,93	1.900	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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)	**353.018,13**	**270.900**	**270.800**		**270.800**	**270.800**	**270.800**	
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	59.744,42	50.100	**96.100**		99.100	96.100	96.100	
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	138.241,82	58.400	**70.400**		70.400	70.400	70.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**197.986,24**	**108.500**	**166.500**		**169.500**	**166.500**	**166.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**155.031,89**	**162.400**	**104.300**		**101.300**	**104.300**	**104.300**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**155.031,89**	**162.400**	**104.300**	**0**	**101.300**	**104.300**	**104.300**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	**5460000000**	**Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplatzflächen 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	**Organisationseinheit**
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg	Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	351.210,20	269.000	**269.000**	269.000	269.000	269.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.807,93	1.900	**1.800**	1.800	1.800	1.800
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)	**353.018,13**	**270.900**	**270.800**	**270.800**	**270.800**	**270.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.744,42	50.100	**96.100**	99.100	96.100	96.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.047,54	3.200	**3.200**	3.200	2.000	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	138.241,83	58.400	**70.400**	70.400	70.400	70.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**201.033,79**	**111.700**	**169.700**	**172.700**	**168.500**	**168.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**151.984,34**	**159.200**	**101.100**	**98.100**	**102.300**	**102.600**
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)	**151.984,34**	**159.200**	**101.100**	**98.100**	**102.300**	**102.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.200,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**149.784,34**	**157.000**	**98.900**	**95.900**	**100.100**	**100.400**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

546000 4411000000 Mieten und Pachten
Anpassung an RE-Ergebnis/FD 20

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ersatzbeschaffung Fahrradständer, PSA (26.500 €) und allgemeine Unterhaltung 35.000 €)

546000 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagswassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

546000 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Jährliche IT-Kosten, Parkautomat Hochbrücke; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

546000 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen EC-Automat Hochbrücke

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546000 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	351.210,20	269.000	**269.000**		269.000	269.000	269.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,93	1.900	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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)	**353.018,13**	**270.900**	**270.800**		**270.800**	**270.800**	**270.800**	
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	59.744,42	50.100	**96.100**		99.100	96.100	96.100	
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	138.241,82	58.400	**70.400**		70.400	70.400	70.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**197.986,24**	**108.500**	**166.500**		**169.500**	**166.500**	**166.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**155.031,89**	**162.400**	**104.300**		**101.300**	**104.300**	**104.300**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**155.031,89**	**162.400**	**104.300**	**0**	**101.300**	**104.300**	**104.300**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.784,11	600	**600**	600	600	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	200,64	0	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	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)	**1.985,75**	**600**	**700**	**700**	**700**	**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	500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.422,12	10.700	**8.200**	6.800	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.853.948,35	2.001.000	**1.950.500**	2.050.500	2.050.500	2.050.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.866.370,47**	**2.012.200**	**1.958.700**	**2.057.300**	**2.057.000**	**2.057.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.864.384,72**	**-2.011.600**	**-1.958.000**	**-2.056.600**	**-2.056.300**	**-2.056.300**
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)	**-1.864.384,72**	**-2.011.600**	**-1.958.000**	**-2.056.600**	**-2.056.300**	**-2.056.300**
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)	**-1.864.384,72**	**-2.011.600**	**-1.958.000**	**-2.056.600**	**-2.056.300**	**-2.056.300**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	200,64	0	**100**		100	100	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)	**200,64**	**0**	**100**		**100**	**100**	**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	0,00	500	**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	1.853.948,35	2.001.000	**1.950.500**		2.050.500	2.050.500	2.050.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.853.948,35**	**2.001.500**	**1.950.500**		**2.050.500**	**2.050.500**	**2.050.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.853.747,71**	**-2.001.500**	**-1.950.400**		**-2.050.400**	**-2.050.400**	**-2.050.400**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**10.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**50.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-50.000**	**-10.000**	**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)	**-1.853.747,71**	**-2.051.500**	**-1.960.400**	**0**	**-2.050.400**	**-2.050.400**	**-2.050.400**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.784,11	600	**600**	600	600	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)	**1.784,11**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
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	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.841,08	1.900	**1.900**	1.900	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.490.092,47	1.601.000	**1.500.500**	1.600.500	1.600.500	1.600.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.492.933,55**	**1.603.400**	**1.502.400**	**1.602.400**	**1.602.300**	**1.602.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.491.149,44**	**-1.602.800**	**-1.501.800**	**-1.601.800**	**-1.601.700**	**-1.601.700**
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)	**-1.491.149,44**	**-1.602.800**	**-1.501.800**	**-1.601.800**	**-1.601.700**	**-1.601.700**
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)	**-1.491.149,44**	**-1.602.800**	**-1.501.800**	**-1.601.800**	**-1.601.700**	**-1.601.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

551100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	**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	1.490.092,47	1.601.000	**1.500.500**		1.600.500	1.600.500	1.600.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.490.092,47**	**1.601.500**	**1.500.500**		**1.600.500**	**1.600.500**	**1.600.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.490.092,47**	**-1.601.500**	**-1.500.500**		**-1.600.500**	**-1.600.500**	**-1.600.500**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**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)	**-1.490.092,47**	**-1.601.500**	**-1.505.500**	**0**	**-1.600.500**	**-1.600.500**	**-1.600.500**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
551100.7852000000 *	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

5511022001.1 (551100.7852000000)
Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/253/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen anzumelden.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5512000000**	**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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	200,64	0	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	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)	**201,64**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.581,04	8.800	**6.300**	4.900	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.855,88	400.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**373.436,92**	**408.800**	**456.300**	**454.900**	**454.700**	**454.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-373.235,28**	**-408.800**	**-456.200**	**-454.800**	**-454.600**	**-454.600**
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)	**-373.235,28**	**-408.800**	**-456.200**	**-454.800**	**-454.600**	**-454.600**
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)	**-373.235,28**	**-408.800**	**-456.200**	**-454.800**	**-454.600**	**-454.600**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	200,64	0	**100**		100	100	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)	**200,64**	**0**	**100**		**100**	**100**	**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	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	363.855,88	400.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**363.855,88**	**400.000**	**450.000**		**450.000**	**450.000**	**450.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-363.655,24**	**-400.000**	**-449.900**		**-449.900**	**-449.900**	**-449.900**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**5.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**50.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-50.000**	**-5.000**	**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)	**-363.655,24**	**-450.000**	**-454.900**	**0**	**-449.900**	**-449.900**	**-449.900**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551200**	Spielplätze	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5512018001 Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen									
551200.7853000000	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	61.412,10	61.412,10
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.412,10**	**-61.412,10**
5512023001 Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa									
551200.7852000000 *	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.412,10**	**-66.412,10**

5512023001.1 (551200.7852000000)
Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa inkl. Lärmschutzgutachten und Bauantrag.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	300	**300**	300	300	300
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**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	84.109,61	81.900	**86.100**	93.900	93.900	93.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,38	5.500	**4.000**	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.679,40	13.600	**11.600**	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.362,66	55.200	**85.900**	83.700	83.700	83.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**152.441,05**	**156.200**	**187.600**	**191.000**	**191.000**	**191.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-152.441,05**	**-155.900**	**-187.300**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**
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)	**-152.441,05**	**-155.900**	**-187.300**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**
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)	**-152.441,05**	**-155.900**	**-187.300**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	300	**300**		300	300	300	
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**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**	
70	10	Personalauszahlungen	84.109,61	81.900	**86.100**		93.900	93.900	93.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,38	5.500	**4.000**		8.000	8.000	8.000	
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	52.362,66	55.200	**85.900**		83.700	83.700	83.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**138.761,65**	**142.600**	**176.000**		**185.600**	**185.600**	**185.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.761,65**	**-142.300**	**-175.700**		**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**	
		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	15.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.995,17	109.400	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**25.995,17**	**124.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-25.995,17**	**-124.400**	**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)	**-164.756,82**	**-266.700**	**-175.700**	**0**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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	**Organisationseinheit**
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Teschke	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

Produktleistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	300	**300**	300	300	300
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**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	84.109,61	81.900	**86.100**	93.900	93.900	93.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.289,38	5.500	**4.000**	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.679,40	13.600	**11.600**	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	52.362,66	55.200	**85.900**	83.700	83.700	83.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**152.441,05**	**156.200**	**187.600**	**191.000**	**191.000**	**191.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-152.441,05**	**-155.900**	**-187.300**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**
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)	**-152.441,05**	**-155.900**	**-187.300**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**
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)	**-152.441,05**	**-155.900**	**-187.300**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartung Grünflächen- u. Baumkataster

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	300	**300**		300	300	300	
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**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**	
70	10	Personalauszahlungen	84.109,61	81.900	**86.100**		93.900	93.900	93.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,38	5.500	**4.000**		8.000	8.000	8.000	
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	52.362,66	55.200	**85.900**		83.700	83.700	83.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**138.761,65**	**142.600**	**176.000**		**185.600**	**185.600**	**185.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.761,65**	**-142.300**	**-175.700**		**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**	
		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	15.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.995,17	109.400	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**25.995,17**	**124.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-25.995,17**	**-124.400**	**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)	**-164.756,82**	**-266.700**	**-175.700**	**0**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554010**	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540119001 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen									
554010.7852000000 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5540119002 Anlage von Blütensäumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen	4.054,93	6.000	**0**	0	0	0	0	14.816,11	14.816,11
= Saldo	**-4.054,93**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.816,11**	**-14.816,11**
5540119003 Ersatz für naturrechtl. Ausgleich									
554010.7852000000 naturschutzrechtl. Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen	21.940,24	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-21.940,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540120001 Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen									
554010.7831000000	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5540121001 Einzäunung Teiche									
554010.7852000000	0,00	71.400	**0**	0	0	0	0	71.400,00	71.400,00
= Saldo	**0,00**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.400,00**	**-71.400,00**
5540122001 Herstellung eines Kleingewässers - Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet Müßentwiete									
554010.7852000000	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-25.995,17**	**-124.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.216,11**	**-133.216,11**

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	190,00	800	**200**	200	200	200
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)	**190,00**	**800**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427,44	500	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224.784,12	239.700	**255.700**	255.700	255.700	255.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**225.211,56**	**240.200**	**255.700**	**255.700**	**255.700**	**255.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-225.021,56**	**-239.400**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**
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)	**-225.021,56**	**-239.400**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**
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)	**-225.021,56**	**-239.400**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**

[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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	190,00	800	**200**		200	200	200	
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)	**190,00**	**800**	**200**		**200**	**200**	**200**	
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	224.784,12	239.700	**255.700**		255.700	255.700	255.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**224.784,12**	**239.700**	**255.700**		**255.700**	**255.700**	**255.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-224.594,12**	**-238.900**	**-255.500**		**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-224.594,12**	**-238.900**	**-255.500**	**0**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Stadtforst	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	190,00	800	**200**	200	200	200
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)	**190,00**	**800**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427,44	500	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	224.784,12	239.700	**255.700**	255.700	255.700	255.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**225.211,56**	**240.200**	**255.700**	**255.700**	**255.700**	**255.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-225.021,56**	**-239.400**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**
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)	**-225.021,56**	**-239.400**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**
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)	**-225.021,56**	**-239.400**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

555100 4421000000 Verkauf von Vorräten
Erträge Holzverkauf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

555100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft

555100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage Waldbrandversicherung

[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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Stadtforst	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	190,00	800	**200**		200	200	200	
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)	**190,00**	**800**	**200**		**200**	**200**	**200**	
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	224.784,12	239.700	**255.700**		255.700	255.700	255.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**224.784,12**	**239.700**	**255.700**		**255.700**	**255.700**	**255.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-224.594,12**	**-238.900**	**-255.500**		**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	
		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

[1] Es wir 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 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Stadtforst	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-224.594,12**	**-238.900**	**-255.500**	**0**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**	

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Teilhaushaltsplan 6

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

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	Herr Koch	5
211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke	5
211150	Schule Rübekamp	Frau Schülke	5
211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke	5
211250	Schule Thesdorf	Frau Schülke	5
211300	Schule Waldenau	Frau Schülke	5
217100	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke	5
217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke	5
218010	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke	5
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke	5
218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke	5
221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke	5
241010	Organisation und Abwicklung Schülerbeförderung	Frau Schülke	5
243100	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke	5
252010	Stadtmuseum	Frau Schröder	5

263100	Musikschulen	Herr Perner	5
271100	Volkshochschulen	Herr Perner	5
272010	Stadtbücherei	Frau Schulz	5
281010	Kulturförderung	Herr Perner	5
281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner	5
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	5
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	5
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	5
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner	5
367801	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner	5
367802	Jugendtreff Komet	Herr Perner	5
367803	Club Nord	Herr Perner	5
421010	Sportförderung	Herr Perner	5
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	5
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	5

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	16.218.996,04	16.295.800	**16.686.200**	16.961.400	2.359.400	2.358.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.159,04	285.100	**246.700**	246.700	246.700	246.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.251,66	78.700	**77.300**	77.300	77.300	77.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074.324,45	3.454.000	**3.141.000**	3.291.200	2.523.300	2.523.300
45	7	+ sonstige Erträge	21.603,99	19.700	**28.900**	28.900	28.900	28.900
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)	**19.609.335,18**	**20.133.300**	**20.180.100**	**20.605.500**	**5.235.600**	**5.234.800**
50	11	Personalaufwendungen	5.211.339,87	5.492.100	**5.794.300**	6.281.600	6.307.400	6.307.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.058.333,51	11.751.600	**14.532.100**	14.530.100	14.533.300	14.533.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.595.598,43	1.909.400	**1.852.500**	1.760.100	1.670.200	1.583.700
53	15	+ Transferaufwendungen	24.803.396,89	24.694.000	**27.639.300**	27.745.500	11.896.400	12.092.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.433.407,31	6.841.800	**6.942.100**	6.961.200	6.961.200	6.961.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.102.076,01**	**50.688.900**	**56.760.300**	**57.278.500**	**41.368.500**	**41.478.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.492.740,83**	**-30.555.600**	**-36.580.200**	**-36.673.000**	**-36.132.900**	**-36.243.500**
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)	**-27.492.740,83**	**-30.555.600**	**-36.580.200**	**-36.673.000**	**-36.132.900**	**-36.243.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	800	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.492.740,83**	**-30.555.800**	**-36.580.400**	**-36.673.200**	**-36.133.100**	**-36.243.700**

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	15.431.592,41	15.706.700	**16.093.200**		16.369.200	1.769.200	1.769.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.162,49	285.100	**245.600**		245.600	245.600	245.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.807,36	78.700	**77.300**		77.300	77.300	77.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071.131,19	3.454.000	**3.121.000**		3.271.200	2.503.300	2.503.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.875,01	1.300	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.804.568,46**	**19.525.800**	**19.539.000**		**19.965.200**	**4.597.300**	**4.597.300**	
70	10	Personalauszahlungen	5.114.971,30	5.348.100	**5.692.600**		6.179.900	6.205.700	6.205.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.058.335,51	9.966.000	**14.379.400**		14.380.100	14.383.300	14.383.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.774.901,45	24.677.900	**27.623.200**		27.729.400	11.880.300	12.076.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.263.263,95	6.831.600	**6.938.300**		6.957.400	6.957.400	6.957.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.211.472,21**	**46.823.600**	**54.633.500**		**55.246.800**	**39.426.700**	**39.623.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.406.903,75**	**-27.297.800**	**-35.094.500**		**-35.281.600**	**-34.829.400**	**-35.025.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.001.764,03	2.907.700	**3.087.800**	0	709.400	398.800	133.100	
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	3.435,83	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)	**1.005.199,86**	**2.907.700**	**3.087.800**	**0**	**709.400**	**398.800**	**133.100**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.551,57	355.900	**730.100**	0	480.100	480.100	480.100	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067.889,52	2.230.300	**885.800**	0	805.600	759.600	770.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.782.946,08	12.170.800	**12.055.900**	8.300.000	11.385.000	6.530.000	250.000	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 wir 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**9.272.387,17**	**14.757.000**	**13.671.800**	**8.300.000**	**12.670.700**	**7.769.700**	**1.500.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.267.187,31**	**-11.849.300**	**-10.584.000**	**-8.300.000**	**-11.961.300**	**-7.370.900**	**-1.367.100**	
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)	**-33.674.091,06**	**-39.147.100**	**-45.678.500**	**-8.300.000**	**-47.242.900**	**-42.200.300**	**-36.392.800**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	171,18	100	**100**	100	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	2.749,16	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)	**2.920,34**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	113.965,16	107.900	**106.300**	114.600	114.600	114.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,56	4.600	**3.800**	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	788,11	200	**200**	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.359,47	20.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**141.761,30**	**133.500**	**128.100**	**136.400**	**136.200**	**136.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-138.840,96**	**-133.400**	**-128.000**	**-136.300**	**-136.200**	**-136.200**
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)	**-138.840,96**	**-133.400**	**-128.000**	**-136.300**	**-136.200**	**-136.200**
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)	**-138.840,96**	**-133.400**	**-128.000**	**-136.300**	**-136.200**	**-136.200**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	93.426,19	86.500	**91.500**		99.800	99.800	99.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,56	4.600	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
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	23.362,46	16.000	**15.400**		15.400	15.400	15.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**120.437,21**	**107.100**	**110.700**		**119.000**	**119.000**	**119.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120.437,21**	**-107.100**	**-110.700**		**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	
		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	1.818,31	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.818,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.818,31**	**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)	**-122.255,52**	**-107.100**	**-110.700**	**0**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	

		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 Schulausschus, 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	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Koch	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	171,18	100	**100**	100	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)	**171,18**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	113.965,16	107.900	**106.300**	114.600	114.600	114.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.648,56	4.600	**3.800**	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	788,11	200	**200**	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.955,47	20.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**134.357,30**	**133.500**	**128.100**	**136.400**	**136.200**	**136.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-134.186,12**	**-133.400**	**-128.000**	**-136.300**	**-136.200**	**-136.200**
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)	**-134.186,12**	**-133.400**	**-128.000**	**-136.300**	**-136.200**	**-136.200**
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)	**-134.186,12**	**-133.400**	**-128.000**	**-136.300**	**-136.200**	**-136.200**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111540 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111540 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111540 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111540 5291000000 Aufwendungen des Kinder- und Jugendbeirates aus Spenden
Verfügungsmittel für Kinder- und Jugendbeirat

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[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 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

111540 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Jugendbeirat

111540 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

111540 5431000001 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	93.426,19	86.500	**91.500**		99.800	99.800	99.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,56	4.600	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
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	15.958,46	16.000	**15.400**		15.400	15.400	15.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.033,21**	**107.100**	**110.700**		**119.000**	**119.000**	**119.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-113.033,21**	**-107.100**	**-110.700**		**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	
		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	1.818,31	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**111540**	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.818,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.818,31**	**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)	**-114.851,52**	**-107.100**	**-110.700**	**0**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	237.386,66	160.000	**141.500**	141.300	141.100	141.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.249,94	13.100	**13.500**	13.500	13.500	13.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,85	5.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.984,07	53.000	**53.900**	56.700	43.100	43.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.620,12	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)	**282.960,64**	**231.100**	**213.700**	**216.300**	**202.500**	**202.400**
50	11	Personalaufwendungen	195.797,16	187.400	**180.000**	196.200	196.200	196.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.028,42	2.268.200	**2.976.100**	2.977.600	2.977.600	2.977.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.314,47	253.800	**247.000**	241.700	228.500	225.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.017.488,26	1.018.600	**1.040.500**	1.040.500	1.040.500	1.040.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.378.628,31**	**3.728.000**	**4.443.600**	**4.456.000**	**4.442.800**	**4.439.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.095.667,67**	**-3.496.900**	**-4.229.900**	**-4.239.700**	**-4.240.300**	**-4.237.000**
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)	**-3.095.667,67**	**-3.496.900**	**-4.229.900**	**-4.239.700**	**-4.240.300**	**-4.237.000**
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)	**-3.095.667,67**	**-3.496.900**	**-4.229.900**	**-4.239.700**	**-4.240.300**	**-4.237.000**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	63.211,92	88.100	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.249,94	13.100	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,85	5.000	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.984,07	53.000	**53.900**		56.700	43.100	43.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.054,13	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)	**108.219,91**	**159.200**	**142.200**		**145.000**	**131.400**	**131.400**	
70	10	Personalauszahlungen	195.742,56	187.400	**180.000**		196.200	196.200	196.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.028,42	2.031.200	**2.976.100**		2.977.600	2.977.600	2.977.600	
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	915.838,98	1.018.600	**1.040.500**		1.040.500	1.040.500	1.040.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.004.609,96**	**3.237.200**	**4.196.600**		**4.214.300**	**4.214.300**	**4.214.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.896.390,05**	**-3.078.000**	**-4.054.400**		**-4.069.300**	**-4.082.900**	**-4.082.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	392.803,84	1.427.400	**1.357.900**	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	550,99	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)	**393.354,83**	**1.427.400**	**1.357.900**	**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	55.301,24	38.600	**50.100**	0	60.600	54.600	59.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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** Schulen
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produktgruppe **211** Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.585.506,92	5.516.100	**9.714.500**	6.160.000	7.445.000	6.530.000	250.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.640.808,16**	**5.554.700**	**9.764.600**	**6.160.000**	**7.505.600**	**6.584.600**	**309.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.247.453,33**	**-4.127.300**	**-8.406.700**	**-6.160.000**	**-7.505.600**	**-6.584.600**	**-309.600**	
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)	**-6.143.843,38**	**-7.205.300**	**-12.461.100**	**-6.160.000**	**-11.574.900**	**-10.667.500**	**-4.392.500**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	**2111000000**	**Hans-Claussen-Schule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Hans-Clausen 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	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	24.651,46	44.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.189,06	900	**900**	900	900	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,63	9.300	**12.200**	12.900	9.800	9.800
45	7	+ sonstige Erträge	264,91	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)	**35.157,06**	**55.100**	**23.000**	**23.700**	**20.600**	**20.600**
50	11	Personalaufwendungen	35.743,11	35.400	**30.900**	33.700	33.700	33.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356.747,86	440.900	**586.500**	587.100	587.100	587.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.056,92	45.900	**44.300**	43.200	41.300	40.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	172.364,27	228.400	**201.500**	201.500	201.500	201.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**615.912,16**	**750.600**	**863.200**	**865.500**	**863.600**	**863.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-580.755,10**	**-695.500**	**-840.200**	**-841.800**	**-843.000**	**-842.500**
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)	**-580.755,10**	**-695.500**	**-840.200**	**-841.800**	**-843.000**	**-842.500**
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)	**-580.755,10**	**-695.500**	**-840.200**	**-841.800**	**-843.000**	**-842.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGT
Abgabe in Trägerschaft OGT

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, - OGT -
Abgabe in Trägerschaft OGT

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

211100 5231000004 Miete Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

211100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

211100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211100 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

211100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

211100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Komplementärfinanzierung OGT (Ausschreibung)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 173.600 €

211100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Abgabe in Trägerschaft OGT

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	14.583,33	35.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189,06	900	**900**		900	900	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,63	9.300	**12.200**		12.900	9.800	9.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	261,91	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)	**25.085,93**	**45.200**	**13.100**		**13.800**	**10.700**	**10.700**	
70	10	Personalauszahlungen	35.707,41	35.400	**30.900**		33.700	33.700	33.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.747,86	398.900	**586.500**		587.100	587.100	587.100	
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	172.364,27	228.400	**201.500**		201.500	201.500	201.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**564.819,54**	**662.700**	**818.900**		**822.300**	**822.300**	**822.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-539.733,61**	**-617.500**	**-805.800**		**-808.500**	**-811.600**	**-811.600**	
		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 *	11.980,77	11.000	**20.600**	0	21.100	21.100	22.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.255,51	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.086.236,28**	**11.000**	**20.600**	**0**	**21.100**	**21.100**	**22.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.086.236,28**	**-11.000**	**-20.600**	**0**	**-21.100**	**-21.100**	**-22.100**	
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)	**-1.625.969,89**	**-628.500**	**-826.400**	**0**	**-829.600**	**-832.700**	**-833.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

211100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

211100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

211100 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa									
211100.7851210001	1.074.255,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.074.255,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.074.255,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	**2111500000**	**Grundschule Rübekamp**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Rübekampschule 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**
Frau Schülke	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	57.011,90	51.400	**68.300**	68.300	68.300	68.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,07	900	**900**	900	900	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,26	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,80	9.200	**12.100**	12.700	9.700	9.700
45	7	+ sonstige Erträge	330,55	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)	**65.721,06**	**61.500**	**81.300**	**81.900**	**78.900**	**78.900**
50	11	Personalaufwendungen	47.766,90	46.100	**45.100**	49.200	49.200	49.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.980,85	511.800	**808.000**	808.000	808.000	808.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.821,65	86.500	**86.000**	84.700	81.900	81.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	178.341,62	200.500	**225.400**	225.400	225.400	225.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**572.911,02**	**844.900**	**1.164.500**	**1.167.300**	**1.164.500**	**1.164.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-507.189,96**	**-783.400**	**-1.083.200**	**-1.085.400**	**-1.085.600**	**-1.085.400**
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)	**-507.189,96**	**-783.400**	**-1.083.200**	**-1.085.400**	**-1.085.600**	**-1.085.400**
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)	**-507.189,96**	**-783.400**	**-1.083.200**	**-1.085.400**	**-1.085.600**	**-1.085.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

211150 5231000004 Miete Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

211150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

211150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

211150 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

211150 5271000004 Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

211150 5271000009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -OGT-
Komplementärfinanzierung zu 4141000009

211150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211150 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 164.500 €

211150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Verbunden mit 4141000009

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	13.628,34	18.100	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,07	900	**900**		900	900	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,26	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,80	9.200	**12.100**		12.700	9.700	9.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	327,55	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)	**22.334,50**	**28.200**	**48.000**		**48.600**	**45.600**	**45.600**	
70	10	Personalauszahlungen	47.748,00	46.100	**45.100**		49.200	49.200	49.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.980,85	374.800	**808.000**		808.000	808.000	808.000	
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	168.345,98	200.500	**225.400**		225.400	225.400	225.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**475.074,83**	**621.400**	**1.078.500**		**1.082.600**	**1.082.600**	**1.082.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-452.740,33**	**-593.200**	**-1.030.500**		**-1.034.000**	**-1.037.000**	**-1.037.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	177.400	**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**	**177.400**	**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 *	3.634,46	8.800	**6.500**	0	13.500	7.500	8.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.641,04	250.000	**4.000.000**	2.160.000	2.160.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**351.275,50**	**258.800**	**4.006.500**	**2.160.000**	**2.173.500**	**7.500**	**8.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-351.275,50**	**-81.400**	**-4.006.500**	**-2.160.000**	**-2.173.500**	**-7.500**	**-8.500**	
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)	**-804.015,83**	**-674.600**	**-5.037.000**	**-2.160.000**	**-3.207.500**	**-1.044.500**	**-1.045.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes. Planung 2024: Neubeschaffung Tore für Außensportflächen.

211150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

211150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211150**	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Mensa									
211150.7851220000 *	311.555,43	250.000	**4.000.000**	2.160.000	2.160.000	0	0	4.767.780,83	6.927.780,83
= Saldo	**-311.555,43**	**-250.000**	**-4.000.000**	**-2.160.000**	**-2.160.000**	**0**	**0**	**-4.767.780,83**	**-6.927.780,83**
2111518001 MZH Rübekamp Lüftungsanlage									
211150.6810000000	0,00	177.400	**0**	0	0	0	0	177.400,00	177.400,00
211150.7853000000 Lüftungsanlage MZH Rübekamp	36.085,61	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-36.085,61**	**177.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.400,00**	**177.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-347.641,04**	**-72.600**	**-4.000.000**	**-2.160.000**	**-2.160.000**	**0**	**0**	**-4.590.380,83**	**-6.750.380,83**

2111515001.2 (211150.7851220000)
Zur Umstellung der Grundschule Rübekamp auf den Ganztagsbetrieb wird ein Mensa- und Erweiterungsbau errichtet.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

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	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	11.901,95	11.800	**11.400**	11.200	11.200	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,20	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,86	13.000	**7.600**	8.000	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	81,80	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)	**15.067,81**	**25.800**	**20.400**	**20.600**	**18.700**	**18.700**
50	11	Personalaufwendungen	42.946,77	42.400	**41.400**	45.100	45.100	45.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	273.671,57	391.000	**417.600**	418.300	418.300	418.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.973,66	54.100	**52.600**	51.300	46.700	46.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	228.649,68	269.900	**284.600**	284.600	284.600	284.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**605.241,68**	**757.400**	**796.200**	**799.300**	**794.700**	**794.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-590.173,87**	**-731.600**	**-775.800**	**-778.700**	**-776.000**	**-776.000**
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)	**-590.173,87**	**-731.600**	**-775.800**	**-778.700**	**-776.000**	**-776.000**
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)	**-590.173,87**	**-731.600**	**-775.800**	**-778.700**	**-776.000**	**-776.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

211200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211200 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

211200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

211200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211200 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 252.700 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	819,20	1.000	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,86	13.000	**7.600**		8.000	6.100	6.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	79,80	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)	**3.163,86**	**14.000**	**9.000**		**9.400**	**7.500**	**7.500**	
70	10	Personalauszahlungen	42.946,77	42.400	**41.400**		45.100	45.100	45.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.671,57	391.000	**417.600**		418.300	418.300	418.300	
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	228.649,68	269.900	**284.600**		284.600	284.600	284.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**545.268,02**	**703.300**	**743.600**		**748.000**	**748.000**	**748.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-542.104,16**	**-689.300**	**-734.600**		**-738.600**	**-740.500**	**-740.500**	
		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 *	9.124,25	7.100	**8.500**	0	9.500	9.500	10.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	550.000	4.820.000	250.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.124,25**	**7.100**	**8.500**	**0**	**559.500**	**4.829.500**	**260.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.124,25**	**-7.100**	**-8.500**	**0**	**-559.500**	**-4.829.500**	**-260.500**	
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)	**-551.228,41**	**-696.400**	**-743.100**	**0**	**-1.298.100**	**-5.570.000**	**-1.001.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211200 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

211200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211200 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211200**	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112018001 HLS - Planung Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa *	0,00	0	**0**	0	550.000	4.820.000	250.000	223.811,17	5.843.811,17
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-4.820.000**	**-250.000**	**-223.811,17**	**-5.843.811,17**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-4.820.000**	**-250.000**	**-223.811,17**	**-5.843.811,17**

2112018001.2 (211200.7851000000) HLS Mensa
Neubau einer Mensa an der Helene-Lange-Schule.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

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	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	143.305,41	51.500	**51.500**	51.500	51.300	51.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,61	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,66	6.000	**6.600**	6.900	5.200	5.200
45	7	+ sonstige Erträge	289,12	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)	**149.522,80**	**67.800**	**68.400**	**68.700**	**66.800**	**66.800**
50	11	Personalaufwendungen	43.169,37	38.600	**37.800**	41.200	41.200	41.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	335.379,57	486.200	**657.200**	657.400	657.400	657.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.249,20	59.300	**56.400**	55.000	52.900	51.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	257.062,31	201.200	**208.700**	208.700	208.700	208.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**695.860,45**	**785.300**	**960.100**	**962.300**	**960.200**	**958.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-546.337,65**	**-717.500**	**-891.700**	**-893.600**	**-893.400**	**-891.700**
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)	**-546.337,65**	**-717.500**	**-891.700**	**-893.600**	**-893.400**	**-891.700**
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)	**-546.337,65**	**-717.500**	**-891.700**	**-893.600**	**-893.400**	**-891.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211250 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

211250 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211250 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

211250 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

211250 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Komplementärfinanzierung zu 4141000009

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211250 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211250 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211250 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 138.700 €

211250 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Verbunden mit 4141000009

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	35.000,25	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,61	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,66	6.000	**6.600**		6.900	5.200	5.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	285,12	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)	**41.213,64**	**51.300**	**51.900**		**52.200**	**50.500**	**50.500**	
70	10	Personalauszahlungen	43.169,37	38.600	**37.800**		41.200	41.200	41.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.379,57	486.200	**657.200**		657.400	657.400	657.400	
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	165.408,67	201.200	**208.700**		208.700	208.700	208.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**543.957,61**	**726.000**	**903.700**		**907.300**	**907.300**	**907.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-502.743,97**	**-674.700**	**-851.800**		**-855.100**	**-856.800**	**-856.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	392.066,84	1.250.000	**1.357.900**	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)	**392.066,84**	**1.250.000**	**1.357.900**	**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 *	4.008,09	6.100	**8.500**	0	9.500	9.500	10.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.920,96	5.266.100	**5.714.500**	4.000.000	4.515.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.164.929,05**	**5.272.200**	**5.723.000**	**4.000.000**	**4.524.500**	**9.500**	**10.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.772.862,21**	**-4.022.200**	**-4.365.100**	**-4.000.000**	**-4.524.500**	**-9.500**	**-10.500**	
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)	**-2.275.606,18**	**-4.696.900**	**-5.216.900**	**-4.000.000**	**-5.379.600**	**-866.300**	**-867.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211250 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

211250 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

211250 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211250 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

211250 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 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	1.250.000	**1.357.900**	0	0	0	0	2.607.900,00	2.607.900,00
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons *	2.160.920,96	5.266.100	**5.710.000**	4.000.000	4.515.000	0	0	14.583.270,93	19.098.270,93
= Saldo	**-2.160.920,96**	**-4.016.100**	**-4.352.100**	**-4.000.000**	**-4.515.000**	**0**	**0**	**-11.975.370,93**	**-16.490.370,93**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.160.920,96**	**-4.016.100**	**-4.352.100**	**-4.000.000**	**-4.515.000**	**0**	**0**	**-11.975.370,93**	**-16.490.370,93**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112523001 GS Thesdorf - Ballfangzaun									
211250.7853000000 *	0,00	0	**4.500**	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

2112517001.4 (211250.6811000000)
Fördermittel für den Ersatzbau der Pavillons.
2112517001.2 (211250.7851290002) Ersatz des Pavillons
Ersatz des maroden Pavillons, des Altbaus und der Container und Deckung des Raumfehlbedarfs.
2112523001.1 (211250.7853000000)
Erneuerung des Ballfangzaunes der GST an der Grenze zur JCS. Ersatz durch einen Stahlmattenzaun.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

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**
Frau Schülke	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	515,94	400	**400**	400	400	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,11	5.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.329,12	15.500	**15.400**	16.200	12.300	12.300
45	7	+ sonstige Erträge	653,74	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)	**17.491,91**	**20.900**	**20.600**	**21.400**	**17.500**	**17.400**
50	11	Personalaufwendungen	26.171,01	24.900	**24.800**	27.000	27.000	27.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	668.248,57	438.300	**506.800**	506.800	506.800	506.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.213,04	8.000	**7.700**	7.500	5.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	181.070,38	118.600	**120.300**	120.300	120.300	120.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**888.703,00**	**589.800**	**659.600**	**661.600**	**659.800**	**658.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-871.211,09**	**-568.900**	**-639.000**	**-640.200**	**-642.300**	**-641.400**
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)	**-871.211,09**	**-568.900**	**-639.000**	**-640.200**	**-642.300**	**-641.400**
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)	**-871.211,09**	**-568.900**	**-639.000**	**-640.200**	**-642.300**	**-641.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5231000004 Miete Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

211300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211300 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

211300 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211300 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

211300 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 96.300 €

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

2023

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	240,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,11	5.000	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.329,12	15.500	**15.400**		16.200	12.300	12.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99,75	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)	**16.421,98**	**20.500**	**20.200**		**21.000**	**17.100**	**17.100**	
70	10	Personalauszahlungen	26.171,01	24.900	**24.800**		27.000	27.000	27.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.248,57	380.300	**506.800**		506.800	506.800	506.800	
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	181.070,38	118.600	**120.300**		120.300	120.300	120.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**875.489,96**	**523.800**	**651.900**		**654.100**	**654.100**	**654.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-859.067,98**	**-503.300**	**-631.700**		**-633.100**	**-637.000**	**-637.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	737,00	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	550,99	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)	**1.287,99**	**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 *	26.553,67	5.600	**6.000**	0	7.000	7.000	8.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.689,41	0	**0**	0	220.000	1.710.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**29.243,08**	**5.600**	**6.000**	**0**	**227.000**	**1.717.000**	**8.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-27.955,09**	**-5.600**	**-6.000**	**0**	**-227.000**	**-1.717.000**	**-8.000**	
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)	**-887.023,07**	**-508.900**	**-637.700**	**0**	**-860.100**	**-2.354.000**	**-645.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211300 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

211300 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

211300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

211300 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211300**	Schule Waldenau	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113017001 GS Waldenau - Mensa									
211300.7851250000 Mensa *	0,00	0	**0**	0	220.000	1.710.000	0	78.048,45	2.008.048,45
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-1.710.000**	**0**	**-78.048,45**	**-2.008.048,45**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-1.710.000**	**0**	**-78.048,45**	**-2.008.048,45**

2113017001.2 (211300.7851250000) Mensa
Neubau einer Mensa an der Grundschule Waldenau.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	256.419,63	277.600	**289.300**	289.300	289.300	289.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.734,79	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.188,15	11.500	**11.100**	11.100	11.100	11.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.577,19	2.384.000	**1.950.900**	2.053.900	1.560.000	1.560.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.597,99	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)	**1.338.517,75**	**2.684.500**	**2.262.700**	**2.365.700**	**1.871.800**	**1.871.800**
50	11	Personalaufwendungen	199.558,93	197.700	**213.200**	229.700	229.700	229.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.025,05	3.719.000	**4.653.000**	4.652.100	4.652.100	4.652.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	863.609,94	581.700	**550.000**	526.300	510.300	461.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.373,30	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.061.363,41	1.317.500	**1.362.200**	1.362.200	1.362.200	1.362.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.560.930,63**	**5.826.300**	**6.788.800**	**6.780.700**	**6.764.700**	**6.715.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.222.412,88**	**-3.141.800**	**-4.526.100**	**-4.415.000**	**-4.892.900**	**-4.843.800**
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)	**-3.222.412,88**	**-3.141.800**	**-4.526.100**	**-4.415.000**	**-4.892.900**	**-4.843.800**
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)	**-3.222.412,88**	**-3.141.800**	**-4.526.100**	**-4.415.000**	**-4.892.900**	**-4.843.800**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	31.974,04	63.300	**80.200**		80.200	80.200	80.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.734,79	11.400	**11.400**		11.400	11.400	11.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.188,15	11.500	**11.100**		11.100	11.100	11.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.577,19	2.384.000	**1.950.900**		2.053.900	1.560.000	1.560.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	707,15	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)	**1.111.181,32**	**2.470.200**	**2.053.600**		**2.156.600**	**1.662.700**	**1.662.700**	
70	10	Personalauszahlungen	199.558,93	197.700	**183.900**		200.400	200.400	200.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.027,05	3.719.000	**4.650.300**		4.652.100	4.652.100	4.652.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.373,30	10.400	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.061.315,41	1.317.500	**1.362.200**		1.362.200	1.362.200	1.362.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.697.274,69**	**5.244.600**	**6.206.800**		**6.225.100**	**6.225.100**	**6.225.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.586.093,37**	**-2.774.400**	**-4.153.200**		**-4.068.500**	**-4.562.400**	**-4.562.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.809,53	112.300	**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	2.884,84	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)	**41.694,37**	**112.300**	**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	274.499,58	71.200	**93.000**	0	129.500	89.000	91.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.855,70	0	**356.400**	0	500.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**413.355,28**	**71.200**	**449.400**	**0**	**629.500**	**89.000**	**91.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-371.660,91**	**41.100**	**-449.400**	**0**	**-629.500**	**-89.000**	**-91.000**	
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)	**-2.957.754,28**	**-2.733.300**	**-4.602.600**	**0**	**-4.698.000**	**-4.651.400**	**-4.653.400**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

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**
Frau Schülke	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	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	143.827,78	157.800	**153.000**	153.000	153.000	153.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,48	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.543,05	4.600	**4.500**	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.265,38	2.070.000	**1.660.400**	1.748.000	1.327.700	1.327.700
45	7	+ sonstige Erträge	3.342,28	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)	**1.032.205,97**	**2.233.400**	**1.818.900**	**1.906.500**	**1.486.200**	**1.486.200**
50	11	Personalaufwendungen	103.343,62	98.400	**98.800**	107.700	107.700	107.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.277.342,64	2.888.800	**3.483.100**	3.484.300	3.484.300	3.484.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	407.359,35	295.700	**275.600**	264.800	254.400	210.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.620,00	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	531.377,64	662.400	**674.400**	674.400	674.400	674.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.328.043,25**	**3.953.700**	**4.540.300**	**4.539.600**	**4.529.200**	**4.485.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.295.837,28**	**-1.720.300**	**-2.721.400**	**-2.633.100**	**-3.043.000**	**-2.999.400**
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)	**-1.295.837,28**	**-1.720.300**	**-2.721.400**	**-2.633.100**	**-3.043.000**	**-2.999.400**
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)	**-1.295.837,28**	**-1.720.300**	**-2.721.400**	**-2.633.100**	**-3.043.000**	**-2.999.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217100 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5231000001 Mieten und Pachten - Schule -
Schulbudget

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

217100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

217100 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

217100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

217100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Komplementärfinanzierung zu 4141000009

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

217100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

217100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 591.700 €

217100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Verbunden mit 4141000009

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	17.589,54	37.500	**37.900**		37.900	37.900	37.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,48	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.543,05	4.600	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.265,38	2.070.000	**1.660.400**		1.748.000	1.327.700	1.327.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	453,44	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)	**903.078,89**	**2.113.100**	**1.703.800**		**1.791.400**	**1.371.100**	**1.371.100**	
70	10	Personalauszahlungen	103.343,62	98.400	**98.800**		107.700	107.700	107.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.342,64	2.888.800	**3.483.100**		3.484.300	3.484.300	3.484.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.620,00	8.400	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	531.377,64	662.400	**674.400**		674.400	674.400	674.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.920.683,90**	**3.658.000**	**4.264.700**		**4.274.800**	**4.274.800**	**4.274.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.017.605,01**	**-1.544.900**	**-2.560.900**		**-2.483.400**	**-2.903.700**	**-2.903.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.495,10	112.300	**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	2.884,84	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)	**25.379,94**	**112.300**	**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 *	215.084,69	43.100	**46.000**	0	47.000	47.000	48.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.407,26	0	**236.400**	0	500.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**327.491,95**	**43.100**	**282.400**	**0**	**547.000**	**47.000**	**48.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-302.112,01**	**69.200**	**-282.400**	**0**	**-547.000**	**-47.000**	**-48.000**	
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)	**-1.319.717,02**	**-1.475.700**	**-2.843.300**	**0**	**-3.030.400**	**-2.950.700**	**-2.951.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

217100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

217100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

217100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

217100 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217100**	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171021001 JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage									
217100.7851000000 *	0,00	0	**201.400**	0	0	0	0	201.400,00	201.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-201.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.400,00**	**-201.400,00**
2171021002 JBS - Sanierung Mädchentoilette									
217100.6811000000	0,00	112.300	**0**	0	0	0	0	112.300,00	112.300,00
217100.7851000000	112.407,26	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-112.407,26**	**112.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.300,00**	**112.300,00**
2171021006 Zuweisung Digitale Schule									
217100.6811000000	22.495,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**22.495,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171022001 JBS - Überplanung									
217100.7851000000 *	0,00	0	**0**	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
2171023001 Lärmreduzierende Maßnahmen Schulhof Außenstelle Lindenstraße									
217100.7852000000 *	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-89.912,16**	**112.300**	**-236.400**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-124.100,00**	**-624.100,00**

2171021001.1 (217100.7851000000)
Die Maßnahme ist sicherheitsrelevant und muss zwingend durchgeführt werden.
2171022001.1 (217100.7851000000)
Aufgrund der Rückkehr zu G9 besteht ein Erweiterungsbedarf. Zudem ist eine Überplanung des Verwaltungsbereichs sowie der Bau einer Mensa erforderlich.
2171023001.1 (217100.7852000000)
Zum Wohle der Anwohner sollen lärmreduzierende Maßnahmen ergriffen werden.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

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**
Frau Schülke	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	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	112.591,85	119.800	**136.300**	136.300	136.300	136.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.507,31	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,10	6.900	**6.600**	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.311,81	314.000	**290.500**	305.900	232.300	232.300
45	7	+ sonstige Erträge	255,71	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)	**306.311,78**	**451.100**	**443.800**	**459.200**	**385.600**	**385.600**
50	11	Personalaufwendungen	96.215,31	99.300	**114.400**	122.000	122.000	122.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.149.682,41	830.200	**1.169.900**	1.167.800	1.167.800	1.167.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456.250,59	286.000	**274.400**	261.500	255.900	250.400
53	15	+ Transferaufwendungen	753,30	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	529.985,77	655.100	**687.800**	687.800	687.800	687.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.232.887,38**	**1.872.600**	**2.248.500**	**2.241.100**	**2.235.500**	**2.230.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.926.575,60**	**-1.421.500**	**-1.804.700**	**-1.781.900**	**-1.849.900**	**-1.844.400**
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)	**-1.926.575,60**	**-1.421.500**	**-1.804.700**	**-1.781.900**	**-1.849.900**	**-1.844.400**
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)	**-1.926.575,60**	**-1.421.500**	**-1.804.700**	**-1.781.900**	**-1.849.900**	**-1.844.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

217150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

217150 5271000001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstattung Physikraum
Beschaffung Stühle Physikraum; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

217150 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

217150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

217150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Komplementärfinanzierung zu 4141000009

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

217150 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 609.200 €

217150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Verbunden mit 4141000009

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	14.384,50	25.800	**42.300**		42.300	42.300	42.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.507,31	10.400	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,10	6.900	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.311,81	314.000	**290.500**		305.900	232.300	232.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	253,71	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)	**208.102,43**	**357.100**	**349.800**		**365.200**	**291.600**	**291.600**	
70	10	Personalauszahlungen	96.215,31	99.300	**85.100**		92.700	92.700	92.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.684,41	830.200	**1.167.200**		1.167.800	1.167.800	1.167.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	753,30	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	529.937,77	655.100	**687.800**		687.800	687.800	687.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.776.590,79**	**1.586.600**	**1.942.100**		**1.950.300**	**1.950.300**	**1.950.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.568.488,36**	**-1.229.500**	**-1.592.300**		**-1.585.100**	**-1.658.700**	**-1.658.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.314,43	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)	**16.314,43**	**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 *	59.414,89	28.100	**47.000**	0	82.500	42.000	43.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.448,44	0	**120.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**85.863,33**	**28.100**	**167.000**	**0**	**82.500**	**42.000**	**43.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-69.548,90**	**-28.100**	**-167.000**	**0**	**-82.500**	**-42.000**	**-43.000**	
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)	**-1.638.037,26**	**-1.257.600**	**-1.759.300**	**0**	**-1.667.600**	**-1.700.700**	**-1.701.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

217150 7831000001 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € - Schulen -
Ersatz der Laborspüle im Biologieraum in 2023
Ersatz der Laborspüle und des Lehrerexperimentiertisches in 2024

217150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

217150 7832000001 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- € - Schulen -
Beschaffung von Tischen und Schränken für den Physikraum.

217150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

217150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217150**	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171518001 THS Außenanlage									
217150.7851000000 THS Außenanlage	8.059,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.059,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171519001 THS - Vordach									
217150.7851000000	18.388,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.388,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171521003 Zuweisung Digitale Schule									
217150.6811000000	16.314,43	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**16.314,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171523001 THS - Ballfangzaun									
217150.7853000000 *	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.134,01**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

2171523001.1 (217150.7853000000)
Erneuerung des Ballfangzaunes an der THS. Es handelt sich hier nicht um einen einfachen Zaun, sondern um eine Art "Käfig" in entsprechender Größe. Das Spielfeld existiert bereits, darf jedoch aufgrund der Beschädigungen am vorhandenen Zaun nicht genutzt werden.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	359.176,59	280.100	**286.200**	286.200	286.200	285.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.497,13	23.600	**23.900**	23.900	23.900	23.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.588,87	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.404,53	717.000	**875.400**	920.800	703.400	703.400
45	7	+ sonstige Erträge	10.350,77	18.400	**27.000**	27.000	27.000	27.000
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)	**959.017,89**	**1.063.100**	**1.236.500**	**1.281.900**	**1.064.500**	**1.063.800**
50	11	Personalaufwendungen	292.543,52	277.500	**285.200**	301.900	310.800	310.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.049,36	3.752.600	**4.190.600**	4.192.400	4.192.400	4.192.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	864.872,34	600.600	**602.100**	564.800	541.700	532.800
53	15	+ Transferaufwendungen	33.383,98	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.203.886,51	1.349.900	**1.391.600**	1.391.600	1.391.600	1.391.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.733.735,71**	**6.028.600**	**6.517.500**	**6.498.700**	**6.484.500**	**6.475.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.774.717,82**	**-4.965.500**	**-5.281.000**	**-5.216.800**	**-5.420.000**	**-5.411.800**
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)	**-3.774.717,82**	**-4.965.500**	**-5.281.000**	**-5.216.800**	**-5.420.000**	**-5.411.800**
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)	**-3.774.717,82**	**-4.965.500**	**-5.281.000**	**-5.216.800**	**-5.420.000**	**-5.411.800**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	90.671,67	85.200	**92.000**		92.000	92.000	92.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.497,13	23.600	**22.800**		22.800	22.800	22.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.588,87	24.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.404,53	717.000	**875.400**		920.800	703.400	703.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	843,79	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)	**681.005,99**	**849.800**	**1.014.200**		**1.059.600**	**842.200**	**842.200**	
70	10	Personalauszahlungen	292.543,52	263.900	**285.200**		301.900	310.800	310.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.049,36	2.370.600	**4.190.600**		4.192.400	4.192.400	4.192.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.383,98	48.000	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.138.278,02	1.349.500	**1.391.500**		1.391.500	1.391.500	1.391.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.803.254,88**	**4.032.000**	**5.915.300**		**5.933.800**	**5.942.700**	**5.942.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.122.248,89**	**-3.182.200**	**-4.901.100**		**-4.874.200**	**-5.100.500**	**-5.100.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	523.560,16	1.250.000	**1.493.900**	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)	**523.560,16**	**1.250.000**	**1.493.900**	**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	458.775,94	71.500	**100.500**	0	91.500	91.500	94.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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** Schulen
Produktgruppe **218** Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe **218** Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463.708,87	5.948.000	**1.700.000**	0	300.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.922.484,81**	**6.019.500**	**1.800.500**	**0**	**391.500**	**91.500**	**94.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.398.924,65**	**-4.769.500**	**-306.600**	**0**	**-391.500**	**-91.500**	**-94.500**	
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)	**-6.521.173,54**	**-7.951.700**	**-5.207.700**	**0**	**-5.265.700**	**-5.192.000**	**-5.195.000**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

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 Ganztagsschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	106.965,73	103.000	**102.400**	102.400	102.400	102.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,94	300	**600**	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.530,15	492.000	**608.600**	640.800	486.700	486.700
45	7	+ sonstige Erträge	9.597,73	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)	**504.634,55**	**595.300**	**711.600**	**743.800**	**589.700**	**589.700**
50	11	Personalaufwendungen	87.988,13	72.700	**73.200**	79.700	79.700	79.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.045.278,88	869.500	**1.556.800**	1.557.400	1.557.400	1.557.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306.495,84	242.500	**239.800**	227.600	213.100	211.900
53	15	+ Transferaufwendungen	27.360,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	378.273,14	419.300	**431.100**	431.100	431.100	431.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.845.395,99**	**1.616.000**	**2.312.900**	**2.307.800**	**2.293.300**	**2.292.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.340.761,44**	**-1.020.700**	**-1.601.300**	**-1.564.000**	**-1.703.600**	**-1.702.400**
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)	**-1.340.761,44**	**-1.020.700**	**-1.601.300**	**-1.564.000**	**-1.703.600**	**-1.702.400**
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)	**-1.340.761,44**	**-1.020.700**	**-1.601.300**	**-1.564.000**	**-1.703.600**	**-1.702.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218010 5231000004 Miete Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

218010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218010 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

218010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218010 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 367.400 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	540,94	300	**600**		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.530,15	492.000	**608.600**		640.800	486.700	486.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99,75	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)	**388.170,84**	**492.300**	**609.200**		**641.400**	**487.300**	**487.300**	
70	10	Personalauszahlungen	87.988,13	72.700	**73.200**		79.700	79.700	79.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.278,88	857.500	**1.556.800**		1.557.400	1.557.400	1.557.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.360,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	378.273,14	419.300	**431.100**		431.100	431.100	431.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.538.900,15**	**1.361.500**	**2.073.100**		**2.080.200**	**2.080.200**	**2.080.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.150.729,31**	**-869.200**	**-1.463.900**		**-1.438.800**	**-1.592.900**	**-1.592.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.203,17	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)	**19.203,17**	**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 *	339.236,60	33.100	**34.500**	0	35.500	35.500	36.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.937,84	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.227.174,44**	**33.100**	**34.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**36.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.207.971,27**	**-33.100**	**-34.500**	**0**	**-35.500**	**-35.500**	**-36.500**	
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)	**-3.358.700,58**	**-902.300**	**-1.498.400**	**0**	**-1.474.300**	**-1.628.400**	**-1.629.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

218010 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

218010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

218010 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218010**	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.7851320001	1.887.937,84	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.887.937,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.887.937,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180121002 Zuweisung Digitale Schule									
218010.6811000000	19.203,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**19.203,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**19.203,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

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 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**
Frau Schülke	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	141.531,83	86.800	**86.800**	86.800	86.800	86.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.959,15	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.017,01	117.000	**127.800**	134.600	102.200	102.200
45	7	+ sonstige Erträge	564,19	14.100	**27.000**	27.000	27.000	27.000
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)	**250.072,18**	**238.500**	**262.200**	**269.000**	**236.600**	**235.900**
50	11	Personalaufwendungen	75.104,91	100.100	**110.400**	142.800	120.300	120.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	682.976,14	1.497.400	**1.544.100**	1.544.700	1.544.700	1.544.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.984,08	206.500	**208.800**	188.200	182.900	175.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.023,98	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	495.552,37	527.000	**539.500**	539.500	539.500	539.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.586.641,48**	**2.367.000**	**2.438.800**	**2.451.200**	**2.423.400**	**2.415.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.336.569,30**	**-2.128.500**	**-2.176.600**	**-2.182.200**	**-2.186.800**	**-2.179.800**
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)	**-1.336.569,30**	**-2.128.500**	**-2.176.600**	**-2.182.200**	**-2.186.800**	**-2.179.800**
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)	**-1.336.569,30**	**-2.128.500**	**-2.176.600**	**-2.182.200**	**-2.186.800**	**-2.179.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218210 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
100 € anteilig Schulen, 1.400 € Sport

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218210 5231000004 Miete Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

218210 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218210 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

218210 5271000004 Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

218210 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

218210 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Komplementärfinanzierung zu 4141000009

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218210 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218210 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 424.400 €

218210 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Verbunden mit 4141000009

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	50.000,00	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.959,15	20.600	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.017,01	117.000	**127.800**		134.600	102.200	102.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	560,19	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)	**158.536,35**	**187.600**	**197.300**		**204.100**	**171.700**	**171.700**	
70	10	Personalauszahlungen	75.104,91	86.500	**110.400**		142.800	120.300	120.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.976,14	897.400	**1.544.100**		1.544.700	1.544.700	1.544.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.023,98	36.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443.418,38	526.600	**539.400**		539.400	539.400	539.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.207.523,41**	**1.546.500**	**2.229.900**		**2.262.900**	**2.240.400**	**2.240.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.048.987,06**	**-1.358.900**	**-2.032.600**		**-2.058.800**	**-2.068.700**	**-2.068.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.601,15	1.250.000	**1.493.900**	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)	**497.601,15**	**1.250.000**	**1.493.900**	**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 *	77.335,56	28.100	**40.000**	0	35.000	35.000	36.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.771,03	5.948.000	**1.700.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.653.106,59**	**5.976.100**	**1.740.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.155.505,44**	**-4.726.100**	**-246.100**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.000**	
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)	**-2.204.492,50**	**-6.085.000**	**-2.278.700**	**0**	**-2.093.800**	**-2.103.700**	**-2.104.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

218210 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

218210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

218210 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

218210 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218210**	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.6810000000 *	0,00	0	**234.400**	0	0	0	0	234.400,00	234.400,00
218210.6811000000 *	0,00	1.250.000	**1.259.500**	0	0	0	0	2.509.500,00	2.509.500,00
218210.7851000000 GuGS - Überplanung *	1.197.855,76	5.898.000	**1.700.000**	0	0	0	0	10.278.614,04	10.278.614,04
= Saldo	**-1.197.855,76**	**-4.648.000**	**-206.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.534.714,04**	**-7.534.714,04**
2182120001 GUGS-Infrastruktur									
218210.7851000000	373.141,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-373.141,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.570.997,56**	**-4.648.000**	**-206.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.534.714,04**	**-7.534.714,04**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken- (Sanierung Haus 8)									
218210.7851340000	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	849.583,71	849.583,71
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-849.583,71**	**-849.583,71**
2182120003 GuGs - Spielgeräte									
218210.7853000000	4.773,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.773,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2182121002 Zuweisung Digitale Schule									
218210.6811000000	7.139,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**7.139,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**2.365,70**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-849.583,71**	**-849.583,71**

2182118002.5 (218210.6810000000)
Fördermittel für die Raumlufttechnische Anlage im Neubau der GuGs.
2182118002.4 (218210.6811000000)
Fördermittel für den Erweiterungsbau.
2182118002.2 (218210.7851000000) GuGS - Überplanung
Erweiterung der Gebäude/Neubau des Grundschultraktes.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

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**
Frau Schülke	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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	110.679,03	90.300	**97.000**	97.000	97.000	97.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,04	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.588,87	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.857,37	108.000	**139.000**	145.400	114.500	114.500
45	7	+ sonstige Erträge	188,85	4.300	**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)	**204.311,16**	**229.300**	**262.700**	**269.100**	**238.200**	**238.200**
50	11	Personalaufwendungen	129.450,48	104.700	**101.600**	79.400	110.800	110.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	610.794,34	1.385.700	**1.089.700**	1.090.300	1.090.300	1.090.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.392,42	151.600	**153.500**	149.000	145.700	145.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	330.061,00	403.600	**421.000**	421.000	421.000	421.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.301.698,24**	**2.045.600**	**1.765.800**	**1.739.700**	**1.767.800**	**1.767.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.097.387,08**	**-1.816.300**	**-1.503.100**	**-1.470.600**	**-1.529.600**	**-1.529.600**
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)	**-1.097.387,08**	**-1.816.300**	**-1.503.100**	**-1.470.600**	**-1.529.600**	**-1.529.600**
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)	**-1.097.387,08**	**-1.816.300**	**-1.503.100**	**-1.470.600**	**-1.529.600**	**-1.529.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218220 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Förderbescheid vom Land vom 28.06.2022

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5231000004 Miete Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

218220 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

218220 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218220 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

218220 5271000004 Besondere Verw.-/Betriebsaufw. für Auf- und Abbau Container Schulen
Planung und Bewirtschaftung wieder durch den KSP

218220 5271000009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -OGT- Vorräte
Komplementärfinanzierung zu 4141000009

218220 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218220 5429000004 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-
Ersatz für Küchenpersonal

218220 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218220 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

218220 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 306.500 €

218220 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Verbunden mit 4141000009

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	40.671,67	35.200	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,04	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.588,87	24.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.857,37	108.000	**139.000**		145.400	114.500	114.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	183,85	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)	**134.298,80**	**169.900**	**207.700**		**214.100**	**183.200**	**183.200**	
70	10	Personalauszahlungen	129.450,48	104.700	**101.600**		79.400	110.800	110.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.794,34	615.700	**1.089.700**		1.090.300	1.090.300	1.090.300	
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	316.586,50	403.600	**421.000**		421.000	421.000	421.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.056.831,32**	**1.124.000**	**1.612.300**		**1.590.700**	**1.622.100**	**1.622.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-922.532,52**	**-954.100**	**-1.404.600**		**-1.376.600**	**-1.438.900**	**-1.438.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.755,84	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)	**6.755,84**	**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 *	42.203,78	10.300	**26.000**	0	21.000	21.000	22.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	300.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**42.203,78**	**10.300**	**26.000**	**0**	**321.000**	**21.000**	**22.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-35.447,94**	**-10.300**	**-26.000**	**0**	**-321.000**	**-21.000**	**-22.000**	
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)	**-957.980,46**	**-964.400**	**-1.430.600**	**0**	**-1.697.600**	**-1.459.900**	**-1.460.900**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218220 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

218220 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

218220 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

218220 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes

218220 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182219001 SZ Nord - Räume für die Betreuung									
218220.7851000000 *	0,00	0	**0**	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
2182221002 Zuweisung Digitale Schule									
218220.6811000000	6.755,84	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.755,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.755,84**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**

2182219001.2 (218220.7851000000)
Planungskosten für die Erweiterung des Schulzentrums Nord, einschließlich der Räume für die Betreuung.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.242,97	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,40	1.000	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.320,99	239.000	**169.800**	178.800	135.800	135.800
45	7	+ sonstige Erträge	41,65	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)	**135.673,01**	**248.000**	**177.800**	**186.800**	**143.800**	**143.800**
50	11	Personalaufwendungen	38.950,44	29.500	**29.100**	31.600	31.600	31.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.449,23	336.100	**565.400**	565.900	565.900	565.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.784,82	27.500	**27.200**	25.900	21.100	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.444,41	163.400	**171.000**	171.000	171.000	171.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**430.628,90**	**556.500**	**792.700**	**794.400**	**789.600**	**789.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-294.955,89**	**-308.500**	**-614.900**	**-607.600**	**-645.800**	**-645.300**
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)	**-294.955,89**	**-308.500**	**-614.900**	**-607.600**	**-645.800**	**-645.300**
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)	**-294.955,89**	**-308.500**	**-614.900**	**-607.600**	**-645.800**	**-645.300**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.067,40	1.000	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.320,99	239.000	**169.800**		178.800	135.800	135.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38,65	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)	**127.427,04**	**240.000**	**169.800**		**178.800**	**135.800**	**135.800**	
70	10	Personalauszahlungen	38.950,44	29.500	**29.100**		31.600	31.600	31.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.449,23	336.100	**565.400**		565.900	565.900	565.900	
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	135.443,91	163.400	**171.000**		171.000	171.000	171.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**384.843,58**	**529.000**	**765.500**		**768.500**	**768.500**	**768.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-257.416,54**	**-289.000**	**-595.700**		**-589.700**	**-632.700**	**-632.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	958,51	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)	**958,51**	**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	8.697,68	9.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**22**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.697,68**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.739,17**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	
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)	**-265.155,71**	**-298.500**	**-605.200**	**0**	**-599.200**	**-642.200**	**-642.200**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

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**
Frau Schülke	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	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.242,97	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,40	1.000	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.320,99	239.000	**169.800**	178.800	135.800	135.800
45	7	+ sonstige Erträge	41,65	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)	**135.673,01**	**248.000**	**177.800**	**186.800**	**143.800**	**143.800**
50	11	Personalaufwendungen	38.950,44	29.500	**29.100**	31.600	31.600	31.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.449,23	336.100	**565.400**	565.900	565.900	565.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.784,82	27.500	**27.200**	25.900	21.100	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	135.444,41	163.400	**171.000**	171.000	171.000	171.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**430.628,90**	**556.500**	**792.700**	**794.400**	**789.600**	**789.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-294.955,89**	**-308.500**	**-614.900**	**-607.600**	**-645.800**	**-645.300**
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)	**-294.955,89**	**-308.500**	**-614.900**	**-607.600**	**-645.800**	**-645.300**
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)	**-294.955,89**	**-308.500**	**-614.900**	**-607.600**	**-645.800**	**-645.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Sicherheitsdienst Schulen, Planung 2024-2026 6% Zuschlag

221100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

221100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

221100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung und VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

221100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 142.400 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.067,40	1.000	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.320,99	239.000	**169.800**		178.800	135.800	135.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38,65	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)	**127.427,04**	**240.000**	**169.800**		**178.800**	**135.800**	**135.800**	
70	10	Personalauszahlungen	38.950,44	29.500	**29.100**		31.600	31.600	31.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.449,23	336.100	**565.400**		565.900	565.900	565.900	
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	135.443,91	163.400	**171.000**		171.000	171.000	171.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**384.843,58**	**529.000**	**765.500**		**768.500**	**768.500**	**768.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-257.416,54**	**-289.000**	**-595.700**		**-589.700**	**-632.700**	**-632.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	958,51	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)	**958,51**	**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 *	8.697,68	9.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.697,68**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.739,17**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	
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)	**-265.155,71**	**-298.500**	**-605.200**	**0**	**-599.200**	**-642.200**	**-642.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets

221100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211021001 Zuweisung Digitale Schule									
221100.6811000000	958,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-958,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-958,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	31.115,54	65.400	**78.300**	78.300	78.300	78.300
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)	**31.115,54**	**65.400**	**78.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
50	11	Personalaufwendungen	11.810,96	11.400	**11.300**	12.400	12.400	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.224,79	360.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**172.035,75**	**371.400**	**331.300**	**332.400**	**332.400**	**332.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-140.920,21**	**-306.000**	**-253.000**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**
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)	**-140.920,21**	**-306.000**	**-253.000**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**
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)	**-140.920,21**	**-306.000**	**-253.000**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	31.115,54	65.400	**78.300**		78.300	78.300	78.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,45	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)	**31.118,99**	**65.400**	**78.300**		**78.300**	**78.300**	**78.300**	
70	10	Personalauszahlungen	11.810,96	11.400	**11.300**		12.400	12.400	12.400	
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	160.148,79	360.000	**319.900**		319.900	319.900	319.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**171.959,75**	**371.400**	**331.200**		**332.300**	**332.300**	**332.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-140.840,76**	**-306.000**	**-252.900**		**-254.000**	**-254.000**	**-254.000**	
		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

[1] Es wir 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** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **241** Schülerbeförderung
Produktgruppe **241** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-140.840,76**	**-306.000**	**-252.900**	**0**	**-254.000**	**-254.000**	**-254.000**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

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	**Organisationseinheit**
Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	31.115,54	65.400	**78.300**	78.300	78.300	78.300
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)	**31.115,54**	**65.400**	**78.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
50	11	Personalaufwendungen	11.810,96	11.400	**11.300**	12.400	12.400	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	160.224,79	360.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**172.035,75**	**371.400**	**331.300**	**332.400**	**332.400**	**332.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-140.920,21**	**-306.000**	**-253.000**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**
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)	**-140.920,21**	**-306.000**	**-253.000**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**
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)	**-140.920,21**	**-306.000**	**-253.000**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Da die endgültigen Antragszahlen für 2022 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen, sind die endgültigen Kosten für 2022 noch nicht absehbar. Dadurch ist der Zuweisungsbetrag für 2023, der 2/3 der Kosten von 2022 und 2/3 der voraussichtlichen Kosten für 2023 (die beim Kreis Pinneberg erst im Februar 2023 festgelegt werden), noch nicht konkret zu errechnen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufgrund der Änderung bei der Schülerbeförderung (kein Eigenanteil mehr, bereits ab 4 km ein ganzjähriger Anspruch) entstehen höhere Kosten. Aufgrund des 9-€-Tickets bis zum 31.08.2022 kümmern sich viele Eltern erst jetzt im September um die Schülerbeförderung, daher liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die endgültigen Antragszahlen vor. Die Kosten für den Sportbus HLS entfallen 2023.

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	31.115,54	65.400	**78.300**		78.300	78.300	78.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,45	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)	**31.118,99**	**65.400**	**78.300**		**78.300**	**78.300**	**78.300**	
70	10	Personalauszahlungen	11.810,96	11.400	**11.300**		12.400	12.400	12.400	
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	160.148,79	360.000	**319.900**		319.900	319.900	319.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**171.959,75**	**371.400**	**331.200**		**332.300**	**332.300**	**332.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-140.840,76**	**-306.000**	**-252.900**		**-254.000**	**-254.000**	**-254.000**	
		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

[1] Es wir 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**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-140.840,76**	**-306.000**	**-252.900**	**0**	**-254.000**	**-254.000**	**-254.000**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.868,13	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)	**10.868,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	343.544,89	412.700	**367.800**	399.300	399.300	399.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.517,46	294.700	**226.700**	226.700	226.700	226.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.797,15	51.300	**34.100**	28.500	13.900	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	187.415,90	217.200	**217.200**	322.500	322.500	322.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.104.827,49	1.656.700	**1.665.800**	1.684.800	1.684.800	1.684.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.859.102,89**	**2.632.600**	**2.511.600**	**2.661.800**	**2.647.200**	**2.639.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.848.234,76**	**-2.632.600**	**-2.511.600**	**-2.661.800**	**-2.647.200**	**-2.639.400**
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)	**-2.848.234,76**	**-2.632.600**	**-2.511.600**	**-2.661.800**	**-2.647.200**	**-2.639.400**
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)	**-2.848.234,76**	**-2.632.600**	**-2.511.600**	**-2.661.800**	**-2.647.200**	**-2.639.400**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	10.868,13	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	1.555,70	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)	**12.423,83**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	321.123,89	352.400	**349.900**		381.400	381.400	381.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.517,46	144.700	**76.700**		76.700	76.700	76.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	187.415,90	217.200	**217.200**		322.500	322.500	322.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.104.827,49	1.656.700	**1.665.800**		1.684.800	1.684.800	1.684.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.752.884,74**	**2.371.000**	**2.309.600**		**2.465.400**	**2.465.400**	**2.465.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.740.460,91**	**-2.371.000**	**-2.309.600**		**-2.465.400**	**-2.465.400**	**-2.465.400**	
		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	154.691,47	2.005.000	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.010,23	385.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**635.701,70**	**2.390.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-635.701,70**	**-2.390.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-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)	**-3.376.162,61**	**-4.761.000**	**-2.809.600**	**0**	**-2.965.400**	**-2.965.400**	**-2.965.400**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

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	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.868,13	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)	**10.868,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	343.544,89	412.700	**367.800**	399.300	399.300	399.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.517,46	294.700	**226.700**	226.700	226.700	226.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.797,15	51.300	**34.100**	28.500	13.900	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	187.415,90	217.200	**217.200**	322.500	322.500	322.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.104.827,49	1.656.700	**1.665.800**	1.684.800	1.684.800	1.684.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.859.102,89**	**2.632.600**	**2.511.600**	**2.661.800**	**2.647.200**	**2.639.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.848.234,76**	**-2.632.600**	**-2.511.600**	**-2.661.800**	**-2.647.200**	**-2.639.400**
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)	**-2.848.234,76**	**-2.632.600**	**-2.511.600**	**-2.661.800**	**-2.647.200**	**-2.639.400**
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)	**-2.848.234,76**	**-2.632.600**	**-2.511.600**	**-2.661.800**	**-2.647.200**	**-2.639.400**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

243100 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schwimmunterricht, Einsatz der Gebärdensprachdolmetscher, Inklusionsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit für die Schulwegsicherung; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

243100 5271000001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Aufwendungen
IT Kleininventar/Wartungskosten

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zum 01.08.2022 haben DHB, VfL und Kita Waldstr. die Gebühren erhöht, somit haben sich auch die Sozialtarife erhöht. Außerdem ist die Anzahl der Sozialtarife seit dem 01.08.2022 stark gestiegen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Inkl. 700,00 € GEMA Gebühren (Die Schulen haben 249 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr gemeldet)

243100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Schülerunfallversicherung steigt jährlich um ca. 1,50 € pro Schüler*in. Außerdem haben die Schulen 249 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr gemeldet.

243100 5451000000 Erstattung an Land
Schulkostenbeiträge an das Land

243100 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge an Gemeinden

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	10.868,13	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	1.555,70	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)	**12.423,83**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	321.123,89	352.400	**349.900**		381.400	381.400	381.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.517,46	144.700	**76.700**		76.700	76.700	76.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	187.415,90	217.200	**217.200**		322.500	322.500	322.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.104.827,49	1.656.700	**1.665.800**		1.684.800	1.684.800	1.684.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.752.884,74**	**2.371.000**	**2.309.600**		**2.465.400**	**2.465.400**	**2.465.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.740.460,91**	**-2.371.000**	**-2.309.600**		**-2.465.400**	**-2.465.400**	**-2.465.400**	
		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 *	154.691,47	2.005.000	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.010,23	385.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**635.701,70**	**2.390.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-635.701,70**	**-2.390.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-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)	**-3.376.162,61**	**-4.761.000**	**-2.809.600**	**0**	**-2.965.400**	**-2.965.400**	**-2.965.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur	481.010,23	365.000	**0**	0	0	0	0	1.082.204,32	1.082.204,32
= Saldo	**-481.010,23**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.082.204,32**	**-1.082.204,32**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-481.010,23**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.082.204,32**	**-1.082.204,32**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431022001 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
243100.7852000000	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	320,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	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)	**321,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	167.303,27	148.800	**133.600**	145.500	145.500	145.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.285,64	62.200	**104.800**	104.800	104.800	104.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.170,65	2.200	**1.000**	600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.280,33	42.900	**46.300**	46.400	46.400	46.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**245.039,89**	**256.100**	**285.700**	**297.300**	**296.700**	**296.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-244.718,89**	**-255.900**	**-285.500**	**-297.100**	**-296.500**	**-296.500**
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)	**-244.718,89**	**-255.900**	**-285.500**	**-297.100**	**-296.500**	**-296.500**
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)	**-244.718,89**	**-255.900**	**-285.500**	**-297.100**	**-296.500**	**-296.500**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	320,00	200	**200**		200	200	200	
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)	**320,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	164.922,27	146.800	**131.900**		143.800	143.800	143.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.285,64	62.200	**104.800**		104.800	104.800	104.800	
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	35.280,33	42.900	**46.300**		46.400	46.400	46.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**240.488,24**	**251.900**	**283.000**		**295.000**	**295.000**	**295.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-240.168,24**	**-251.700**	**-282.800**		**-294.800**	**-294.800**	**-294.800**	
		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	4.600,96	0	**14.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.600,96**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.600,96**	**0**	**-14.000**	**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)	**-244.769,20**	**-251.700**	**-296.800**	**0**	**-294.800**	**-294.800**	**-294.800**	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Schröder

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	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der politischen Gremien	Museum, Einrichtungen

Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schröder	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Schröder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	320,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	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)	**321,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen *	167.303,27	148.800	**133.600**	145.500	145.500	145.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.285,64	62.200	**104.800**	104.800	104.800	104.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.170,65	2.200	**1.000**	600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	35.280,33	42.900	**46.300**	46.400	46.400	46.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**245.039,89**	**256.100**	**285.700**	**297.300**	**296.700**	**296.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-244.718,89**	**-255.900**	**-285.500**	**-297.100**	**-296.500**	**-296.500**
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)	**-244.718,89**	**-255.900**	**-285.500**	**-297.100**	**-296.500**	**-296.500**
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)	**-244.718,89**	**-255.900**	**-285.500**	**-297.100**	**-296.500**	**-296.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

252010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1. Sonderausstellung „Nur Geduld. Über das Warten“, 2. Sonderausstellung „10 Jahre feine Menschen“, 3. Umbau Görbing / Grothkop wegen ILO; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Schröder

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 32.400 €

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

2023

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Schröder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	320,00	200	**200**		200	200	200	
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)	**320,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	164.922,27	146.800	**131.900**		143.800	143.800	143.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.285,64	62.200	**104.800**		104.800	104.800	104.800	
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	35.280,33	42.900	**46.300**		46.400	46.400	46.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**240.488,24**	**251.900**	**283.000**		**295.000**	**295.000**	**295.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-240.168,24**	**-251.700**	**-282.800**		**-294.800**	**-294.800**	**-294.800**	
		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 *	4.600,96	0	**14.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Frau Schröder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.600,96**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.600,96**	**0**	**-14.000**	**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)	**-244.769,20**	**-251.700**	**-296.800**	**0**	**-294.800**	**-294.800**	**-294.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Neugestaltung einer ILO-Motoren-Ausstellung 6.000 €
2) Ausstattung Museum mit W-LAN 8.000 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**263**	Musikschulen

Produktgruppe **263** Musikschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	202.862,70	220.400	**226.700**	233.200	233.200	233.200
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)	**202.862,70**	**220.400**	**226.700**	**233.200**	**233.200**	**233.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**
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)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**
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)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**263**	Musikschulen
Produktgruppe	**263**	Musikschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	202.862,70	220.400	**226.700**		233.200	233.200	233.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**202.862,70**	**220.400**	**226.700**		**233.200**	**233.200**	**233.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**		**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**	
		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

[1] Es wir 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** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **263** Musikschulen
Produktgruppe **263** Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**	**0**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**	

		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	**Organisationseinheit**
Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Musikschule	Einwohner/Innen, Musikschule

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	202.862,70	220.400	**226.700**	233.200	233.200	233.200
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)	**202.862,70**	**220.400**	**226.700**	**233.200**	**233.200**	**233.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**
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)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**
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)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag um 3,3 % (196.500 €) + 30.200 € Zuschuss für 10 %ige Gebührenminderung Pinnebeger Nutzer*innen 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 Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	202.862,70	220.400	**226.700**		233.200	233.200	233.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**202.862,70**	**220.400**	**226.700**		**233.200**	**233.200**	**233.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**		**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**	
		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

[1] Es wir 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**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-202.862,70**	**-220.400**	**-226.700**	**0**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen

Produktgruppe **271** Volkshochschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	298.537,00	308.400	**371.600**	354.100	354.100	354.100
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)	**298.537,00**	**308.400**	**371.600**	**354.100**	**354.100**	**354.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**	**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**
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)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**	**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**
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)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**	**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen

Produktgruppe **271** Volkshochschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	298.537,00	308.400	**371.600**		354.100	354.100	354.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**298.537,00**	**308.400**	**371.600**		**354.100**	**354.100**	**354.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**		**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**	
		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

[1] Es wir 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	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**	**0**	**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**	

		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	**Organisationseinheit**
Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Volkshochschule	Einwohner/Innen, Volkshochschule

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	298.537,00	308.400	**371.600**	354.100	354.100	354.100
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)	**298.537,00**	**308.400**	**371.600**	**354.100**	**354.100**	**354.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**	**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**
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)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**	**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**
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)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**	**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erhöhung des Barzuschusses lt. Vertrag um 3,3 % (318.600 €) + 25.000 € Zuschuss für Gebührenausfälle Sozialpassinhaber'innen sowie 28.000 € Zuschuss für das Projekt "Integration durch Sprache in Pinneberg" (DS 22/294)

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	298.537,00	308.400	**371.600**		354.100	354.100	354.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**298.537,00**	**308.400**	**371.600**		**354.100**	**354.100**	**354.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**		**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**	
		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

[1] Es wir 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	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= 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)	**-298.537,00**	**-308.400**	**-371.600**	**0**	**-354.100**	**-354.100**	**-354.100**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Büchereien
Produktgruppe	**272**	Büchereien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	97.582,56	95.600	**100.100**	100.100	100.100	100.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.405,89	50.500	**30.400**	30.400	30.400	30.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,45	600	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.589,66	500	**1.900**	1.900	1.900	1.900
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)	**133.296,56**	**147.200**	**132.900**	**132.900**	**132.900**	**132.900**
50	11	Personalaufwendungen	566.991,55	523.400	**518.200**	564.800	564.800	564.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.888,15	178.900	**182.800**	182.800	182.800	182.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.766,20	6.000	**2.100**	1.200	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.421,25	68.500	**68.100**	68.100	68.100	68.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**802.067,15**	**776.800**	**771.200**	**816.900**	**816.200**	**816.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-668.770,59**	**-629.600**	**-638.300**	**-684.000**	**-683.300**	**-683.300**
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)	**-668.770,59**	**-629.600**	**-638.300**	**-684.000**	**-683.300**	**-683.300**
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)	**-668.770,59**	**-629.600**	**-638.300**	**-684.000**	**-683.300**	**-683.300**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Büchereien
Produktgruppe	**272**	Büchereien

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	97.582,56	95.600	**100.100**		100.100	100.100	100.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.405,89	50.500	**30.400**		30.400	30.400	30.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,45	600	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.588,65	500	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**133.295,55**	**147.200**	**132.900**		**132.900**	**132.900**	**132.900**	
70	10	Personalauszahlungen	564.498,55	520.500	**516.400**		563.000	563.000	563.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.888,15	178.900	**182.800**		182.800	182.800	182.800	
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	58.083,37	68.500	**67.900**		67.900	67.900	67.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**791.470,07**	**767.900**	**767.100**		**813.700**	**813.700**	**813.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-658.174,52**	**-620.700**	**-634.200**		**-680.800**	**-680.800**	**-680.800**	
		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	3.953,12	4.000	**4.000**	0	5.000	5.500	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Büchereien
Produktgruppe **272** Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	717,57	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.670,69**	**4.000**	**4.000**	**0**	**5.000**	**5.500**	**6.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.670,69**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-6.000**	
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)	**-662.845,21**	**-624.700**	**-638.200**	**0**	**-685.800**	**-686.300**	**-686.800**	

		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 Hersuabildung 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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	97.582,56	95.600	**100.100**	100.100	100.100	100.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.405,89	50.500	**30.400**	30.400	30.400	30.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,45	600	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.589,66	500	**1.900**	1.900	1.900	1.900
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)	**133.296,56**	**147.200**	**132.900**	**132.900**	**132.900**	**132.900**
50	11	Personalaufwendungen *	566.991,55	523.400	**518.200**	564.800	564.800	564.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.888,15	178.900	**182.800**	182.800	182.800	182.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.766,20	6.000	**2.100**	1.200	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	58.421,25	68.500	**68.100**	68.100	68.100	68.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**802.067,15**	**776.800**	**771.200**	**816.900**	**816.200**	**816.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-668.770,59**	**-629.600**	**-638.300**	**-684.000**	**-683.300**	**-683.300**
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)	**-668.770,59**	**-629.600**	**-638.300**	**-684.000**	**-683.300**	**-683.300**
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)	**-668.770,59**	**-629.600**	**-638.300**	**-684.000**	**-683.300**	**-683.300**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

272010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5231000000 Mieten und Pachten
Drucker/Kopierer

272010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Software, Veranstaltungen, Medienpädagogik; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

272010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Medienetat, Einbandkosten

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

272010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 58.800 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	97.582,56	95.600	**100.100**		100.100	100.100	100.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.405,89	50.500	**30.400**		30.400	30.400	30.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,45	600	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.588,65	500	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**133.295,55**	**147.200**	**132.900**		**132.900**	**132.900**	**132.900**	
70	10	Personalauszahlungen	564.498,55	520.500	**516.400**		563.000	563.000	563.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.888,15	178.900	**182.800**		182.800	182.800	182.800	
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	58.083,37	68.500	**67.900**		67.900	67.900	67.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**791.470,07**	**767.900**	**767.100**		**813.700**	**813.700**	**813.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-658.174,52**	**-620.700**	**-634.200**		**-680.800**	**-680.800**	**-680.800**	
		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 *	3.953,12	4.000	**4.000**	0	5.000	5.500	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	717,57	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.670,69**	**4.000**	**4.000**	**0**	**5.000**	**5.500**	**6.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.670,69**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-6.000**	
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)	**-662.845,21**	**-624.700**	**-638.200**	**0**	**-685.800**	**-686.300**	**-686.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

272010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
1) Ergänzungen beim Mobiliar der Stadtbücherei und der Büros 3.000 €
2) Ergänzung von Hardware für den öffentlichen Bereich 1.000 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Frau Schulz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720120002 Stadtbücherei - Einbau Buchsicherungsanlage									
272010.7853000000 Einbau Buchsicherungsanlage	717,57	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-717,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-717,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.950,00	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	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	21.600	**21.500**	21.500	21.500	21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**5.305,72**	**24.600**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
50	11	Personalaufwendungen	85.173,09	118.200	**109.700**	119.600	119.600	119.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.002,26	47.400	**71.600**	69.600	69.600	69.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.818,15	4.800	**4.600**	3.900	2.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	19.780,87	50.600	**55.900**	55.900	55.900	55.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.328,61	44.000	**44.500**	44.500	44.500	44.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150.102,98**	**265.000**	**286.300**	**293.500**	**292.300**	**291.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.797,26**	**-240.400**	**-261.800**	**-269.000**	**-267.800**	**-266.800**
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)	**-144.797,26**	**-240.400**	**-261.800**	**-269.000**	**-267.800**	**-266.800**
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)	**-144.797,26**	**-240.400**	**-261.800**	**-269.000**	**-267.800**	**-266.800**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.950,00	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	21.600	**21.500**		21.500	21.500	21.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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)	**5.305,72**	**24.600**	**24.500**		**24.500**	**24.500**	**24.500**	
70	10	Personalauszahlungen	81.892,09	113.600	**107.300**		117.200	117.200	117.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.002,26	47.400	**71.600**		69.600	69.600	69.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.780,87	50.600	**55.900**		55.900	55.900	55.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.328,61	44.000	**44.500**		44.500	44.500	44.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**141.003,83**	**255.600**	**279.300**		**287.200**	**287.200**	**287.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-135.698,11**	**-231.000**	**-254.800**		**-262.700**	**-262.700**	**-262.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	118.000	**236.000**	0	177.000	177.000	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**	**118.000**	**236.000**	**0**	**177.000**	**177.000**	**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	2.754,56	0	**30.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**100.000**	1.000.000	2.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.754,56**	**250.000**	**130.000**	**1.000.000**	**2.003.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.754,56**	**-132.000**	**106.000**	**-1.000.000**	**-1.826.000**	**174.000**	**-3.000**	
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)	**-138.452,67**	**-363.000**	**-148.800**	**-1.000.000**	**-2.088.700**	**-88.700**	**-265.700**	

		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	**2810100000**	**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	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.950,00	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	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	21.600	**21.500**	21.500	21.500	21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**2.950,00**	**24.600**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
50	11	Personalaufwendungen *	84.095,09	92.600	**82.300**	89.700	89.700	89.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.376,73	28.200	**27.000**	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.818,15	4.800	**4.600**	3.900	2.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	19.780,87	50.600	**55.900**	55.900	55.900	55.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.420,39	20.400	**44.500**	44.500	44.500	44.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.491,23**	**196.600**	**214.300**	**221.000**	**219.800**	**218.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-115.541,23**	**-172.000**	**-189.800**	**-196.500**	**-195.300**	**-194.300**
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)	**-115.541,23**	**-172.000**	**-189.800**	**-196.500**	**-195.300**	**-194.300**
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)	**-115.541,23**	**-172.000**	**-189.800**	**-196.500**	**-195.300**	**-194.300**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281010 4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Kartenverkauf Neujahrskonzert

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

281010 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung GEMA

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

281010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

[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 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

281010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

281010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

281010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neujahrskonzert, Jazz im Foyer, Kulturentwicklungsplanung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

281010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 24.200 €

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.950,00	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	**21.500**		21.500	21.500	21.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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)	**2.950,00**	**24.600**	**24.500**		**24.500**	**24.500**	**24.500**	
70	10	Personalauszahlungen	81.892,09	88.000	**80.700**		88.100	88.100	88.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,73	28.200	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.780,87	50.600	**55.900**		55.900	55.900	55.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.420,39	20.400	**44.500**		44.500	44.500	44.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.470,08**	**187.200**	**208.100**		**215.500**	**215.500**	**215.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.520,08**	**-162.600**	**-183.600**		**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	
		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 *	2.754,56	0	**30.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.754,56**	**0**	**30.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.754,56**	**0**	**-30.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
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)	**-110.274,64**	**-162.600**	**-213.600**	**0**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

281010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
1) Ersatzbeschaffungen von Bühnenelementen 3.000 €
2) Ersatzbeschaffung von 70 Tischen für die Mehrzweckhalle Rübekamp 27.000 €

		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	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Kulturschaffende	Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	1.078,00	25.600	**27.400**	29.900	29.900	29.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.625,53	19.200	**44.600**	42.600	42.600	42.600
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	19.908,22	23.600	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.611,75**	**68.400**	**72.000**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.256,03**	**-68.400**	**-72.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
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)	**-29.256,03**	**-68.400**	**-72.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
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)	**-29.256,03**	**-68.400**	**-72.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

281020 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Nutzungskonzept

[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 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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	25.600	**26.600**		29.100	29.100	29.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,53	19.200	**44.600**		42.600	42.600	42.600	
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	19.908,22	23.600	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.533,75**	**68.400**	**71.200**		**71.700**	**71.700**	**71.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.178,03**	**-68.400**	**-71.200**		**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	118.000	**236.000**	0	177.000	177.000	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**	**118.000**	**236.000**	**0**	**177.000**	**177.000**	**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

[1] Es wir 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	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**100.000**	1.000.000	2.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**250.000**	**100.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-132.000**	**136.000**	**-1.000.000**	**-1.823.000**	**177.000**	**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)	**-28.178,03**	**-200.400**	**64.800**	**-1.000.000**	**-1.894.700**	**105.300**	**-71.700**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum									
281020.6810000000 *	0,00	118.000	**236.000**	0	177.000	177.000	0	354.000,00	708.000,00
281020.7851000000 *	0,00	250.000	**100.000**	1.000.000	2.000.000	0	0	382.457,49	2.382.457,49
= Saldo	**0,00**	**-132.000**	**136.000**	**-1.000.000**	**-1.823.000**	**177.000**	**0**	**-28.457,49**	**-1.674.457,49**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-132.000**	**136.000**	**-1.000.000**	**-1.823.000**	**177.000**	**0**	**-28.457,49**	**-1.674.457,49**

2810216001.2 (281020.6810000000)
Fördermittel vom Bund für den Umbau in ein Kulturzentrum.
2810216001.4 (281020.7851000000)
Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum.

		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.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Interne Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	13.585.082,29	13.950.400	**14.374.400**	14.650.400	50.400	50.400
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 *	1.292.872,16	60.000	**70.000**	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige Erträge	665,01	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)	**14.878.619,46**	**14.010.400**	**14.444.400**	**14.710.400**	**110.400**	**110.400**
50	11	Personalaufwendungen *	352.824,03	351.900	**365.100**	396.100	396.100	396.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.936,16	101.800	**103.800**	103.800	103.800	103.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.819,31	182.400	**180.500**	175.100	173.300	172.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	23.855.057,94	23.675.100	**26.543.100**	26.557.500	10.708.400	10.904.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	-26.764,88	46.000	**35.500**	35.500	35.500	35.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.459.872,56**	**24.357.200**	**27.228.000**	**27.268.000**	**11.417.100**	**11.612.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.581.253,10**	**-10.346.800**	**-12.783.600**	**-12.557.600**	**-11.306.700**	**-11.501.900**
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)	**-9.581.253,10**	**-10.346.800**	**-12.783.600**	**-12.557.600**	**-11.306.700**	**-11.501.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.582.453,10**	**-10.347.800**	**-12.784.600**	**-12.558.600**	**-11.307.700**	**-11.502.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
SQKM-Gruppenfördersätze

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
Gem. § 59 KiTaG -> gilt aber nicht mehr für 2023

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erträge für die Berechnung der Sozialstaffelanträge(60.000 €)und Kostenausgleiche aus Vorjahren (10.000€)

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

361010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

[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 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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Energiepreissteigerungen

361010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361010 5312000000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Wohnortanteil an Kita-Finanzierung

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kita-Betriebskostenfinanzierung gem. Defizitverträge sowie praxisintegrierte Ausbildung (PiA).

361010 5328000000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
Schuldendiensthilfe für AWO KiGa Sandkamp, Verpflichtung noch bis 2038

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
Kostenausgleich 2020 (Rückstellungen)

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

361010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	13.534.647,10	13.900.000	**14.324.000**		14.600.000	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	1.292.872,16	60.000	**70.000**		60.000	60.000	60.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	665,01	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)	**14.828.184,27**	**13.960.000**	**14.394.000**		**14.660.000**	**60.000**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen	324.498,03	328.400	**343.500**		374.500	374.500	374.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.936,16	85.200	**103.800**		103.800	103.800	103.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.855.057,94	23.659.000	**26.527.000**		26.541.400	10.692.300	10.888.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26.764,88	46.000	**35.500**		35.500	35.500	35.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.229.727,25**	**24.118.600**	**27.009.800**		**27.055.200**	**11.206.100**	**11.402.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.401.542,98**	**-10.158.600**	**-12.615.800**		**-12.395.200**	**-11.146.100**	**-11.342.000**	
		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	421.551,57	342.400	**480.100**	0	480.100	480.100	480.100	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

[1] Es wir 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	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**421.551,57**	**342.400**	**480.100**	**0**	**480.100**	**480.100**	**480.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-421.551,57**	**-342.400**	**-480.100**	**0**	**-480.100**	**-480.100**	**-480.100**	
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)	**-9.823.094,55**	**-10.501.000**	**-13.095.900**	**0**	**-12.875.300**	**-11.626.200**	**-11.822.100**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 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 *	331.426,94	342.400	**480.100**	0	480.100	480.100	480.100	1.181.622,07	2.621.922,07
= Saldo	**-331.426,94**	**-342.400**	**-480.100**	**0**	**-480.100**	**-480.100**	**-480.100**	**-1.181.622,07**	**-2.621.922,07**
3610119004 Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten									
361010.7818000000	90.124,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-90.124,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-421.551,57**	**-342.400**	**-480.100**	**0**	**-480.100**	**-480.100**	**-480.100**	**-1.181.622,07**	**-2.621.922,07**

3610119003.2 (361010.7818000000)
Sonderzuschüsse für Baumaßnahmen an KITA-Träger.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.201,67	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,14	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	3,00	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)	**2.421,81**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen	46.595,64	46.100	**58.700**	63.800	63.800	63.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,63	29.500	**17.200**	17.200	17.200	17.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.458,90	26.600	**26.600**	26.600	26.600	22.600
53	15	+ Transferaufwendungen	35.999,99	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.447,73	13.300	**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)	**119.405,89**	**157.500**	**162.000**	**167.100**	**167.100**	**163.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.984,08**	**-154.400**	**-158.900**	**-164.000**	**-164.000**	**-160.000**
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)	**-116.984,08**	**-154.400**	**-158.900**	**-164.000**	**-164.000**	**-160.000**
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)	**-116.984,08**	**-154.400**	**-158.900**	**-164.000**	**-164.000**	**-160.000**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	217,14	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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)	**217,14**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	43.314,64	43.700	**56.300**		61.400	61.400	61.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,63	29.500	**17.200**		17.200	17.200	17.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.999,99	42.000	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.447,73	13.300	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.665,99**	**128.500**	**133.000**		**138.100**	**138.100**	**138.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.448,85**	**-127.500**	**-132.000**		**-137.100**	**-137.100**	**-137.100**	
		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	**10.200**	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 **362** Jugendarbeit
Produktgruppe **362** Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**60.200**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-60.200**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
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)	**-89.448,85**	**-127.500**	**-192.200**	**0**	**-138.600**	**-138.600**	**-138.600**	

		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 Jugenarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schimann	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.201,67	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	217,14	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	3,00	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)	**2.421,81**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen *	46.595,64	46.100	**58.700**	63.800	63.800	63.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.903,63	29.500	**17.200**	17.200	17.200	17.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.458,90	26.600	**26.600**	26.600	26.600	22.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	35.999,99	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.447,73	13.300	**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)	**119.405,89**	**157.500**	**162.000**	**167.100**	**167.100**	**163.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.984,08**	**-154.400**	**-158.900**	**-164.000**	**-164.000**	**-160.000**
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)	**-116.984,08**	**-154.400**	**-158.900**	**-164.000**	**-164.000**	**-160.000**
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)	**-116.984,08**	**-154.400**	**-158.900**	**-164.000**	**-164.000**	**-160.000**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ferienpass

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

362010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jugendförderung DS 21/237

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag 5-Städte-Verein

362010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	217,14	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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)	**217,14**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	43.314,64	43.700	**56.300**		61.400	61.400	61.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,63	29.500	**17.200**		17.200	17.200	17.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.999,99	42.000	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.447,73	13.300	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.665,99**	**128.500**	**133.000**		**138.100**	**138.100**	**138.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.448,85**	**-127.500**	**-132.000**		**-137.100**	**-137.100**	**-137.100**	
		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	**10.200**	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**60.200**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-60.200**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
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)	**-89.448,85**	**-127.500**	**-192.200**	**0**	**-138.600**	**-138.600**	**-138.600**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

362010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Kauf einer Software für die Abwicklung des Ferienpasses als Online-Anmeldesystem.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620123001 Herrichtung eines Jugendareals									
362010.7852000000 *	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

3620123001.1 (362010.7852000000)
Beteiligungsverfahren / Planungskosten für ein Jugendareal im Zusammenhang mit dem Antrag des Kinder- und Jugendbeirates (DS 21/374).

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.247.099,56	1.199.700	**1.136.200**	1.136.200	1.136.200	1.136.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.810,55	178.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,83	2.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.661,35	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	392,00	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)	**1.428.540,29**	**1.379.800**	**1.317.800**	**1.317.800**	**1.317.800**	**1.317.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.190.260,75	1.293.100	**1.250.800**	1.363.500	1.363.500	1.363.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.822,86	222.800	**262.500**	265.500	268.700	269.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.731,24	43.000	**40.700**	33.800	30.300	26.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.485,90	150.100	**168.900**	168.900	168.900	168.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.568.300,75**	**1.709.000**	**1.722.900**	**1.831.700**	**1.831.400**	**1.827.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-139.760,46**	**-329.200**	**-405.100**	**-513.900**	**-513.600**	**-510.100**
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)	**-139.760,46**	**-329.200**	**-405.100**	**-513.900**	**-513.600**	**-510.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	800	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-138.560,46**	**-328.400**	**-404.300**	**-513.100**	**-512.800**	**-509.300**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.237.748,08	1.196.100	**1.132.600**		1.132.600	1.132.600	1.132.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.810,55	178.000	**160.000**		160.000	160.000	160.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,83	2.100	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.468,09	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	390,00	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)	**1.415.993,55**	**1.376.200**	**1.294.200**		**1.294.200**	**1.294.200**	**1.294.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.189.697,75	1.291.900	**1.250.400**		1.363.100	1.363.100	1.363.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.822,86	222.800	**262.500**		265.500	268.700	269.100	
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	105.059,70	145.100	**167.900**		167.900	167.900	167.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.484.580,31**	**1.659.800**	**1.680.800**		**1.796.500**	**1.799.700**	**1.800.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.586,76**	**-283.600**	**-386.600**		**-502.300**	**-505.500**	**-505.900**	
		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	59.404,08	0	**20.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.363,22	0	**100.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**65.767,30**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-65.767,30**	**0**	**-120.000**	**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)	**-134.354,06**	**-283.600**	**-506.600**	**0**	**-502.300**	**-505.500**	**-505.900**	

		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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	1.247.099,56	1.199.700	**1.136.200**	1.136.200	1.136.200	1.136.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	163.810,55	178.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.576,83	2.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.661,35	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	392,00	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)	**1.428.540,29**	**1.379.800**	**1.317.800**	**1.317.800**	**1.317.800**	**1.317.800**
50	11	Personalaufwendungen *	1.190.260,75	1.293.100	**1.250.800**	1.363.500	1.363.500	1.363.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.822,86	222.800	**262.500**	265.500	268.700	269.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.731,24	43.000	**40.700**	33.800	30.300	26.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	107.485,90	150.100	**168.900**	168.900	168.900	168.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.568.300,75**	**1.709.000**	**1.722.900**	**1.831.700**	**1.831.400**	**1.827.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-139.760,46**	**-329.200**	**-405.100**	**-513.900**	**-513.600**	**-510.100**
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)	**-139.760,46**	**-329.200**	**-405.100**	**-513.900**	**-513.600**	**-510.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200,00	800	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-138.560,46**	**-328.400**	**-404.300**	**-513.100**	**-512.800**	**-509.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4140000000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund
Sprach-Kita-Förderung endet zum 31.12.2022

365010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Sozialstaffelabrechnungen Kreis Pinneberg und SPRINT-Förderung

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2023 geringer als Ansatz VJ, da Krippengebühr sich seit Januar 2022 reduziert hat.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

365010 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Mittagessen Mitarbeiter/innen Kita (Aktuell 2022: 3 MA x 44,50 € x 12 Mo)

[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 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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365010 4480000000 Erstattungen vom Bund
Abrechnung Bildungskarten / Mittagessen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

365010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Die Hauswirtschaft benötigt mehr Mittel zur Besorgung von z.B Handschuhen, da uns diese vom KSP nicht länger zur Verfügung gestellt werden und die Krise die Preise erhöht hat

365010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

365010 5271000001 Erwerb von Lebensmittel
6 % Preissteigerung der Lebensmittel

365010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Preissteigerung aufgrund der Krise

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Benötigte Zeitarbeitskräfte, um den gesetzlich geforderten Betreuungsschlüssel einhalten zu können.

365010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung (2022: 7.693,92 €) / KSA (bisher immer 105,60 €)

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 36.400 €

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

365010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz fortgeschrieben

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.237.748,08	1.196.100	**1.132.600**		1.132.600	1.132.600	1.132.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.810,55	178.000	**160.000**		160.000	160.000	160.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,83	2.100	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.468,09	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	390,00	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)	**1.415.993,55**	**1.376.200**	**1.294.200**		**1.294.200**	**1.294.200**	**1.294.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.189.697,75	1.291.900	**1.250.400**		1.363.100	1.363.100	1.363.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.822,86	222.800	**262.500**		265.500	268.700	269.100	
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	105.059,70	145.100	**167.900**		167.900	167.900	167.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.484.580,31**	**1.659.800**	**1.680.800**		**1.796.500**	**1.799.700**	**1.800.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.586,76**	**-283.600**	**-386.600**		**-502.300**	**-505.500**	**-505.900**	
		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 *	59.404,08	0	**20.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.363,22	0	**100.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**65.767,30**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-65.767,30**	**0**	**-120.000**	**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)	**-134.354,06**	**-283.600**	**-506.600**	**0**	**-502.300**	**-505.500**	**-505.900**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffungen für die städtische KiTa Außenstelle Saarlandstraße. Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand.

365010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffungen für die städtische KiTa Außenstelle Saarlandstraße. Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650117001 Außenjalousie Kita Saarlandstraße									
365010.7851000000 Außenjalousie	6.363,22	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.363,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650123001 Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße									
365010.7852000000 *	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.363,22**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

3650123001.1 (365010.7852000000)
Das Außengelände der Außenstelle Saarlandstraße (KITA) soll neu gestaltet werden.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	308.602,74	211.400	**224.600**	224.300	223.500	223.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,20	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	504,16	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	143,86	800	**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)	**310.075,96**	**213.700**	**226.100**	**225.800**	**225.000**	**225.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.459.335,40	1.662.200	**2.042.800**	2.209.700	2.226.600	2.226.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.301,49	273.000	**434.900**	434.000	434.000	434.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.514,53	26.000	**33.500**	31.100	24.900	20.700
53	15	+ Transferaufwendungen	41.597,28	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.497,88	144.300	**137.100**	137.100	137.100	137.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.824.246,58**	**2.105.500**	**2.648.300**	**2.811.900**	**2.822.600**	**2.818.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.514.170,62**	**-1.891.800**	**-2.422.200**	**-2.586.100**	**-2.597.600**	**-2.593.400**
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)	**-1.514.170,62**	**-1.891.800**	**-2.422.200**	**-2.586.100**	**-2.597.600**	**-2.593.400**
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)	**-1.514.170,62**	**-1.891.800**	**-2.422.200**	**-2.586.100**	**-2.597.600**	**-2.593.400**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe **367** Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	302.327,93	211.000	**214.000**		214.000	214.000	214.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,20	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	504,16	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	141,86	800	**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)	**303.799,15**	**213.300**	**215.500**		**215.500**	**215.500**	**215.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.454.976,40	1.659.800	**2.039.700**		2.206.600	2.223.500	2.223.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.301,49	273.000	**434.900**		434.000	434.000	434.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.597,28	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.497,88	144.300	**137.100**		137.100	137.100	137.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.783.373,05**	**2.077.100**	**2.611.700**		**2.777.700**	**2.794.600**	**2.794.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.479.573,90**	**-1.863.800**	**-2.396.200**		**-2.562.200**	**-2.579.100**	**-2.579.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.631,99	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)	**45.631,99**	**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	43.392,58	17.500	**44.500**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.783,57	20.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**150.176,15**	**37.500**	**44.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-104.544,16**	**-37.500**	**-44.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
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)	**-1.584.118,06**	**-1.901.300**	**-2.440.700**	**0**	**-2.567.200**	**-2.584.100**	**-2.584.100**	

		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 Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**3678000000**	**Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (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	**Organisationseinheit**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

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 Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	308.602,74	190.400	**203.600**	203.300	202.500	202.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,20	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,16	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	143,86	800	**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)	**310.075,96**	**191.200**	**203.600**	**203.300**	**202.500**	**202.500**
50	11	Personalaufwendungen *	1.459.335,40	1.193.000	**1.580.600**	1.722.700	1.722.700	1.722.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.301,49	29.700	**77.300**	76.400	76.400	76.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.514,53	26.000	**33.500**	31.100	24.900	20.700
53	15	+ Transferaufwendungen	41.597,28	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	112.497,88	24.400	**20.200**	20.200	20.200	20.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.824.246,58**	**1.273.100**	**1.711.600**	**1.850.400**	**1.844.200**	**1.840.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.514.170,62**	**-1.081.900**	**-1.508.000**	**-1.647.100**	**-1.641.700**	**-1.637.500**
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)	**-1.514.170,62**	**-1.081.900**	**-1.508.000**	**-1.647.100**	**-1.641.700**	**-1.637.500**
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)	**-1.514.170,62**	**-1.081.900**	**-1.508.000**	**-1.647.100**	**-1.641.700**	**-1.637.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung zwei BFD-Stellen (jeweils 12 x 250,00 EUR)

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

367800 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekte Schulsozialarbeit, Streetwork (Gegenfinanzierung siehe 367800 4141000000)

[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 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 Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

367800 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.Radio Pinneberg
Vereinbarung Spendenverwendung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

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 Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	302.327,93	190.000	**193.000**		193.000	193.000	193.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,20	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,16	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	141,86	800	**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)	**303.799,15**	**190.800**	**193.000**		**193.000**	**193.000**	**193.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.454.976,40	1.190.600	**1.577.500**		1.719.600	1.719.600	1.719.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.301,49	29.700	**77.300**		76.400	76.400	76.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.597,28	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.497,88	24.400	**20.200**		20.200	20.200	20.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.783.373,05**	**1.244.700**	**1.675.000**		**1.816.200**	**1.816.200**	**1.816.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.479.573,90**	**-1.053.900**	**-1.482.000**		**-1.623.200**	**-1.623.200**	**-1.623.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.631,99	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)	**45.631,99**	**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	43.392,58	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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 Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.783,57	20.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**150.176,15**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-104.544,16**	**-20.000**	**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)	**-1.584.118,06**	**-1.073.900**	**-1.482.000**	**0**	**-1.623.200**	**-1.623.200**	**-1.623.200**	

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 Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678019001 Betriebsanlagen - Klimaanlage, Grillplatz, Überdachung									
367800.7853000000	4.623,43	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.623,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3678020001 Jugendtreff Komet - Ein Platz für Kids									
367800.7852000000	97.250,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-97.250,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3678021001 GSH - Umbau Hausmeisterwohnung zum Verwaltungstrakt									
367800.7851000000	4.909,76	20.000	**0**	0	0	0	0	24.909,76	24.909,76
= Saldo	**-4.909,76**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.909,76**	**-24.909,76**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-106.783,57**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.909,76**	**-24.909,76**

		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	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**367801000**	**Geschwister-Scholl-Haus**

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Geschwister- Scholl - Haus

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit-und Erlebnispädagogik, Jugendkulturelle Veranstaltungen und Mitmachangebote im künstlerischen und kreative

Bereich. Medienpädagogischen Angebote, Internet-TV YouPi, On Air Radiosender Radio Pinneberg, Offener Bereich und Gruppenangebote in verschiedensten Techniken und Handwerksformen.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des 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 Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Perner

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 außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugendzentrum GSH
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
Zentrale Anlauffunktion für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork
Bühne für Kinder-und Jugendkultur, Konzerte, Kindertheater und vieles mehr
Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

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	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	203.400	**198.400**	211.200	216.300	216.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	137.100	**218.700**	218.700	218.700	218.700
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	99.800	**96.900**	96.900	96.900	96.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**440.300**	**514.000**	**526.800**	**531.900**	**531.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-431.800**	**-505.500**	**-518.300**	**-523.400**	**-523.400**
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)	**0,00**	**-431.800**	**-505.500**	**-518.300**	**-523.400**	**-523.400**
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)	**0,00**	**-431.800**	**-505.500**	**-518.300**	**-523.400**	**-523.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367801 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367801 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

367801 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 86.100 €

[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

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	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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**	**8.500**	**8.500**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	203.400	**198.400**		211.200	216.300	216.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.100	**218.700**		218.700	218.700	218.700	
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	99.800	**96.900**		96.900	96.900	96.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**440.300**	**514.000**		**526.800**	**531.900**	**531.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-431.800**	**-505.500**		**-518.300**	**-523.400**	**-523.400**	
		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	17.500	**26.500**	0	1.500	1.500	1.500	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 wir 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	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**17.500**	**26.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-17.500**	**-26.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
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)	**0,00**	**-449.300**	**-532.000**	**0**	**-519.800**	**-524.900**	**-524.900**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367801 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Ersatzbeschaffung Billardtisch 6.500 €
2) Zusätzliche Einrichtung Büroräume für neuen Verwaltungstrakt 10.000 €
3) Erneuerung der Küchenzeile 10.000 €

		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	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**367802000**	**Jugendtreff Komet**

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Komet

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit-und Erlebnispädagogik. Offener Bereich mit Angebotsschwerpunkt Sport, Kooperation mit schulischen Betreuungsangeboten verschiedener Schulen. Stadtteilorientierung im Stadtteil Pinneberg Süd-Eggerstedt, als Bestandteil eines dezentralen im Gemeinwesen orientierten Angebotes.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des 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 Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Perner

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 außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugendtreff Komet
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
Zentrale Anlauffunktion für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork
Betrieb einer dezentralen Kinder-und Jugendeinrichtung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

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	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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)	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	142.700	**141.400**	149.000	154.100	154.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	63.700	**95.200**	95.200	95.200	95.200
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 *	0,00	13.700	**14.200**	14.200	14.200	14.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**220.100**	**250.800**	**258.400**	**263.500**	**263.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-213.100**	**-243.800**	**-251.400**	**-256.500**	**-256.500**
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)	**0,00**	**-213.100**	**-243.800**	**-251.400**	**-256.500**	**-256.500**
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)	**0,00**	**-213.100**	**-243.800**	**-251.400**	**-256.500**	**-256.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367802 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367802 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

367802 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 9.900 €

[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

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	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
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)	**0,00**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	142.700	**141.400**		149.000	154.100	154.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.700	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
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	0,00	13.700	**14.200**		14.200	14.200	14.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**220.100**	**250.800**		**258.400**	**263.500**	**263.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-213.100**	**-243.800**		**-251.400**	**-256.500**	**-256.500**	
		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	**8.000**	0	2.500	2.500	2.500	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 wir 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	**367802**	Jugendtreff Komet — Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**8.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
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)	**0,00**	**-213.100**	**-251.800**	**0**	**-253.900**	**-259.000**	**-259.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367802 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Neubeschaffung Lagerschuppen Container 3.000 €
2) Neubeschaffung Außensitzbänke 2.000 €

367802 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von Bastelschränken

		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	**367803**	Jugend Club Nord	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**367803000**	**Jugend Club Nord**

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugend Club Nord

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit-und Erlebnispädagogik. Offener Bereich mit und niedrigschwelligen, auch digital Angebotsschwerpunkten, ebenso wie

Kulturtechniken, Kochen, Holzarbeiten etc. Enge Kooperation mit schulischen Betreuungsangeboten insbesondere

des Schulzentrums Nord. Stadtteilorientierung im Stadtteil Pinneberg Nord, als Bestandteil eines dezentralen im Gemeinwesen orientierten Angebotes.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des 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 Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Perner

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 außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugend Club Nord
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
Zentrale Anlauffunktion für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork
Betrieb einer dezentralen Jugendeinrichtung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

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	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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)	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	123.100	**122.400**	126.800	133.500	133.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	42.500	**43.700**	43.700	43.700	43.700
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	6.400	**5.800**	5.800	5.800	5.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**172.000**	**171.900**	**176.300**	**183.000**	**183.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-165.000**	**-164.900**	**-169.300**	**-176.000**	**-176.000**
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)	**0,00**	**-165.000**	**-164.900**	**-169.300**	**-176.000**	**-176.000**
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)	**0,00**	**-165.000**	**-164.900**	**-169.300**	**-176.000**	**-176.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367803 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367803 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

367803 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 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

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	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
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)	**0,00**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	123.100	**122.400**		126.800	133.500	133.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500	**43.700**		43.700	43.700	43.700	
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	6.400	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**172.000**	**171.900**		**176.300**	**183.000**	**183.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-165.000**	**-164.900**		**-169.300**	**-176.000**	**-176.000**	
		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	**10.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
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)	**0,00**	**-165.000**	**-174.900**	**0**	**-170.300**	**-177.000**	**-177.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367803 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung von defektem bzw. verschlissenem Mobiliar.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	53.287,40	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700
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)	**53.287,40**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
50	11	Personalaufwendungen	62.261,28	55.100	**55.700**	60.500	60.500	60.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,40	5.100	**10.700**	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.645,18	61.700	**61.600**	60.700	59.800	56.800
53	15	+ Transferaufwendungen	119.387,93	121.900	**124.400**	121.900	121.900	121.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	800	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**243.763,79**	**244.600**	**253.100**	**249.500**	**248.600**	**245.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-190.476,39**	**-219.900**	**-228.400**	**-224.800**	**-223.900**	**-220.900**
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)	**-190.476,39**	**-219.900**	**-228.400**	**-224.800**	**-223.900**	**-220.900**
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)	**-190.476,39**	**-219.900**	**-228.400**	**-224.800**	**-223.900**	**-220.900**

[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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	28.495,44	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)	**28.495,44**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	58.980,28	51.200	**53.300**		58.100	58.100	58.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,40	5.100	**10.700**		5.700	5.700	5.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	90.892,49	121.900	**124.400**		121.900	121.900	121.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	800	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**150.342,17**	**179.000**	**189.100**		**186.400**	**186.400**	**186.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-121.846,73**	**-179.000**	**-189.100**		**-186.400**	**-186.400**	**-186.400**	
		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	13.500	**250.000**	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

[1] Es wir 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	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**13.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-13.500**	**-250.000**	**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)	**-121.846,73**	**-192.500**	**-439.100**	**0**	**-186.400**	**-186.400**	**-186.400**	

		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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Sportorganisation, nicht organisierter Sport	Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	53.287,40	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700
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)	**53.287,40**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
50	11	Personalaufwendungen *	62.261,28	55.100	**55.700**	60.500	60.500	60.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414,40	5.100	**10.700**	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.645,18	61.700	**61.600**	60.700	59.800	56.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	119.387,93	121.900	**124.400**	121.900	121.900	121.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	55,00	800	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**243.763,79**	**244.600**	**253.100**	**249.500**	**248.600**	**245.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-190.476,39**	**-219.900**	**-228.400**	**-224.800**	**-223.900**	**-220.900**
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)	**-190.476,39**	**-219.900**	**-228.400**	**-224.800**	**-223.900**	**-220.900**
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)	**-190.476,39**	**-219.900**	**-228.400**	**-224.800**	**-223.900**	**-220.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

421010 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

421010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sportlerehrung DS 22/145

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sportförderung DS 22/049 sowie 2.500 € Zuschuss an den SUS Waldenau für Erneuerung der Kalt- und Warmwasserleitungen im Sanitärbereich Tennishaus.

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

421010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	28.495,44	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)	**28.495,44**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	58.980,28	51.200	**53.300**		58.100	58.100	58.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,40	5.100	**10.700**		5.700	5.700	5.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	90.892,49	121.900	**124.400**		121.900	121.900	121.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	800	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**150.342,17**	**179.000**	**189.100**		**186.400**	**186.400**	**186.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-121.846,73**	**-179.000**	**-189.100**		**-186.400**	**-186.400**	**-186.400**	
		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	13.500	**250.000**	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

[1] Es wir 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	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**13.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-13.500**	**-250.000**	**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)	**-121.846,73**	**-192.500**	**-439.100**	**0**	**-186.400**	**-186.400**	**-186.400**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210122001 Zuschuss an PTC - Sanierung Heizungsanlage									
421010.7818000000	0,00	11.700	**0**	0	0	0	0	11.700,00	11.700,00
= Saldo	**0,00**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
4210122002 Zuschuss an PTC - Neubau Tennisplatz									
421010.7818000000	0,00	1.800	**0**	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
4210122003 Zuschuss an SCP - Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz									
421010.7818000000 *	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-13.500**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.500,00**	**-263.500,00**

4210122003.1 (421010.7818000000)
Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den SCP für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	18.809,12	18.700	**18.700**	18.400	17.500	17.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.351,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.783,79	13.700	**13.600**	13.600	13.600	13.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	449,77	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)	**36.393,68**	**37.400**	**37.300**	**37.000**	**36.100**	**36.100**
50	11	Personalaufwendungen	84.423,80	69.200	**66.800**	72.400	72.400	72.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.060,84	455.700	**728.200**	728.200	728.200	728.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.507,44	41.600	**41.300**	39.700	36.600	36.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	409.061,15	445.000	**454.600**	454.600	454.600	454.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**911.053,23**	**1.011.500**	**1.290.900**	**1.294.900**	**1.291.800**	**1.291.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-874.659,55**	**-974.100**	**-1.253.600**	**-1.257.900**	**-1.255.700**	**-1.255.700**
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)	**-874.659,55**	**-974.100**	**-1.253.600**	**-1.257.900**	**-1.255.700**	**-1.255.700**
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)	**-874.659,55**	**-974.100**	**-1.253.600**	**-1.257.900**	**-1.255.700**	**-1.255.700**

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	3.351,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.783,79	13.700	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	445,77	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)	**17.580,56**	**18.700**	**18.600**		**18.600**	**18.600**	**18.600**	
70	10	Personalauszahlungen	79.034,80	63.400	**62.900**		68.500	68.500	68.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.060,84	455.700	**728.200**		728.200	728.200	728.200	
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	409.061,15	445.000	**454.600**		454.600	454.600	454.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**864.156,79**	**964.100**	**1.245.700**		**1.251.300**	**1.251.300**	**1.251.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-846.576,23**	**-945.400**	**-1.227.100**		**-1.232.700**	**-1.232.700**	**-1.232.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	532.400	221.800	133.100	
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**	**532.400**	**221.800**	**133.100**	
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	13.000	**10.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.700	**35.000**	1.140.000	1.140.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**64.700**	**45.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-64.700**	**-45.000**	**-1.140.000**	**-607.600**	**221.800**	**133.100**	
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)	**-846.576,23**	**-1.010.100**	**-1.272.100**	**-1.140.000**	**-1.840.300**	**-1.010.900**	**-1.099.600**	

		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 Instandhaltungsstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Sportorganisationen, nicht organisierter Sport	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	18.809,12	18.700	**18.700**	18.400	17.500	17.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.351,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.783,79	13.700	**13.600**	13.600	13.600	13.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	449,77	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)	**36.393,68**	**37.400**	**37.300**	**37.000**	**36.100**	**36.100**
50	11	Personalaufwendungen *	46.463,36	40.200	**29.000**	31.400	31.400	31.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	375.917,21	455.100	**727.900**	727.900	727.900	727.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.507,44	41.600	**41.300**	39.700	36.600	36.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	407.643,27	439.000	**451.600**	451.600	451.600	451.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**871.531,28**	**975.900**	**1.249.800**	**1.250.600**	**1.247.500**	**1.247.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-835.137,60**	**-938.500**	**-1.212.500**	**-1.213.600**	**-1.211.400**	**-1.211.400**
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)	**-835.137,60**	**-938.500**	**-1.212.500**	**-1.213.600**	**-1.211.400**	**-1.211.400**
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)	**-835.137,60**	**-938.500**	**-1.212.500**	**-1.213.600**	**-1.211.400**	**-1.211.400**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

424010 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Reparatur Sportgeräte; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

424010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.700 EUR - App Sportbox DS 21/168; 20.000 EUR - Sportstättenkataster DS 22/143

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Veranstaltungen im Rahmen der Sportentwicklung (Bewegung findet statt, Sport- und Bürgerpark An der Raa u.ä.); gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

424010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung Sportbox DS 21/168

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
inkl. Verwaltungsaufwendungen für Personal des KSP's 88.600 €

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	3.351,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.783,79	13.700	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	445,77	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)	**17.580,56**	**18.700**	**18.600**		**18.600**	**18.600**	**18.600**	
70	10	Personalauszahlungen	43.230,36	35.900	**26.700**		29.100	29.100	29.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.917,21	455.100	**727.900**		727.900	727.900	727.900	
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	407.643,27	439.000	**451.600**		451.600	451.600	451.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**826.790,84**	**930.000**	**1.206.200**		**1.208.600**	**1.208.600**	**1.208.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-809.210,28**	**-911.300**	**-1.187.600**		**-1.190.000**	**-1.190.000**	**-1.190.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	532.400	221.800	133.100	
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**	**532.400**	**221.800**	**133.100**	
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	13.000	**10.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wir 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	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**35.000**	1.140.000	1.140.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**43.000**	**45.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-43.000**	**-45.000**	**-1.140.000**	**-607.600**	**221.800**	**133.100**	
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)	**-809.210,28**	**-954.300**	**-1.232.600**	**-1.140.000**	**-1.797.600**	**-968.200**	**-1.056.900**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung									
424010.6810000000 *	0,00	0	**0**	0	306.000	127.500	76.500	0,00	510.000,00
424010.6811000000 *	0,00	0	**0**	0	226.400	94.300	56.600	0,00	377.300,00
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa" *	0,00	0	**35.000**	1.140.000	1.140.000	0	0	99.720,77	1.239.720,77
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-1.140.000**	**-607.600**	**221.800**	**133.100**	**-99.720,77**	**-352.420,77**
4240122001 Sport- und Bürgerpark an der Raa									
424010.7852000000	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-30.000**	**-35.000**	**-1.140.000**	**-607.600**	**221.800**	**133.100**	**-129.720,77**	**-382.420,77**

4240120001.3 (424010.6810000000)
Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

4240120001.4 (424010.6811000000)
Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

4240120001.2 (424010.7852000000) Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"
Sanierung der Kampfbahn B. Bei den Kosten für 2023 handelt es sich um Planungskosten. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

		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	**Organisationseinheit**
Beschluss der RVS	Strategische Konzepte
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	37.960,44	29.000	**37.800**	41.000	41.000	41.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143,63	600	**300**	300	300	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 *	1.417,88	6.000	**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)	**39.521,95**	**35.600**	**41.100**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.521,95**	**-35.600**	**-41.100**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**
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)	**-39.521,95**	**-35.600**	**-41.100**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**
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)	**-39.521,95**	**-35.600**	**-41.100**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

424020 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften
Berechnungsgrundlage der Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nach VAK

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Planung Sportentwicklung; gekürzter Ansatz gemäß DS 22/289/05

[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 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	35.804,44	27.500	**36.200**		39.400	39.400	39.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,63	600	**300**		300	300	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	1.417,88	6.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.365,95**	**34.100**	**39.500**		**42.700**	**42.700**	**42.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.365,95**	**-34.100**	**-39.500**		**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	
		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

[1] Es wir 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	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.700	**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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-21.700**	**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)	**-37.365,95**	**-55.800**	**-39.500**	**0**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240222001 Aufstellung von Fitnessgeräten - Sportbox, Fitnessparcours									
424020.7853000000	0,00	21.700	**0**	0	0	0	0	21.700,00	21.700,00
= Saldo	**0,00**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700,00**	**-21.700,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700,00**	**-21.700,00**

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Stellenplan

zum Haushalt 2023

Stellenplan 2023
Stadt Pinneberg

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
A. Verwaltung											
Büro der Bürgermeisterin											
1	11101		Büro der Bürgermeisterin	Hauptamtliche*r Bürgermeister*in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 5	**Anhebung der Kommunalbesoldung gemäß § 5 Abs. 1 der KomBesVO** Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
2	11101		Büro der Bürgermeisterin	Erster Stadtrat*Erste Stadträtin	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 3	**Anhebung der Kommunalbesoldung gemäß § 5 Abs. 2 der KomBesVO** Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
3	11180		Stabsstelle Justiziariat	Justiziar*in	1,00	E 14	0,93	E 14	1,00	E 14	
4	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter*in Wirtschaftsförderung	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
5	11101		Stabsstelle IT-Sicherheit	IT-Sicherheitsbeauftragte*r	1,00	E 11	0,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung der Stelle zum Sachgebiet Organisation (Stelle lfd. Nr. 64)** Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung"
6	11101		Büro der Bürgermeisterin	Büroleitung, Pressesprecher*in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
7	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in Koordination Politik	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Neuschaffung einer Stelle für die zentrale Koordination politischer Anfragen einschließlich der Betreuung und Umsetzung von Aufgaben der Bürgervorsteherin vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung**
8	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Bürgermeister*in Öffentlichkeitsarbeit	1,00	E 8	0,51	E 8	1,00	E 9 b	**Anhebung nach Entgeltgruppe 9 b TVöD zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung**
9	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Bürgermeister*in Sekretär*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
10	11101		Büro der Bürgermeisterin	Bürosachbearbeiter*in Ideen- und Beschwerdemanagement	0,35	E 5	0,35	E 5	0,35	E 5	
11	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Erste*r Stadtrat*-rätin Sekretär*in	1,00	E 8	0,92	E 8	1,00	E 8	
12	35171		Büro der Bürgermeisterin	Integrationsbeauftragte*r	0,75	E 10	0,69	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 48)**

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
13	12601		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in Brandschutz	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	0,00	E 9 c	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 42)**
14	12601		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in Brandschutz	1,00	E 8	1,00	E 8	0,00	E 8	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 43)**
15	11101		Büro der Bürgermeisterin	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
16	11101		Büro der Bürgermeisterin	Stadtobersekretär*in	1,00	A 7	0,00	A 7	1,00	A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
17	11101		Büro der Bürgermeisterin	Stadtobersekretär*in	0,50	A 7	0,00	A 7	0,50	A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
18	11101		Büro der Bürgermeisterin	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
19	11101		Büro der Bürgermeisterin	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
20	11101		Büro der Bürgermeisterin	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
21	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in	0,00	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**
22	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter*in	0,00	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**
23	11101		Büro der Bürgermeisterin	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
24	11101		Büro der Bürgermeisterin	Erzieher*in	0,00	S 8 a	0,00	S 8 a	1,00	S 8 a	**Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen**

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
25	11101		Büro der Bürgermeisterin	Oberamtsrat*-rätin	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können**
26	11101		Büro der Bürgermeisterin	Oberamtsrat*-rätin	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können**
27	11101		Büro der Bürgermeisterin	Oberamtsrat*-rätin	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können**
28	11101		Büro der Bürgermeisterin	Amtsrat*rätin	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 12	Leerstelle für Beamt*innen, die ein Rückkehrrecht haben
			Büro der Bürgermeisterin Ergebnis		19,10		9,40		22,35		(davon insgesamt 13 Leerstellen)
Rechnungsprüfungsamt											
29	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat*-rätin Leitung	1,00	A 13	1,00	E 12	1,00	A 13	
30	11104		Rechnungsprüfungsamt	Amtsrat*-rätin	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	Anhebung der Stelle nach A 12 vorbehaltlich einer Stellenbewertung und Stellenbemessung, da auf dieser Stelle Aufgaben als Datenschutzbeauftragte*r wahrgenommen werden sollen
31	11104		Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfer*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
32	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											
33	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	E 10	0,64	E 10	1,00	E 10	
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		1,00		0,64		1,00		
Personalrat											
34	11103		Personalrat	Stadtoberinspektor*in Personalratsvorsitzende*r	1,00	A 10	1,00	E 7	1,00	A 10	
35	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter*in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,50		1,00		1,50		
Fachbereich I - Innerer Service											
36	11106	15%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	E 15	1,00	A 15	
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
37	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 11	1,00	E 9 b	1,00	E 11	

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
38	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Neuschaffung einer Stelle für eine*n Sachbearbeiter*in im Bereich Controlling zum Ausbau des Controllings vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung**
39	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 9 a	0,50	E 9 a	1,00	E 9 a	
40	11106	15%	Innerer Service	Bürosachbearbeiter*in	1,00	E 5	0,50	E 5	1,00	E 5	
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
41	12601		Innerer Service	Projektleitung Brandschutz	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung der Stelle für die Planung und Umsetzung des neuen Feuerwehrgebäudes vom KSP zum Sachgebiet Brandschutz und Entfristung der Stelle**
42	12601		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Brandschutz	0,00	E 9 c	0,00	E 9 c	1,00	E 9 c	**Verlagerung der Stelle vom Büro der Bürgermeisterin (Stelle lfd. Nr. 13)**
43	12601		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Brandschutz	0,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	**Verlagerung der Stelle vom Büro der Bürgermeisterin (Stelle lfd. Nr. 14)**
44	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	0,00	E 7	0,00	E 7	1,00	E 7	**Verlagerung der Stelle vom Brandschutz (Stelle lfd. Nr. 294)** Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
45	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	0,00	E 7	0,00	E 7	1,00	E 7	**Verlagerung der Stelle vom Brandschutz (Stelle lfd. Nr. 295)** Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
46	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	0,00	E 7	0,00	E 6	1,00	E 7	**Verlagerung der Stelle vom Brandschutz (Stelle lfd. Nr. 296)**
47	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	0,00	E 7	0,00	E 7	1,00	E 7	**Neuschaffung einer Stelle gemäß der Empfehlung des Feuerwehrbedarfplans**
48	35171		Innerer Service	Integrationsbeauftragte*r	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 11	**Verlagerung der Stelle vom Büro der Bürgermeisterin (Stelle lfd. Nr. 12) und Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung und Aufstockung um 0,25 Stellenanteile für das Projekt Demokratie leben befristet bis zum 31.12.2024**
49	11107		Innerer Service	IT-Betriebsverantwortliche*r	0,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 90) und Anbringen eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
50	11107		Innerer Service	IT-Betriebsverantwortliche*r	0,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	**Neuschaffung einer Stelle zur Einstellung einer Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (Stelle lfd. Nr. 49)**
51	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 91)**
52	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 92)**
53	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 93)**
54	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 94)**
55	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 95)**
56	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in Schulen	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 96) und Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
57	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in Schulen	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 97) und Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
58	11107		Innerer Service	Stadtoberinspektor*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	0,00	A 10	0,00	E 9 b	1,00	A 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 98)**
59	11107		Innerer Service	Sachbearbeiter*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	0,00	E 9 b	0,00	E 6	1,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 99)**
60	11115		Innerer Service	Leitung Organisation	0,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 74)**
61	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 75)**
62	11115		Innerer Service	Prozess- und Changemanager*in Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 76)**
63	11115		Innerer Service	Prozessmanager*in Organisation	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Neuschaffung einer weiteren Stelle für das Prozessmanagement zur Aufnahme und Verschlankung von Prozessen**
64	11115		Innerer Service	IT-Sicherheitsbeauftragte*r	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung der Stelle vom Büro der Bürgermeisterin (Stelle lfd. Nr. 5)** Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung
65	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Digitalisierung Schwerpunkt OZG Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 77) und Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
66	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 78)**
67	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 79)**
68	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in DMS Organisation	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 81) und Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
69	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	0,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 82)**
			Innerer Service Ergebnis		4,00		3,00		34,00		
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
70	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	11151	35%									
	12120	10%									
71	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtinspektor*in Sitzungsdienst	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 9	**Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung**
	11151	70%									
72	11151		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,00	E 8	0,50	E 8	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung
73	11106	70%	Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor*in Wahlen	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
	12120	30%									
74	11115		Allgemeine Verwaltung	Leitung Organisation	1,00	E 12	0,51	E 12	0,00	E 12	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 60)**
75	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 11	1,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 61)**
76	11115		Allgemeine Verwaltung	Prozess- und Changemanager*in Organisation	1,00	E 11	0,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 62)**
77	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Digitalisierung Schwerpunkt OZG Organisation	1,00	E 11	0,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (lfd. Nr. 65)**
78	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 10	0,97	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 66)**
79	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 10	1,00	E 11	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 67)**

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
80	11115		Allgemeine Verwaltung	Datenschutzkoordinator*in	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
81	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in DMS Organisation	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 68)**
82	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 8	0,83	E 8	0,00	E 8	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 69)**
83	11106	20%	Allgemeine Verwaltung	Stadtinspektor*in Beschaffung	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
	24310	80%									
84	11106	80%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Beschaffung	1,00	E 9 a	1,00	E 8	1,00	E 9 a	Anhebung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung
	24310	20%									
85	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar*in	1,00	E 9 a	0,50	E 9 a	1,00	E 9 a	
86	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11108	35%									
	11151	55%									
87	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5	
88	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	0,42	E 3	0,42	E 3	0,42	E 3	
89	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	1,00	E 5	0,34	E 3	1,00	E 5	
90	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00	E 12	1,00	E 12	0,00	E 12	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 49)**
91	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 51)**
92	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 52)**
93	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 53)**
94	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 54)**
95	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 55)**
96	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer*in	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 56)**

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
97	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer*in	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 57)**
98	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	E 9 b	0,00	A 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 58)**
99	11107		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	E 9 b	1,00	E 6	0,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 59)**
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		28,47		20,12		10,47		
Fachbereich I - Fachdienst Personal											
100	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
101	11110		Personal	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
102	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	
103	11110		Personal	Stadtoberinspektor*in	1,00	E 9 b	0,08	E 9 b	1,00	A 10	**Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach A 10 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung**
104	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 11	1,00	E 9 a	1,00	E 11	
105	11110		Personal	Stadtobersekretär*in	1,00	A 7	1,00	E 7	1,00	A 7	
106	11110		Personal	Personalsachbearbeiter*in	0,00	E 7	0,00	E 7	1,00	E 7	**Neuschaffung einer Stelle zur Unterstützung der Sachbearbeiter*innen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen (insbesondere im Bereich der Neueinstellungen und der Antragsbearbeitung)**
107	11110		Personal	Bezügerechner*in	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber*in
108	11110		Personal	Bezügerechner*in	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 107)
109	11110		Personal	Bezügerechner*in	1,00	E 9 a	0,51	E 9 a	1,00	E 9 a	
			Personal Ergebnis		8,40		6,99		9,40		
Fachbereich I - Fachdienst Finanzen											
110	11120		Finanzen	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
111	11120		Finanzen	stellv. Leiter*in Kämmerei	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
112	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Kämmerei	1,00	A 10	0,75	E 9 a	1,00	A 10	
113	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei Fördermittelmanagement	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
114	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
115	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Kämmerei	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
116	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei	0,86	E 8	0,86	E 5	0,86	E 8	
117	11120		Finanzen	Stadtamtmann*-frau Leitung Steuerwesen	1,00	A 11	0,86	A 11	1,00	A 11	
118	11120		Finanzen	Amtsinspektor*in stellv. Leitung Steuerwesen	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
119	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
120	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Neuschaffung einer bis längstens zum 30.06.2026 befristeten Stelle zur Wahrnehmung der zusätzlich anfallenden Aufgaben im Bereich Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren und Einführung neuer Steuerarten aufgrund eines Vorschlages des Sachgebietes Organisation**
121	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
122	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
123	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
124	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Leitung Buchhaltung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
125	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Buchhaltung	1,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Entfristung der ursprünglich bis zum 31.12.2023 befristeten Stelle**
126	11120	80%	Finanzen	Amtsinspektor*in Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 9	0,13	E 6	1,00	A 9	
	11151	20%									
127	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 7	0,50	E 9 a	0,51	E 9 a	**Anhebung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD und Anbringen eines k.u.-Vermerkes: Umwandlung nach Entgeltgruppe 7 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleinh.**
128	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 7	1,00	E 6	1,00	E 7	
129	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Leitung Zahlungsverkehr und Vollstreckung	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 c	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
130	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
131	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	0,75	E 6	1,00	E 6	
132	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
133	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
134	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
135	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
136	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
			Finanzen Ergebnis		23,47		19,45		24,47		
Fachbereich II - Bürgerservice											
137	12210	30%	Bürgerservice	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									
138	12210	30%	Stabsstelle Bürgerservice	Sachbearbeiter*in Ordnungswidrigkeitenverfahren FB II	0,00	E 9 c	0,00	E 9 c	1,00	E 9 c	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Ordnung und Standesamt (Stelle lfd. Nr. 149) zur Fachbereichsleitung II und Anhebung nach Entgeltgruppe 9 c TVöD vorbehaltlich einer Stellenbewertung**
	12215	30%									
	12230	30%									
	35101	10%									
139	12210	30%	Bürgerservice	Bürosachbearbeiter*in	0,35	E 5	0,00	E 5	0,35	E 5	
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									
			Bürgerservice Ergebnis		1,35		1,00		2,35		
Fachbereich II - Fachdienst Ordnung und Standesamt											
140	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%									
141	12215	20%	Stabsstelle Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Fachverfahrensbetreuung und KPR	0,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	**Neuschaffung einer Stelle für eine*n IT-Verfahrensverantwortliche*n im Fachdienst Ordnung und Standesamt sowie für den Kriminalpräventiven Rat vorbehaltlich einer**
	12230	80%									

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
142	12210	40%	Ordnung und Standesamt	Stadtamtmann*-frau Leitung Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 11	**Anhebung nach A 11 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung**
	12215	40%									
	12235	20%									
143	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
144	12210		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	A 8	0,93	A 7	1,00	A 8	
145	12210		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,00	A 8	0,00	A 8	0,50	A 8	**Neuschaffung einer Stelle zur Übernahme von Sachbearbeitungsaufgaben der bisherigen Stelle lfd. Nr. 142**
146	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,86	E 6	0,85	E 6	0,86	E 6	
147	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. Stelleninh."
148	12210	50%	Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 7	0,00	E 6	1,00	E 7	
	12230	50%									
149	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 8	0,00	E 8	0,00	E 8	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Bürgerservice (Stelle lfd. Nr. 138)**
150	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten Außendienst	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
151	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten Außendienst	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
152	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Katastrophenschutz	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	**Wegfall der Stelle aufgrund externer Vergabe der Aufgabe**
153	12235		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
154	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
155	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
156	12235		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	A 10	0,00	E 10	0,00	A 10	**Wegfall der Stelle aufgrund externer Vergabe der Aufgabe**
157	12215	90%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Gewerbe	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	57330	10%									

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
158	12215		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor*in Gewerbe	1,00	A 9	1,00	A 7	1,00	A 9	
159	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Gewerbe	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
160	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär*in Gewerbe	1,00	A 7	0,00	E 6	1,00	A 7	
161	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister*in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,45	E 5	
162	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister*in	0,26	E 5	0,26	E 5	0,26	E 5	
163	12225	50%	Ordnung und Standesamt	Stadtamtmann*-frau Leitung Bürgerbüro und Standesamt	1,00	A 9	0,00	E 9 a	1,00	A 11	**Anhebung nach A 11 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung**
	12230	50%									
164	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
165	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.
166	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,00	E 5	0,65	E 5	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (Stelle lfd. Nr. 165)
167	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	Neuschaffung einer Stelle für den Auskunfts- und Beratungsdienst vorbehaltlich einer Stellenbemessung
168	12230		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär*in Bürgerbüro	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
169	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
170	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
171	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
172	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
173	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	k.u.-Vermerk: Herabstufung nach Entgeltgruppe 5 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh.
174	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	k.u.-Vermerk: Herabstufung nach Entgeltgruppe 5 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh.
175	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,51	E 5	0,51	E 5	0,74	E 5	**Verlagerung von 0,23 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 176**
176	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,23	E 5	0,23	E 5	0,00	E 5	**Verlagerung von 0,23 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 175**

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
177	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	**Neuschaffung einer bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 18 Monaten aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro**
178	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	**Neuschaffung einer bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 18 Monaten aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro**
179	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	**Neuschaffung einer bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 18 Monaten aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro**
180	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	**Neuschaffung einer bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 18 Monaten aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro**
181	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Leitung Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
182	12225		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	Herabgruppierung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
183	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Standesamt	1,00	E 9 a	1,00	E 8	1,00	E 9 a	Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
184	12225		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor*in Standesamt	0,93	A 9	0,93	A 8	0,93	A 9	Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
185	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter*in Standesamt	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	**Wegfall der Stelle**
			Ordnung und Standesamt Ergebnis		35,33		24,37		36,83		
Fachbereich II - Fachdienst Verkehr											
186	12220		Verkehr	Stadtamtmann*-frau Fachdienstleitung	1,00	A 11	1,00	A 11	0,00	A 11	**Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
187	12220		Verkehr	Stadtamtmann*-frau Fachdienstleitung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
188	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	
189	12220		Verkehr	Stadthauptsekretär*in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
190	12220		Verkehr	Amtsinspektor*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
191	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	0,65	E 8	1,00	E 8	

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
192	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Verkehrsangelegenheiten	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
193	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Ruhender Verkehr	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
194	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
195	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
196	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
197	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	
198	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
199	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
200	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	
			Verkehr Ergebnis		11,00		7,15		10,00		
Fachbereich II - Fachdienst Soziale Leistungen											
201	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	31301	20%									
	33101	5%									
	35101	15%									
202	31101	40%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	31301	60%									
203	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,90	E 6	1,00	E 6	
204	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
205	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	0,94	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
206	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
207	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	2%									
208	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
209	31101	64%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
	31301	16%									
	33101	20%									
210	31101	80%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,97	A 9	1,00	A 10	
	31301	20%									
211	31101	80%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	A 10	
	31301	20%									
212	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	0,77	E 9 b	0,77	E 9 b	0,77	E 9 b	
	33101	2%									
213	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	
	33101	2%									

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
214	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	31301	2%									
215	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	
	31301	2%									
216	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	31301	40%									
217	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
218	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
219	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	
220	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	0,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	**Neuschaffung einer Stelle aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform**
221	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	0,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	**Neuschaffung einer Stelle aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform**
222	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	0,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	**Neuschaffung einer Stelle aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform**
223	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	0,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	**Neuschaffung einer Stelle aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform**
224	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Neuschaffung einer bis längstens zum 31.12.2025 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 2 Jahren aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform**
225	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Neuschaffung einer bis längstens zum 31.12.2025 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 2 Jahren aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform**
226	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Neuschaffung einer bis längstens zum 31.12.2025 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 2 Jahren aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform**
			Soziale Leistungen Ergebnis		16,82		16,63		23,82		

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
Fachbereich III - Stadtentwicklung											
227	11170	15%	Stadtentwicklung	Leitende*r Baudirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 16	0,00	A 16	0,00	A 16	**Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
228	11170	15%	Stadtentwicklung	Baudirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	0,00	A 15	1,00	A 15	
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
229	11153	60%	Stadtentwicklung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11170	10%									
	51101	30%									
230	51101		Stadtentwicklung	Teamleitung Klimaschutz	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Ausweisung nach Entgeltgruppe 11 TVöD vorbehaltlich einer Stellenbewertung
231	51101		Stadtentwicklung	Klimaschutzmanager*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Befristung bis zum 31.12.2024 vorbehaltlich einer Drittmittelförderung
232	11170	30%	Stadtentwicklung	Amtsinspektor*in	1,00	A 9 Z	1,00	A 9 Z	1,00	A 9 Z	
	51101	20%									
	54101	50%									
			Stadtentwicklung Ergebnis		6,00		2,00		5,00		
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften											
233	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
234	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	0,93	A 11	1,00	A 11	
235	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,51	E 9 b	1,00	A 10	
236	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	0,50	A 10	0,50	A 10	1,00	A 10	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 237**
237	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	0,50	A 10	0,00	A 10	0,00	A 10	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 236**
238	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtfrau*-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
239	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
240	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	0,75	A 10	0,00	A 10	0,75	A 10	

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
241	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	0,92	E 9 a	1,00	E 9 a	**Verlängerung der Befristung der Stelle bis zum 31.03.2025 aufgrund einer Mitteilung des Sachgebietes Organisation**
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		7,75		5,87		7,75		
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung											
242	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
243	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
244	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	0,77	E 11	1,00	E 11	
245	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
246	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner*in	1,00	E 11	0,88	E 11	1,00	E 11	
	55401	20%									
247	55401		Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
248	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in Ordnungswidrigkeitenverfahren	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	
249	11153	35%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8	
	51101	65%									
250	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*In	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	51101	93%									
251	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker*in	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	
	54101	45%									
	54301	5%									
252	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
253	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Technische*r Zeichner*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
254	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Technische*r Zeichner*in	1,00	E 6	0,79	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		11,50		10,44		11,50		
Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht											
255	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
256	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 10	1,00	E 11	
257	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
258	52101		Bauaufsicht	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
259	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter*in Registratur	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	
260	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter*in Registratur	0,25	E 6	0,00	E 6	0,25	E 6	
			Bauaufsicht Ergebnis		5,25		5,00		5,25		

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
Fachbereich III - Fachdienst Straßenbau											
261	54101	90%	Straßenbau	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54201	5%									
	54301	5%									
262	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,65	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									
263	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,77	E 11	1,00	E 11	
	54201	5%									
	54301	5%									
264	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
265	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
266	54101		Straßenbau	Ingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
267	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	54301	30%									
268	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	54301	30%									
269	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 6	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
270	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
			Straßenbau Ergebnis		10,00		7,42		10,00		
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport											
271	11154	10%	Bildung, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 13	1,00	A 15	
	24310	20%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	20%									
	36201	10%									
	36501	5%									
	36780	10%									
	42101	10%									
272	11154	15%	Bildung, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,82	E 6	1,00	E 6	
	24310	15%									
	25201	5%									
	27201	15%									
	28101	15%									
	36101	15%									
	36201	5%									
	36780	5%									
	42101	10%									

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
273	11154	5%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
	24310	50%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	15%									
	36201	3%									
	36780	2%									
	42101	10%									
274	11154		Bildung, Kultur und Sport	Stadtinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
			Bildung, Kultur und Sport Ergebnis		4,00		3,82		4,00		
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen											
275	11154	20%	Schulen	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	24310	80%									
276	24310		Schulen	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
277	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in Schulentwicklungsplanung	0,50	E 9 c	0,50	E 9 c	0,50	E 9 c	
278	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	24310	80%									
279	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
280	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
			Schulen Ergebnis		5,50		5,50		5,50		
Fachbereich IV - Fachdienst Kindertagesstätten											
281	11154	15%	Kindertagesstätten	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	36101	45%									
	36501	40%									
282	36101		Kindertagesstätten	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
283	36101		Kindertagesstätten	Stadtoberinspektor*in Kindergartenangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
284	36501		Kindertagesstätten	Trägerbeauftragte*r	0,50	S 18	0,00	S 18	0,50	S 18	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
285	36101	65%	Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	36501	35%									
286	36101	65%	Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 9 a	0,71	E 8	1,00	E 9 a	
	36501	35%									

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
287	36101		Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 8	0,97	E 7	1,00	E 8	
			Kindertagesstätten Ergebnis		6,50		5,68		6,50		
Fachbereich IV - Fachdienst Kultur, Sport und Jugend											
288	11154	10%	Kultur, Sport und Jugend	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	25201	10%									
	27201	10%									
	28101	5%									
	28102	5%									
	36201	10%									
	36780	15%									
	42101	10%									
	42401	15%									
	42402	10%									
289	11154	10%	Kultur, Sport und Jugend	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	1,00	E 9 b	1,00	A 11	
	25201	5%									
	27201	5%									
	28101	40%									
	28102	40%									
290	42402		Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Sportentwicklungsplanung	0,64	E 9 c	0,50	E 9 c	0,64	E 9 c	Anhebung um 0,14 Stellenanteile vorbehaltlich einer Stellenbemessung
291	36780		Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
292	25201	8%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Kultur	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
	27201	7%									
	28101	85%									
293	42101	65%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Sport	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	42401	35%									
			Kultur, Sport und Jugend Ergebnis		5,64		5,27		5,64		
B. Einrichtungen											
Fachbereich I - Brandschutz											
294	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	0,00	E 7	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 44)** Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
295	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	0,00	E 7	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 45)** Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
296	12601		Brandschutz	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 6	0,00	E 7	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (Stelle lfd. Nr. 46)**
			Brandschutz Ergebnis		3,00		3,00		0,00		
Fachbereich IV - Schulsekretariate											
297	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	
298	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär*in	0,93	E 6	0,93	E 6	0,93	E 6	Anhebung um 0,10 Stellenanteile befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land (Perspektivschule)
299	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär*in	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6	
300	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär*in	0,85	E 6	0,75	E 6	0,85	E 6	
301	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär*in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
302	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär*in	0,73	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	**Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
303	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär*in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	
304	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,69	E 6	0,79	E 6	Anhebung um 0,10 Stellenanteile befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land (Perspektivschule)
305	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,77	E 6	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber*in
306	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,77	E 6	0,65	E 6	0,77	E 6	Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 305)
307	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6	
308	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,47	E 6	0,47	E 6	0,47	E 6	
309	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,78	E 6	0,78	E 6	0,78	E 6	
310	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	
311	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,83	E 6	0,78	E 6	0,83	E 6	
312	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,00	E 6	0,00	E 6	0,83	E 6	**Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 311)**
313	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,76	E 6	0,76	E 6	0,76	E 6	
314	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	
315	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6	
316	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär*in	0,64	E 6	0,64	E 6	0,64	E 6	
			Schulsekretariate Ergebnis		14,42		13,32		14,52		
Fachbereich IV - Schulzentrum Nord											
317	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	
318	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		

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
Fachbereich IV - Theodor-Heuss-Schule											
319	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											
320	36501		Kindertagesstätte	Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	
321	36501		Kindertagesstätte	stellv. Leiter*in	0,50	S 16	0,50	S 15	0,50	S 16	
322	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,50	S 16	0,00	S 15	0,50	S 16	k. u.-Vermerk: Umwandlung in Entgeltgruppe S 8 a nach Ausscheiden d. Stelleninh.
323	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	
324	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	
325	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,80	S 8 a	0,00	S 8 a	0,80	S 8 a	
326	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
327	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,87	S 8 a	1,00	S 8 a	
328	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
329	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
330	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,77	S 8 a	1,00	S 8 a	
331	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
332	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,77	S 8 a	0,67	S 8 a	0,77	S 8 a	
333	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,81	S 8 a	0,77	S 8 a	0,81	S 8 a	
334	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,56	S 8 a	0,55	S 8 a	0,56	S 8 a	
335	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,63	S 8 a	0,61	S 8 a	0,63	S 8 a	
336	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
337	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
338	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,93	S 8 a	1,00	S 8 a	
339	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
340	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,53	S 8 a	0,52	S 8 a	0,53	S 8 a	
341	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,74	S 8 b	0,00	S 8 b	0,74	S 8 b	
342	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,51	S 8 b	0,50	S 8 b	0,51	S 8 b	
343	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,42	S 8 b	0,16	S 8 b	0,42	S 8 b	befristet für die Dauer der Förderung durch den Kreis für die Durchführung der Sprach-Intensivmaßnahme SPRINT
344	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,00	S 4	1,00	S 8 a	
345	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,70	S 8 a	0,70	S 4	0,70	S 8 a	
346	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,36	S 8 a	0,07	S 4	0,36	S 8 a	
347	36501		Kindertagesstätte	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 3	0,77	E 2 Ü	0,77	E 3	
348	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
349	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,26	E 2	0,26	E 2	0,26	E 2	
			Kindertagesstätte Ergebnis		22,38		17,17		22,38		
Fachbereich IV - Verbundkonzept											
350	36780		Verbundkonzept	Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 15	1,00	S 17	
351	36201	50%	Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger*in	1,00	S 11 b	1,00	S 8 b	1,00	S 11 b	
	36780	50%									

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
352	36780		Verbundkonzept	Streetworker*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
353	36780		Verbundkonzept	Streetworker*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
354	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
355	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
356	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,77	S 11 b	1,00	S 11 b	
357	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
358	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
359	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
360	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
361	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
362	367802		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
363	367803		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
364	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,95	S 11 b	0,95	S 11 b	0,95	S 11 b	
365	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,80	S 11 b	0,50	S 11 b	0,80	S 11 b	
366	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,83	S 11 b	0,83	S 11 b	0,83	S 11 b	
367	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,70	S 11 b	0,52	S 11 b	0,70	S 11 b	
368	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,51	S 11 b	0,50	S 11 b	0,51	S 11 b	
369	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	
370	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,12	S 11 b	0,50	S 11 b	
371	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	
372	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	
373	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	
374	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	
375	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,39	S 11 b	0,30	S 11 b	0,39	S 11 b	
376	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,33	S 11 b	0,24	S 11 b	0,33	S 11 b	
377	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
378	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
379	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,26	S 11 b	0,00	S 11 b	0,26	S 11 b	
380	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung
381	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 11 b	0,06	S 11 b	0,50	S 11 b	Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung
382	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,45	S 11 b	1,00	S 11 b	Besetzung für die Dauer der Drittmittelförderung
383	367801		Verbundkonzept	Erzieher*in	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
384	367801		Verbundkonzept	Erzieher*in	1,00	S 8 b	0,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
385	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in	1,00	S 8 b	0,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
386	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in	1,00	S 8 b	0,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
387	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,83	S 8 b	0,83	S 8 b	0,83	S 8 b	
388	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,37	S 8 b	0,37	S 8 b	0,37	S 8 b	
389	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
390	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
			Verbundkonzept Ergebnis		32,34		22,81		32,34		
Fachbereich IV - Stadtbücherei											
391	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
392	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 a	1,00	E 9 b	

Lfd.-Nr. 2023	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl + Bewertung 2023		Bemerkungen[2]
393	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,65	E 9 b	0,64	E 9 a	0,65	E 9 b	
394	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,79	E 9 b	0,79	E 9 a	0,79	E 9 b	
395	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,72	E 9 b	0,72	E 9 a	0,72	E 9 b	
396	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,00	E 5	**Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
397	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,90	E 5	0,89	E 5	0,90	E 5	k.w.-Vermerk für 0,06 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh. (Stellen lfd. Nr. 397 bis 401)
398	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
399	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
400	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
401	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
402	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,10	E 5	0,00	E 5	0,00	E 5	**Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.**
			Stadtbücherei Ergebnis		9,66		9,03		9,06		
Fachbereich IV - Museum											
403	25201		Museum	Museumsleiter*in	1,00	E 13	1,00	E 13	1,00	E 13	
			Museum Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
			Gesamtergebnis		**300,91**		**232,60**		**322,16**		

[1] 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.

[2] Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt.

Nachrichtlich: **Beamtenanwärter*innen/Auszubildende/Freiwilligendienste/Abordnungen**

Ausbildung und Freiwilligendienst

	Stellenplan 2022	am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Stellenplan 2023	Bemerkungen
Beamtenanwärter*innen				
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	2	6	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	4	1	4	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r	12	6	12	
Auszubildende Erzieher*in	2	1	2	
Duales Studium Soziale Arbeit	2	1	2	
Auszubildende IT-Fachinformatiker*in	1	0	1	
Bundesfreiwilligendienst	2	1	2	
Freiwilliges Soziales Jahr Museum	1	1	1	
Volontariat Museum	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Kindertagesstätte	1	0	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Verbundkonzept	1	1	1	

Abordnungen

keine

Stellenquerschnitt 2023

| Organisationseinheiten | Beamt*innen – Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte – Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | |

Stellenquerschnitt 2023

Organisationseinheiten	Beamt*innen Besoldungsgruppen															Beschäftigte Entgeltgruppen																										Summe
	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 + A 13 Z	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + A 9 Z	A 8	A 7	ges.		S 18	S 17	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	E 11	S 11 b	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.	
B. Einrichtungen																																									
FB IV - Bildung, Kultur und Sport																																									
Schulsekretariate														0,00																					14,52					14,52	**14,52**
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	1,00												1,67	17,18						0,77	0,76	22,38	**22,38**
Verbundkonzept														0,00			1,00			2,00					23,14					6,20									32,34	**32,34**
Stadtbücherei														0,00												1,00		3,16								4,90				9,06	**9,06**
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**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**23,14**	**1,00**	**0,00**	**3,16**	**0,00**	**0,00**	**7,87**	**17,18**	**0,00**	**0,00**	**14,52**	**4,90**	**0,58**	**1,52**	**0,96**	**80,83**	**80,83**
Vorjahr (2022)	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	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	23,14	1,00	0,00	3,16	0,00	0,00	7,87	17,18	3,00	0,00	14,42	5,50	0,58	1,52	0,96	84,33	**84,33**
Summe A) + B)	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**6,00**	**7,00**	**10,00**	**14,25**	**4,00**	**11,93**	**3,50**	**4,50**	**67,18**		**0,50**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**28,00**	**23,14**	**17,00**	**5,14**	**22,66**	**25,23**	**14,86**	**7,87**	**18,18**	**8,00**	**0,00**	**41,48**	**23,44**	**0,58**	**3,94**	**0,96**	**254,98**	**322,16**
Vorjahr (2022)	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	3,00	7,00	9,00	16,25	3,00	8,93	3,00	4,50	61,68		0,50	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	6,00	24,00	23,14	15,75	3,14	25,66	21,72	15,86	7,87	17,18	5,00	2,00	36,39	22,54	0,58	3,94	0,96	239,23	300,91
(-) bzw. (+)	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	-2,00	1,00	3,00	0,50	0,00	5,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,25	2,00	-3,00	3,51	-1,00	0,00	1,00	3,00	-2,00	5,09	0,90	0,00	0,00	0,00	15,75	21,25

Änderungsliste
Stellenplan 2023
Stadt Pinneberg

Stellenplan 2023 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
Büro der Bürgermeisterin										
1	Büro der Bürgermeisterin Hauptamtliche*r Bürgermeister*in	1,00	B 4	B 5					Anhebung der Kommunalbesoldung gemäß § 5 Abs. 1 der KomBesVO	11.000 €
2	Büro der Bürgermeisterin Erster Stadtrat*Erste Stadträtin	1,00	B 2	B 3					Anhebung der Kommunalbesoldung gemäß § 5 Abs. 2 der KomBesVO	10.000 €
7	Büro der Bürgermeisterin Sachbearbeiter*in Koordination Politik	1,00			1,00	E 9 b			Neuschaffung einer Stelle für die zentrale Koordination politischer Anfragen einschließlich der Betreuung und Umsetzung von Aufgaben der Bürgervorsteherin vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung	66.400 €
8	Büro der Bürgermeisterin Vorzimmer Bürgermeister*in Öffentlichkeitsarbeit	1,00	E 8	E 9 b					Anhebung nach Entgeltgruppe 9 b TVöD zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung	9.100 €
21	Büro der Bürgermeisterin Sachbearbeiter*in	1,00			1,00	E 6			Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	53.400 €
22	Büro der Bürgermeisterin Sachbearbeiter*in	1,00			1,00	E 6			Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	53.400 €
24	Büro der Bürgermeisterin Erzieher*in	1,00			1,00	S 8 a			Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	60.100 €
25	Büro der Bürgermeisterin Oberamtsrat*-rätin	1,00			1,00	A 13			Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können	109.700 €
26	Büro der Bürgermeisterin Oberamtsrat*-rätin	1,00			1,00	A 13			Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können	109.700 €
27	Büro der Bürgermeisterin Oberamtsrat*-rätin	1,00			1,00	A 13			Neuschaffung einer Leerstelle, um befristete Vakanzen überbrücken zu können	109.700 €
Fachbereich I - Innerer Service										
38	Stabsstelle Innerer Service Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für eine*n Sachbearbeiter*in im Bereich Controlling zum Ausbau des Controllings vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung	79.600 €
41	Projektleitung Brandschutz	1,00			1,00	E 11			Verlagerung der Stelle für die Planung und Umsetzung des neuen Feuerwehrgebäudes vom KSP zum Sachgebiet Brandschutz und Entfristung der Stelle	78.600 €
47	Brandschutz Gerätewart*in	1,00			1,00	E 7			Neuschaffung einer Stelle gemäß der Empfehlung des Feuerwehrbedarfplans	56.400 €
48	Innerer Service Integrationsbeauftragte*r	1,00	E 10	E 11	0,25	E 11			Verlagerung der Stelle vom Büro der Bürgermeisterin (Stelle lfd. Nr. 12) und Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung und Aufstockung um 0,25 Stellenanteile für das Projekt Demokratie leben befristet bis zum 31.12.2024	4.600 €

Stellenplan 2023 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
49	Innerer Service IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00						E 12	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 90) und Anbringen eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-97.200 € *
50	Innerer Service IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00			1,00	E 12			Neuschaffung einer Stelle zur Einstellung einer Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (Stelle lfd. Nr. 49)	97.200 €
56	Innerer Service IT-Administrator*in Schulen	1,00	E 9 b	E 10					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 96) und Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	6.100 €
57	Innerer Service IT-Administrator*in Schulen	1,00	E 9 b	E 10					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 97) und Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	6.100 €
63	Innerer Service Prozessmanager*in Organisation	1,00			1,00	E 10			Neuschaffung einer weiteren Stelle für das Prozessmanagement zur Aufnahme und Verschlankung von Prozessen	75.000 €
65	Innerer Service Sachbearbeiter*in Digitalisierung Schwerpunkt OZG Organisation	1,00	E 11	E 9 b					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 77) und Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	-13.200 €
68	Innerer Service Sachbearbeiter*in DMS Organisation	1,00	E 9 b	E 10					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (Stelle lfd. Nr. 81) und Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	8.600 €
71	Allgemeine Verwaltung Stadtinspektor*in Sitzungsdienst	1,00	A 11	A 9					Herabstufung aufgrund des Ergebnisses einer analytischen Bewertung	-28.700 €
103	Personal Stadtoberinspektor*in	1,00	E 9 b	A 10					Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach A 10 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	13.800 €
106	Personal Personalsachbearbeiter*in	1,00			1,00	E 7			Neuschaffung einer Stelle zur Unterstützung der Sachbearbeiter*innen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen (insbesondere im Bereich der Neueinstellungen und der Antragsbearbeitung)	53.400 €
120	Finanzen Sachbearbeiter*in Steuerwesen	1,00			1,00	E 9 a			Neuschaffung einer bis längstens zum 30.06.2026 befristeten Stelle zur Wahrnehmung der zusätzlich anfallenden Aufgaben im Bereich Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren und Einführung neuer Steuerarten aufgrund eines Vorschlages des Sachgebietes Organisation	62.300 €
125	Finanzen Sachbearbeiter*in Buchhaltung	1,00				E 10			Entfristung der ursprünglich bis zum 31.12.2023 befristeten Stelle	75.000 €

Stellenplan 2023 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
127	Finanzen Sachbearbeiter*in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 7	E 9 a					Anhebung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD und Anbringen eines k.u.-Vermerkes: Umwandlung nach Entgeltgruppe 7 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleinh.	4.600 €
129	Finanzen Sachbearbeiter*in Leitung Zahlungsverkehr	1,00	E 9 b	E 9 c					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	300 €
Fachbereich II - Bürgerservice										
138	Stabsstelle Bürgerservice Sachbearbeiter*in Ordnungswidrigkeitenverfahren FB II	1,00	E 8	E 9 c					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Ordnung und Standesamt (Stelle lfd. Nr. 149) zur Fachbereichsleitung II und Anhebung nach Entgeltgruppe 9 c TVöD vorbehaltlich einer Stellenbewertung	10.800 €
141	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Stabsstelle Fachverfahrensbetreuung und KPR	1,00			1,00	E 8			Neuschaffung einer Stelle für eine*n IT-Verfahrensverantwortliche*n im Fachdienst Ordnung und Standesamt sowie für den Kriminalpräventiven Rat vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung	55.900 €
142	Ordnung und Standesamt Stadtamtmann*-frau Leitung Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe	1,00	A 10	A 11					Anhebung nach A 11 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	8.800 €
145	Ordnung und Standesamt Stadthauptsekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,50			0,50	A 8			Neuschaffung einer Stelle zur Übernahme von Sachbearbeitungsaufgaben der bisherigen Stelle lfd. Nr. 142	34.700 €
152	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Katastrophenschutz	1,00					1,00	E 9 b	Wegfall der Stelle aufgrund externer Vergabe der Aufgabe	-66.400 €
156	Ordnung und Standesamt Stadtoberinspektor*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00					1,00	A 10	Wegfall der Stelle aufgrund externer Vergabe der Aufgabe	-80.200 €
163	Ordnung und Standesamt Stadtamtmann*-frau Leitung Bürgerbüro und Standesamt	1,00	A 9	A 11					Anhebung nach A 11 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung	13.900 €
177	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00			1,00	E 5			Neuschaffung einer bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 18 Monaten aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro	54.500 €
178	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00			1,00	E 5			Neuschaffung einer bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 18 Monaten aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro	54.500 €

Stellenplan 2023 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
179	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00			1,00	E 5			Neuschaffung einer bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 18 Monaten aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro	54.500 €
180	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00			1,00	E 5			Neuschaffung einer bis zum 31.12.2024 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 18 Monaten aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro	54.500 €
185	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter*in Standesamt	1,00					1,00	E 9 a	Wegfall der Stelle	-62.300 €
186	Verkehr Stadtamtmann*frau Fachdienstleitung	1,00					1,00	A 11	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-89.000 €
220	Soziale Leistungen Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00			1,00	A 9			Neuschaffung einer Stelle aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform	75.100 €
221	Soziale Leistungen Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00			1,00	A 9			Neuschaffung einer Stelle aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform	75.100 €
222	Soziale Leistungen Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00			1,00	A 9			Neuschaffung einer Stelle aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform	75.100 €
223	Soziale Leistungen Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00			1,00	A 9			Neuschaffung einer Stelle aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform	75.100 €
224	Soziale Leistungen Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00			1,00	E 9 a			Neuschaffung einer bis längstens zum 31.12.2025 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 2 Jahren aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform	62.300 €
225	Soziale Leistungen Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00			1,00	E 9 a			Neuschaffung einer bis längstens zum 31.12.2025 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 2 Jahren aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform	62.300 €
226	Soziale Leistungen Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00			1,00	E 9 a			Neuschaffung einer bis längstens zum 31.12.2025 befristeten Stelle für die Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zu 2 Jahren aufgrund der zukünftig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform	62.300 €

Stellenplan 2023 - Änderungsliste

lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt[1]
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
Fachbereich III - Stadtentwicklung										
227	Stadtentwicklung Leitende*r Baudirektor*in	1,00					1,00	A 16	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-152.800 €
241	Bauverwaltung und Liegenschaften Sachbearbeiter*in	1,00				E 9 a			Verlängerung der Befristung der Stelle bis zum 31.03.2025 aufgrund einer Mitteilung des Sachgebietes Organisation	62.300 €
269	Straßenbau Straßenkontrolleur*in	1,00	E 5	E 6					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung	6.500 €
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport										
302	Schulzentrum Nord Schulsekretär*in	0,73					0,73	E 6	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-40.200 €
312	Theodor-Heuss-Schule Schulsekretär*in	0,83			0,83	E 6			Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 311)	45.600 €
396	Stadtbücherei Bibliotheksassistent*in	0,50					0,50	E 5	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-26.400 €
402	Stadtbücherei Bibliotheksassistent*in	0,10					0,10	E 5	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-5.300 €
				Summe:	**27,58**		**6,33**			
				Saldo Zu-/Abgänge:	**21,25**					
									Mehrausgaben:	**2.157.900 €**
[1]	KGSt-Bericht 07/2021 (Kosten eines Arbeitsplatzes - Stand 2021/2022)								Minderausgaben:	**-661.700 €**
									Saldo:	**1.496.200 €**
									*Anbringen von k.w.- bzw. k.u.-Vermerken, die erst in Folgejahren wirksam werden:	**-97.200 €**

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanzen
- Gewinn- und Verlustrechnungen
- Wirtschaftspläne

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Wirtschaftsplan 2023

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar 2021 bis
zum 31. Dezember 2021

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.144,00		3.099,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.587.097,50		3.047.988,50	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.770,00		3.078,00	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	623.446,83		623.446,83	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	18.870,00		24.596,00	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	206.684,00		146.517,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.141.434,00		1.318.631,32	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		187.982,10	
		5.580.302,33		5.352.239,75
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.173,59		20.613,29	
2. Forderungen gegen die Stadt Pinneberg	4.972.831,10		4.845.724,66	
davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 5.266.616,73 (Vj. TEUR 5.142)				
davon sonstige Vermögensgegenstände: - EUR 293.785,63 (Vj. - TEUR 297)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.059,43		36.917,87	
		5.018.064,12		4.903.255,82
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		744,80		985,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		74.627,72		36.643,01
Summe der Aktivseite		**10.691.882,97**		**10.296.223,20**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

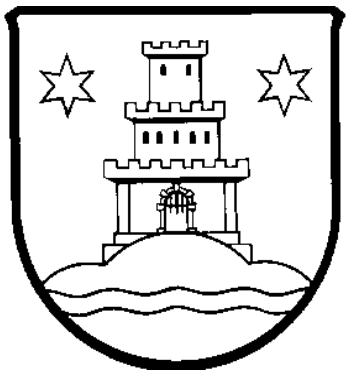
Passivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.437.909,50		2.437.909,50	
III. Gewinnrücklage				
Andere Gewinnrücklagen	32.329,32		32.329,32	
IV. Gewinnvortrag	1.486.825,10		1.280.489,73	
V. Jahresgewinn	331.066,68		306.335,37	
		4.488.130,60		4.257.063,92
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		795.811,18		617.408,21
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.273.397,57		1.682.085,16	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		575,60	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.060.076,37		620.402,51	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	44.342,15		4.479,48	
davon aus Steuern: EUR 3.375,64 (Vj. TEUR 4)				
		2.377.816,09		2.307.542,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.030.125,10		3.114.208,32
Summe der Passivseite		**10.691.882,97**		**10.296.223,20**

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		18.722.188,75		16.936.481,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.604,29		2.856,46
3. Sonstige betriebliche Erträge		168.705,21		174.233,67
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	305.966,63		235.204,04	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.620.335,21		7.193.075,73	
		8.926.301,84		7.428.279,77
Rohergebnis		**9.970.196,41**		**9.685.291,71**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.018.954,02		5.776.063,43	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.707.265,85		1.628.313,41	
davon für Altersversorgung: EUR 391.790,80 (Vj. TEUR 380)				
		7.726.219,87		7.404.376,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		498.787,44		568.437,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.401.191,73		1.386.483,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.112,71		10.765,05	
Finanzergebnis		**-4.112,71**		**-10.765,05**
9. Ergebnis nach Steuern		**339.884,66**		**315.228,35**
10. Sonstige Steuern		8.817,98		8.892,98
11. Jahresgewinn		**331.066,68**		**306.335,37**

	2021	Vorjahr
	EUR	EUR
Behandlung des Jahresergebnisses	**331.066,68**	**306.335,37**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	-100.000,00	-100.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-231.066,68	-206.335,37
e) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
f) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00	0,00
	0,00	0,00



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2023

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 1

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB) 4

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 5

1. Umsatzerlöse 5

2. Bestandsveränderungen 6

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 6

4. Sonstige betriebliche Erträge 6

5. Materialaufwand 7

6. Personalaufwand 9

7. Abschreibungen 9

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9

9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 9

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10

12. Sonstige Steuern 10

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 10

Vermögensplan KSP 2023 – Einzahlungen 11

Vermögensplan KSP 2023 – Auszahlungen 12

..... 12

Finanzplan KSP 2023 13

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO) 15

Spartenrechnungen KSP 2023 16

Geplante Investitionen 17

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 festgestellt.

1. Es betragen

	EUR
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	27.636.206
die Aufwendungen	27.473.730
das Jahresergebnis	162.476
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	680.975
die Auszahlungen	680.975

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 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	16.886.555	18.692.450	19.036.197	27.610.506
2. Bestandsveränderungen	--		--	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.856	5.604	7.000	7.000
4. sonstige betriebliche Erträge	223.894	198.441	22.900	18.700
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-235.204	-305.967	-184.500	-272.205
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-7.193.075	-8.620.335	-8.546.986	-16.813.795
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.776.063	-6.018.954	-6.643.400	-6.563.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.679.344	-1.762.727	-1.961.150	-1.939.400
Altersversorgung und für Unterstützung				
7. Abschreibungen	-568.438	-498.787	-548.607	-518.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.335.188	-1.345.728	-1.125.940	-1.350.530
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.765	-4.113	-12.000	-6.000
12. sonstige Steuern	-8.893	-8.818	-9.500	-9.600
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**306.335**	**331.066**	**34.014**	**162.475**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Erlösart	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
Umsatzerlöse	10.152.207	10.696.002	11.060.711	11.529.506
neutrale Umsatzerlöse	6.734.348	7.996.448	7.975.486	16.081.000
Summe Umsatzerlöse	***16.886.555***	***18.692.450***	***19.036.197***	***27.610.506***

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:

Konto	Erlösart	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern	254.756	252.780	260.000	265.000
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	74.253	77.445	50.000	80.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	12.152	9.000	11.000	9.500
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	23.270	27.119	20.000	30.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.876	4.876	5.000	5.000
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	500.000	500.000	500.000	400.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	16.498	18.977	16.050	19.000
400108	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI)	0	20	0	0
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	316.129	0	0	0
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	9.661	6.123	10.000	6.000
400300	Umsatzerlöse aus Garten-und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	2.476.405	0	0	0
400301	Notunterkünfte	80	0	25.100	0
400302	UE Bauhof/Grünfläche/Strassenrein.	0	5.117.549	5.100.000	5.510.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.892.499	0	0	0
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	149.711	105.442	112.500	110.000
400402	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP)	0	0	0	0
	Wird jetzt auf 486100 gebucht				
440500	Erlöse 19%	15.942	33.438	200	0
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	682.104	709.895	655.000	720.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	361.557	419.653	408.959	478.735
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte...)	3.345.598	3.393.826	3.866.402	3.876.771
433700	Erlöse aus Leistungen nach §13b	0	5.120	2.000	2.000
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	16.088	13.440	15.000	17.000
440311	Umsatzerlöse sonst. Lieferungen und Leistungen (19%)	628	1.299	3.500	500
	Summe	**10.152.207**	**10.696.002**	**11.060.711**	**11.529.506**

Die Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil haben sich um 100 T€ aufgrund von Einsparungen reduziert.

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).

Die neutralen Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Erlösart	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	2.748.403	3.646.251	2.916.786	6.506.700
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	3.985.945	4.350.197	5.058.700	9.574.300
	Summe	***6.734.348***	***7.996.448***	***7.975.486***	***16.081.000***

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für bauliche Maßnahmen (ohne investive/aktivierungspflichtige Maßnahmen) an den städt. Gebäuden der allgemeinen Unterhaltung.

Das Konto 400410 beinhaltet die Weiterberechnung der Betriebskosten an den städtischen Gebäuden.

Die gestiegenen Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten wird auf Seite 8 näher erläutert.

2. Bestandsveränderungen

IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR

Bestandsveränderungen fallen absehbar nicht an.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
2.856	5.604	7.000	7.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. Sonstige betriebliche Erträge

IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
223.894	198.441	22.900	18.700

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 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
235.204	305.967	184.500	272.205

Hierbei handelt es sich u. a. um Pflanzen, Ersatzteile und Streugut.

5. b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen

Konto	Kostenart	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
5901 00	sonstige Kosten Friedhofswesen	12.420	9.164	16.000	11.000
5901 01	Entsorgung Friedhof	29.333	22.569	35.000	25.000
5902 00	sonst. Kosten geb.pfl. Straßenreinigung	10.159	13.928	15.000	15.000
5902 01	Entsorgung geb.pfl. Straßenreinigung	16.631	43.693	25.000	50.000
5903 00	sonstige Kosten Garten- und Landschaft	54.737	99.255	120.000	170.000
5903 01	Entsorgung Landschaft und Gartenpfl.	68.416	78.369	60.000	87.000
5903 02	Sanierung Denkmäler	0	6.659	7.000	7.000
5903 03	Baumschneidearbeiten(Baumkontrolle)	239.653	308.759	159.000	279.000
5903 10	Fremdleistungen für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	52.545	61.382	55.000	65.000
5903 11	sonstige Kosten Infrastruktur Bauhof	33.400	53.309	45.500	55.000
5903 20	Entsorgung Infrastruktur	2.930	43	4.000	1.000
5903 21	sonstige Kosten Bauhof	28.781	16.165	30.000	40.000
5905 90	Sonstige Weiterbelastungen Dritte	22.577	33.323	0	0
	Summe	**571.582**	**746.618**	**571.500**	**805.000**

Im Bereich der sonstigen Kosten Garten- und Landschaftsbau (Konto 590300) sind zusätzlich 30 T€ für Wiesenmahd und 90 T€ für die externe Pflege des Rosengartens eingeplant.

Aufgrund der Energiekrise sind auch gestiegene Entsorgungskosten (Konto 590301) zu verzeichnen.

Neutrale Aufwendungen

Konto	Kostenart	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
5904 00	Kosten der Wasserversorgung	94.540	81.616	102.200	109.460
5904 01	Kosten der Entwässerung	87.357	52.278	101.500	91.995
5904 02	Kosten der Beheizung	959.748	1.051.117	1.045.200	2.077.510
5904 03	Kosten der Warmwasserversorgung	936	119	1.000	1.500
5904 04	Kosten für Aufzugsanlagen	3.385	3.468	3.700	3.550
5904 05	Kosten für Winterdienst		1.166	20.000	20.000
5904 06	Kosten der Müllabfuhr	125.321	160.882	176.400	163.500
5904 07	Kosten der Hausreinigung	953.745	1.135.866	1.134.500	2.039.600
5904 08	Kosten der Ungezieferbekämpfung	6.500	10.703	8.400	12.535
5904 09	Kosten der Gartenpflege	53.824	72.956	110.200	117.400
5904 11	Kosten für Beleuchtung / Strom	557.594	544.001	737.900	3.154.500
5904 12	Kosten für Schornsteinreinigung	4.669	3.284	5.600	5.045
5904 13	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	120.434	117.916	159.100	135.200
5904 14	Kosten für fremde Hauswartleistungen	59.279	688	800	0
5904 15	Miete Container	0	0	0	840.000
5904 18	Kosten für Reinigungsmittel		56.633	57.900	72.205
5904 20	andere Betriebskosten (Wartungen, E-Check)	286.206	337.758	884.300	396.900
5904 19	Kosten Niederschlagswasser	87.401	77.744	98.000	110.100
5904 29	Baumpflege	88.178	87.355	132.000	148.300
5904 30	Wohngeld	71.669	70.337	72.000	75.000
5904 31	Corona Kosten Reinigung 01.01.-30.06.2022	366.662	484.797	208.000	0
	Betriebskosten städt. Gebäude	***3.927.448***	***4.350.686***	***5.058.700***	***9.574.300***
div. Ktn.	bauliche Maßnahmen - städt. Geb.	2.636.170	3.523.031	2.916.786	6.506.700
	Gesamtsumme neutrale Aufwendungen	***6.563.618***	***7.873.717***	***7.975.486***	***16.081.000***

Der Anstieg der Betriebskosten von Plan 2022 zu Plan 2023 in Höhe von 4,7 Mio.€ resultiert unter anderem aus:

- ⇨ Gestiegene Kosten der Beheizung (Konto 5900402) und Kosten für Beleuchtung/Strom (Konto 590411) auf Grund der Energiekrise und den sich daraus ergebenden Steigerungen in Höhe von 3,4 Mio.€.

- ⇨ Gestiegene Kosten der Hausreinigung (Konto 590407) in Höhe von 0,9 Mio.€ resultieren unter anderem aus Renteneintritten von Mitarbeitern (Ausschreibung an Fremdfirmen), zusätzlichen Containern, Neubauten (GuGS und GST mit zusätzlichen Flächen) und durch gestiegene Lohnkosten

- ⇨ Miete für Container (Konto 590415) in Höhe von 0,8 Mio.€. Diese Position wurde von der Stadt wieder zurück an den KSP gegeben.

- ⇨ Dagegen stehen Einsparungen in Höhe von 0,4 Mio.€ im Bereich der anderen Betriebskosten.

Die Kostensteigerung bei den baulichen Maßnahmen lassen sich erklären durch Brandschutzmaßnahmen sowie größere Einzelmaßnahmen im Bereich der Mischwasserentflechtung, Erneuerung der Trinkwasserleitungen und weitere energetische Maßnahmen.

6. Personalaufwand

Art	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2022 EUR
Besoldung, Löhne und Gehälter	5.776.063	6.018.954	6.643.400	6.563.700
soziale Abgaben, sonstige Kosten z.B. Arbeistkleidung	1.679.344	1.762.727	1.961.150	1.939.400
Summe	***7.455.407***	***7.781.681***	***8.604.550***	***8.503.100***

Dieser Posten beinhaltet die Personalaufwendungen für die KSP-Mitarbeiter.

7. Abschreibungen

IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
568.438	498.787	548.607	518.500

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear über die Nutzungsdauer.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kostenart	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
Betriebskosten	113.925	114.793	108.300	187.700
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	87.415	68.615	90.100	60.000
Fremdreparaturen Fahrzeuge	237.221	236.445	231.500	255.000
Kfz-Versicherungen	38.085	64.377	49.500	69.700
Kfz-Leasing	16.348	16.869	43.000	39.000
Kraftstoffe	94.715	124.996	122.200	186.200
Werkzeuge und Kleingeräte	9.044	7.807	15.900	16.600
Prüfungs-, Berater- und Gutachterkosten	14.515	52.660	45.000	33.000
Instandhaltung Betriebsgelände	64.324	71.631	18.600	42.500
Mieten und Pachten	5.153	5.390	5.500	5.500
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	53.473	52.439	49.800	59.630
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.a.	9.835	11.384	16.550	13.950
Mieten für Drucker und Kopierer	13.819	14.199	12.900	15.900
Kosten für Fremdpersonal	150.047	59.756	65.000	6.300
EDV - Kosten	172.351	141.733	141.500	164.300
Versicherung für KSP	15.250	15.059	17.600	17.500
Sonstige Kosten	239.667	287.573	92.990	177.750
Summe	***1.335.187***	***1.345.726***	***1.125.940***	***1.350.530***

9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

entfällt

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

entfällt

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
10.765	4.113	12.000	6.000

Die Zinsaufwendungen betreffen den Kontokorrentkredit gegenüber der Sparkasse Südholstein und das Darlehen gegenüber der Investitionsbank.

12. Sonstige Steuern

IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
8.893	8.818	9.500	9.600

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
306.335	331.067	34.014	162.475

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan KSP 2023 – Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz 2023 in Euro	 2022 in Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
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
7	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
8	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
9	Abschreibungen	518.500	548.607	498.787	gemäß Anlagenbuchhaltung
10	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	4	entfällt / nicht geplant
11	Kredit	0	0	0	Kreditaufnahme
12	Sonstige Einzahlungen	162.475	34.014	231.067	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
13	Kontokorentkonto / Einzahlungen	0	0	327.720	Von der IBSH zur Verfügung gestellter Betrag für Auszahlungen
	Summe	**680.975**	**582.621**	**1.057.578**	

Vermögensplan KSP 2023 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz Auszahlungen 2023 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 in EUR	Auszahlungen 2022 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 in EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	3.000	-	2.500	0	3.000	
	- Friedhof	25.000	-	23.500	46.446	25.000	
	- Bauhof	346.000	-	144.050	684.325	346.000	
	- Grünflächen	102.000		160.500	118.867	102.000	
	- Gebäudemanagement	62.500		45.000	9.714	62.500	
	- Verwaltung	28.000	-	76.600	62.167	28.000	
7	Tilgung von Krediten	110.730	-	121.560	136.059	110.730	
8	Sonstige Auszahlungen	3.745	-	8.911	0	3.745	
	Summe	**680.975**	**0**	**582.621**	**1.057.578**	**680.975**	

Es hat in dem Bereich Investitionen einen Übertrag von 2020 auf 2021 in Höhe von 827.189 € gegeben.

Finanzplan KSP 2023

Einzahlungen		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	549	518	518	518	518
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	34	162	140	140	140
		583	**680**	**658**	**658**	**658**

Auszahlungen		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	3	3	3	3	3
	- Friedhof	23	25	25	25	25
	- Bauhof	144	346	326	326	326
	- Grünflächen	161	102	102	102	102
	- Gebäudemanagement	44	62	62	62	62
	- Verwaltung	77	28	28	28	28
7	Tilgung von Krediten	122	110	110	110	110
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindlichkeiten)	9	4	2	2	2
		583	**680**	**658**	**658**	**658**

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)

B	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	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 2023

Bezeichnung lang	Verwaltung allg. Plan 2023	Friedhof Plan 2023	Straßenreinigung Plan 2023	Bauhof Plan 2023	Grünflächen Plan 2023	GM Plan 2023	Gesamt Plan 2023
Umsatzerlöse	284.206	825.500	636.000	2.514.764	3.392.265	19.957.771	**27.610.505**
aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	2.000	0	0	**7.000**
sonstige betriebliche Erträge	0	13.700	0	5.000	0	0	**18.700**
Materialaufwand/Wareneinkauf/Leistung	0	51.000	115.000	263.000	576.000	16.081.000	**17.086.000**
Rohertrag	**284.206**	**793.200**	**521.000**	**2.258.764**	**2.816.265**	**3.876.771**	**10.550.205**
Personalaufwand	443.300	444.800	249.771	1.195.329	1.632.600	2.597.900	**6.563.700**
soziale Abgaben	148.600	127.000	61.800	386.300	475.900	739.800	**1.939.400**
Abschreibungen	99.700	33.600	43.100	160.400	130.500	51.200	**518.500**
sonstige betriebliche Aufw.	543.350	106.550	116.800	255.430	224.600	103.800	**1.350.530**
Gesamtaufwendungen	**1.234.950**	**711.950**	**471.471**	**1.997.459**	**2.463.600**	**3.492.700**	**10.372.130**
Ergebnis	-950.744	81.250	49.529	261.305	352.665	384.071	**178.075**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	**0**
Finanzaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	**6.000**
Finanzergebnis							**0**
KfZ-Steuer	100	500	0	3.500	4.000	1.500	**9.600**
Verteilung Verwaltung	956.844	-73.930	-48.560	-210.529	-262.491	-361.335	**0**
Spartenergebnis	**0**	**6.820**	**969**	**47.276**	**86.174**	**21.235**	**162.475**

Geplante Investitionen

Abteilung	Maßnahme	Kürzungen	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	Anschaffung Drei-Seiten-Kippers	6.000	erleichtert das Be- und Entladen von Mobiliar	
Bauhof	Anschaffung Schneeschild für den LKW PI-2006	25.000	Neuanschaffung	
Bauhof	Anschaffung Schneeschild für den LKW PI-KS 7010	25.000	Neuanschaffung	
Bauhof	Anschaffung Mehrzweckgeräteträger	251.200	Ersatzbeschaffung für den bereits abgeschriebenen Hansa PI-SP 23	2008
Bauhof	Anschaffung Hardware (Smartphons,Rechner,Monitore)	5.000	Anschaffung Smartphones,Hardware	
Bauhof	Anschaffung Sofware Spielplatzkataster	8.000		
Bauhof	Lizenzen	9.800	Lizenzen (MS,Serverlizenzen) & Spielplatzkataster	
Bauhof	GWG bis 800,-€	13.000	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones,Hardware	
Bauhof	Staukiste für den PI-KS 7071	1.000	Staukiste wird gebraucht für die Steinsetzer	
Bauhof	Anschaffung Werkzeugkoffer für die Bremsenrückstellung	2.000		
Summe Gesamt Bauhof		**346.000**		
Strassenreinigung	GWG bis 800,-€	3.000	Anschaffung div. Werkzeuge	
Summe Gesamt Straßenreinigung		**3.000**		
Grünflächen	LKW Piaggio Ersatz für PI-KS 2300	25.000	Ersatz für Iseki PI-KS 2300 Unterhaltung Waldungen	2010
Grünflächen	Laubaufnehmer Ersatz für Kalinke	35.000	Ersatz für Kalinke Laubaufnehmer	2014
Grünflächen	Schlegelmäher für den Egholm Mäher	7.500	Anbaugerät für den Egholm Mäher aus 2022	
Grünflächen	Ladeschrank für Akkus gemäß BG Vorschriften	6.000		
Grünflächen	Software	2.000	Lizenz für ARES	
Grünflächen	Lizenzen	4.000	Lizenzen (MS & Serverlizenzen)	
Grünflächen	Anschaffung Hardware (Smartphons,Rechner,Monitore)	3.000	Anschaffung Smartphones,Hardware	
Grünflächen	Kleingeräte ab 800,00 €	11.000	Anschaffung div. Werkzeuge	
Grünflächen	GWG bis 800,00€	8.500	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones,Hardware	
Summe Gesamt Grünflächen		**102.000**		
Friedhof	Zentraler Gedenkstein für neue Grabfelder	8.000	für neu anzugelegende Grabfelder	
Friedhof	Pflanzen, Wegebaumaterial etc. für neue Grabfelder	8.000	für neu anzugelegende Grabfelder	
Friedhof	Lizenzen	3.400	Lizenzen (MS & Serverlizenzen) & Winfried	
Friedhof	Werkzeuge und Kleingeräte bis 800€	5.600	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	
Summe gesamt Friedhof		**25.000**		
Gebäudemanagement	Anschaffung Hardware (Smartphons,Rechner,Monitore)	8.000	Smartphone, Rechnner, Monitore	
Gebäudemanagement	Anschaffung von 2 Schneefräsen für KiTa & HLS (Einzelpreis 2500,-)	5.000	Kita RKS verfügt über keinerlei technisches Gerät für den Schneedienst; Fräse	
Gebäudemanagement	GWG bis 800,-€	17.500	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	
Gebäudemanagement	Lizenzen	22.000	Lizenzen (MS & Serverlizenzen)& AutoCAD	
Gebäudemanagement	Neuanschaffungen Software	10.000		
Summe gesamt Gebäudemanagement		**62.500**		
Verwaltung	DMS	14.000	Neuanschaffung DMS Programm	
Verwaltung	Lizenzen	7.000	Lizenzen (MS & Serverlizenzen)+ Adobe Version	
Verwaltung	GWG bis 800,-€	7.000	Waschmaschine,Iphone´s,Reinigungswagen, Büromöbel div.Kleingeräte	
Summe gesamt Verwaltung		**28.000**		
	Summe	**566.500**		

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Wirtschaftsplan 2023

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021 / Abwasserbetrieb Pinneberg

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 01.01.2021 €	+ Zugang (Z) / - Abgang (A) Umbuchungen (U) €		Stand 31.12.2021 €	Abschreibungen Stand 01.01.2021 €	+ Zugang (Z) / - Abgang (A) Umbuchungen (U) €		Stand 31.12.2021 €	Restbuchwert 31.12.2021 €	Restbuchwert Vorjahr €	Kennzahlen Druchschnttl. Abschr.satz %	Durchschnittl. RBW %
	Abwasserbetrieb Pinneberg Gesamt												
I.	Immaterielle Vermögensgegen- stände												
	Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	786.448,81	1.761,20 0,00 0,00	Z A U	788.210,01	534.110,81	37.577,20 0,00 0,00	Z A U	571.688,01	216.522,00	252.338,00	4,8	27,5
		786.448,81	1.761,20 0,00 0,00	Z A U	788.210,01	534.110,81	37.577,20 0,00 0,00	Z A U	571.688,01	216.522,00	252.338,00	4,8	27,5
II.	Sachanlagen												
	1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.119.337,72	38.561,61 0,00 0,00	Z A U	2.157.899,33	557.169,98	36.174,61 0,00 0,00	Z A U	593.344,59	1.564.554,74	1.562.167,74	1,7	72,5
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.961,73	0,00	Z	35.961,73	0,00	0,00	Z	0,00	35.961,73	35.961,73	0,0	100,0
	3. Abwassersammlungsanlagen	111.360.023,71	4.305.141,34 -333.614,90 98.003,27	Z A U	115.429.553,42	41.704.780,24	2.048.027,61 -333.614,90 0,00	Z A U	43.419.192,95	72.010.360,47	69.655.243,47	1,8	62,4
	4. Lichtwellenleiteranlagen	12.706.659,13	308.859,39 -76.839,35 0,00	Z A U	12.938.679,17	1.995.579,13	371.947,39 -7.712,35 0,00	Z A U	2.359.814,17	10.578.865,00	10.711.080,00	2,9	81,8
	5. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	785.568,84	37.279,48 0,00 0,00 3.688,18	Z A U *	822.848,32	524.463,84	56.997,48 0,00 0,00 3.688,18	Z A U *	581.461,32	241.387,00	261.105,00	6,9	29,3
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.130,57	168.295,65 0,00 -98.003,27	Z A U	294.422,95	0,00	0,00 0,00 0,00	Z A U	0,00	294.422,95	224.130,57	0,0	100,0
		127.231.681,70	4.858.137,47 -410.454,25 0,00 3.688,18	Z A U *	131.679.364,92	44.781.993,19	2.513.147,09 -341.327,25 0,00 3.688,18	Z A U *	46.953.813,03	84.725.551,89	82.449.688,51	1,9	64,3
III.	Finanzanlagen												
	Beteiligungen	114.387,60	0,00		114.387,60	0,00	0,00		0,00	114.387,60	114.387,60	0,0	100,0
	Gesamt	128.132.518,11	4.859.898,67 -410.454,25 0,00 3.688,18	Z A U *	132.581.962,53	45.316.104,00	2.550.724,29 -341.327,25 0,00 3.688,18	Z A U *	47.525.501,04	85.056.461,49	82.816.414,11	1,9	64,2

*GWG = Geringwertige Wirtschaftsgüter

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 01.01.2021 €	+ Zugang (Z) / - Abgang (A) Umbuchungen (U) €		Stand 31.12.2021 €	Abschreibungen Stand 01.01.2021 €	+ Zugang (Z) / - Abgang (A) Umbuchungen (U) €		Stand 31.12.2021 €	Restbuchwert 31.12.2021 €	Restbuchwert Vorjahr €	Kennzahlen Druchschnttl. Abschr.satz %	Durchschnittl. RBW %
	Abwassersparte												
I.	Immaterielle Vermögensgegen- stände												
	Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	752.850,46	1.761,20 0,00 0,00	Z A U	754.611,66	500.512,46	37.577,20 0,00 0,00	Z A U	538.089,66	216.522,00	252.338,00	5,0	28,7
		752.850,46	1.761,20 0,00 0,00	Z A U	754.611,66	500.512,46	37.577,20 0,00 0,00	Z A U	538.089,66	216.522,00	252.338,00	5,0	28,7
II.	Sachanlagen												
	1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.385.966,99	38.561,61 0,00 0,00	Z A U	1.424.528,60	401.933,25	13.715,61 0,00 0,00	Z A U	415.648,86	1.008.879,74	984.033,74	1,0	70,8
	2. Abwassersammlungsanlagen	111.360.023,71	4.305.141,34 -333.614,90 98.003,27	Z A U	115.429.553,42	41.704.780,24	2.048.027,61 -333.614,90 0,00	Z A U	43.419.192,95	72.010.360,47	69.655.243,47	1,8	62,4
	3. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	785.568,84	37.279,48 0,00 0,00 3.688,18	Z A U *	822.848,32	524.463,84	56.997,48 0,00 0,00 3.688,18	Z A U *	581.461,32	241.387,00	261.105,00	6,9	29,3
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.130,57	127.220,76 0,00 -98.003,27	Z A U	253.348,06	0,00	0,00 0,00 0,00	Z A U	0,00	253.348,06	224.130,57	0,0	100,0
		113.755.690,11	4.508.203,19 -333.614,90 0,00 3.688,18	Z A U *	117.930.278,40	42.631.177,33	2.118.740,70 -333.614,90 0,00 3.688,18	Z A U *	44.416.303,13	73.513.975,27	71.124.512,78	1,8	62,3
III.	Finanzanlagen												
	Beteiligungen	114.387,60	0,00		114.387,60	0,00	0,00		0,00	114.387,60	114.387,60	0,0	100,0
	Gesamt	114.622.928,17	4.509.964,39 -333.614,90 0,00 3.688,18	Z A U *	118.802.965,84	43.131.689,79	2.156.317,90 -333.614,90 0,00 3.688,18	Z A U *	44.954.392,79	73.844.884,87	71.491.238,38	1,8	62,2

*GWG = Geringwertige Wirtschaftsgüter

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 01.01.2021 €	+ Zugang (Z) / - Abgang (A) Umbuchungen (U) €		Stand 31.12.2021 €	Abschreibungen Stand 01.01.2021 €	+ Zugang (Z) / - Abgang (A) Umbuchungen (U) €		Stand 31.12.2021 €	Restbuchwert 31.12.2021 €	Restbuchwert Vorjahr €	Kennzahlen Druchschnttl. Abschr.satz %	Durchschnittl. RBW %
	Lichtwellenleiter-Sparte												
I.	Immaterielle Vermögensgegen- stände												
	Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.598,35	0,00 0,00 0,00	Z A U	33.598,35	33.598,35	0,00 	Z A U	33.598,35	0,00	0,00	0,0	0,0
		33.598,35	0,00 0,00 0,00	Z A U	33.598,35	33.598,35	0,00 0,00 0,00	Z A U	33.598,35	0,00	0,00	0,0	0,0
II.	Sachanlagen												
	1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	733.370,73	0,00 0,00 0,00	Z A U	733.370,73	155.236,73	22.459,00 0,00 0,00	Z A U	177.695,73	555.675,00	578.134,00	3,1	75,8
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.961,73	0,00 0,00 0,00	Z A U	35.961,73	0,00	0,00 0,00 0,00	Z A U	0,00	35.961,73	35.961,73	0,0	100,0
	3. Lichtwellenleiteranlagen	12.706.659,13	308.859,39 -76.839,35 0,00	Z A U	12.938.679,17	1.995.579,13	371.947,39 -7.712,35 0,00	Z A U	2.359.814,17	10.578.865,00	10.711.080,00	2,9	81,8
	4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	41.074,89 0,00 0,00	Z A U	41.074,89	0,00	0,00 0,00 0,00	Z A U	0,00	41.074,89	0,00	0,0	100,0
		13.475.991,59	349.934,28 -76.839,35 0,00	Z A U	13.749.086,52	2.150.815,86	394.406,39 -7.712,35 0,00 0,00	Z A U *	2.537.509,90	11.211.576,62	11.325.175,73	2,9	81,5
III.	Finanzanlagen												
	Beteiligungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Gesamt	13.509.589,94	349.934,28 -76.839,35 0,00	Z A U	13.782.684,87	2.184.414,21	394.406,39 -7.712,35 0,00 0,00	Z A U *	2.571.108,25	11.211.576,62	11.325.175,73	2,9	81,3

*GWG = Geringwertige Wirtschaftsgüter

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 EigVO S-H
für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar 2021 bis
zum 31. Dezember 2021

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsübersicht 2021

Aufwendungen nach Bereichen - nach Aufwandsarten	**Betrag insgesamt**	Abwasserbetrieb	Lichtwellenleiter
EUR	**EUR**	EUR	EUR
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	**4.445.175,16**	4.367.261,89	77.913,27
b) Bezug von anderen Betriebszweigen	**0,00**	0,00	0,00
2. Entgelte	**0,00**	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	**0,00**	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	**0,00**	0,00	0,00
5. Abschreibungen	**2.554.412,47**	2.160.006,08	394.406,39
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**979.486,80**	704.945,12	274.541,68
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	**851,00**	851,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	**0,00**	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	**1.259.075,37**	1.225.095,55	33.979,82
10. Summe 1. - 9.	**9.239.000,80**	8.458.159,64	780.841,16
11. Umlage			
+ Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00
12. Summe 10. - 11.	**9.239.000,80**	8.458.159,64	780.841,16
13. Betriebserträge			
a) Umsatzerlöse	**9.768.221,42**	9.003.560,55	764.660,87
b) Andere aktivierte Eigenleistungen	**17.519,28**	0,00	17.519,28
c) Sonstige betriebliche Erträge	**23.983,26**	23.183,26	800,00
d) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	**0,00**	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	**9.809.723,96**	9.026.743,81	782.980,15
15. Betriebsergebnis	**570.723,16**	568.584,17	2.138,99
16. Finanzerträge	**275.703,82**	275.703,82	0,00
17. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	**609.115,61**	609.115,61	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**2.138,99**	0,00	2.138,99
19. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	**235.172,38**	235.172,38	0,00

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**10.606 T€**
davon LWL-Sparte **(815 T€)**	
die Aufwendungen	**10.371 T€**
davon LWL-Sparte **(815 T€)**	
der Jahresgewinn	**235 T€**

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	**8.332 T€**
davon LWL-Sparte **(983€)**	
die Ausgaben	**8.332 T€**
davon LWL-Sparte **(983€)**	

0. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite (2023) für Investitionen,	**4.304 T€**
	davon LWL-Sparte	**144 T€**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 T€**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.500 T€**

Pinneberg, 01. November 2022

(Behler)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2023 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 2023 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **235 T€** zu rechnen

Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Unterschied
T€	T€	T€
235	236	-1

3. Investitionen

In den **5.994 T€** geplanten Investitionen im Abwasserbetrieb Pinneberg sind noch Baumaßnahmen in Höhe von **578 T€** für den Bereich Lichtwellenleiter-Netz.

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2023 beträgt rd. **56 °A** (VJ: 55 %) **mit Sonderposten** (Sonderposten = empfangene Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen) des Abwasserbetriebes inklusive Lichtwellenleiter-Sparte.

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapital-verzinsung von **235 T€)** in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneber **Erfolgsübersichtsplan**

Aufwendungen nach Bereichen - nach Aufwandsarten	Plan 2023			Plan 2022			IST 2021		
	insgesamt	Abwasser-betrieb	Lichtwellen-leiter	**Betrag insgesamt**	Abwasser-betrieb	Lichtwellen-leiter	**Betrag insgesamt**	Abwasser-betrieb	Lichtwellen-leiter
EUR	**EUR**	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	+	EUR	EUR
1. Materialaufwand									
Aufwendungen für RHB	**251.300,00**	251.300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**165.743,39**	165.743,39	0,00
Aufwendungen für bez. Leistungen	**4.954.052,14**	4.870.052,14	84.000,00	**4.133.000,00**	4.085.000,00	48.000,00	**4.279.431,77**	4.201.518,50	77.913,27
a) Bezug von Fremden	**5.205.352,14**	5.121.352,14	84.000,00	**4.133.000,00**	4.085.000,00	48.000,00	**4.445.175,16**	4.367.261,89	77.913,27
b) Bezug von anderen Betriebszweigen	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2. Entgelte	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5. Abschreibungen	**2.604.451,53**	2.194.757,01	409.694,52	**2.568.000,00**	2.155.000,00	413.000,00	**2.554.412,47**	2.160.006,08	394.406,39
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**964.272,79**	680.048,95	284.223,84	**1.020.000,00**	720.000,00	300.000,00	**979.486,80**	704.945,12	274.541,68
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	**850,00**	850,00	0,00	**850,00**	850,00	0,00	**851,00**	851,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	**1.259.330,00**	1.224.330,00	35.000,00	**1.163.000,00**	1.131.000,00	32.000,00	**1.259.075,37**	1.225.095,55	33.979,82
10. Summe 1. - 9.	**10.034.256,46**	9.221.338,10	812.918,37	**8.884.850,00**	8.091.850,00	793.000,00	**9.239.000,80**	8.458.159,64	780.841,16
11. Umlage									
+ Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der anderen Aufwandsbereiche +									
Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13. Aufwendugen 1 - 12	**10.034.256,46**	9.221.338,10	812.918,37	**8.884.850,00**	8.091.850,00	793.000,00	**9.239.000,80**	8.458.159,64	780.841,16
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung									
- Umsatzerlöse	**10.576.032,75**	9.791.114,38	784.918,36	**9.380.000,00**	8.597.000,00	783.000,00	**9.768.221,42**	9.003.560,55	764.660,87
- Andere aktivierte Eigenleistungen	**10.000,00**	0,00	10.000,00	**13.000,00**	0,00	13.000,00	**17.519,28**	0,00	17.519,28
- Sonstige betriebliche Erträge	**20.000,00**	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	0,00	**23.983,26**	23.183,26	800,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	**10.606.032,75**	9.791.114,38	814.918,36	**9.393.000,00**	8.597.000,00	796.000,00	**9.809.723,96**	9.026.743,81	782.980,15
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**571.776,28**	569.776,29	2.000,00	**508.150,00**	505.150,00	3.000,00	**570.723,16**	568.584,17	2.138,99
17. Finanzerträge	**284.000,00**	284.000,00	0,00	**285.000,00**	285.000,00	0,00	**275.703,82**	275.703,82	0,00
18. Veränderungen des Sonderpostens mit Rücklageanteil	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**2.000,00**	0,00	2.000,00	**3.000,00**	0,00	3.000,00	**2.138,99**	0,00	2.138,99
20. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	**618.799,55**	618.799,55	0,00	**554.000,00**	554.000,00	0,00	**609.115,61**	609.115,61	0,00
21. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	**234.976,74**	234.976,74	0,00	**236.150,00**	236.150,00	0,00	**235.172,38**	235.172,38 .	0,00

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2023
inklusive LWL-Sparte

	Erfolgsplan 2023			Erfolgsplan 2022			Erfolgsrechnung 2021		
	LWL-Sparte T€	Abwasser T€	Gesamt T€	LWL-Sparte T€	Abwasser T€	Gesamt T€	LWL-Sparte T€	Abwasser T€	Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	805	9.791		783	8.597		765	9.004	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3. andere aktivierte Eigenleistungen	10			13			18		
4. sonstige betriebliche Erträge		0					1	23	
Betriebserträge gesamt	**815**	**9.791**	**10.606**	**796**	**8.597**	**9.393**	**783**	**9.027**	**9.810**
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware		251			133			166	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84	4.870		48	3.953		78	4.202	
Materialaufwand gesamt	**84**	**5.121**	**5.205**	**48**	**4.085**	**4.133**	**78**	**4.367**	**4.445**
Rohertrag	**731**	**4.670**	**5.401**	**748**	**4.511**	**5.259**	**705**	**4.659**	**5.365**
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter									
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
davon für Altersversorgung									
7. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410	2.195		413	2.155		394	2.160	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten									
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	35	1.843		32	1.686		34	1.834	
Betriebsaufwendungen gesamt	**445**	**4.038**	**4.483**	**445**	**3.840**	**4.285**	**428**	**3.994**	**4.423**
9. Erträge aus Beteiligungen									
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284	396		300	435		275	429	
Finanzergebnis	**284**	**396**	**680**	**300**	**435**	**735**	**275**	**429**	**704**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**238**			**239**			**238**
15. außerordentliche Erträge									
16. außerordentliche Aufwendungen									
17. außerordentliches Ergebnis									
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2			3			2		
19. sonstige Steuern		1	1		1	1		**1**	**1**
20. Eigenkapitalverzinsung	**0**	**235**	**235**	**0**	**236**	**236**	**0**	**235**	**235**

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 2023 **10.596 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2022 **9.380 T€.** bei angepassten Abwassergebühren.

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2023 (1.000)	2022 (1.000)	Veränderung m^2/m^3	%
Schmutzwasser (m^3)	2.080	2.050	+30	+1,44
Niederschlagswasser-flächen privat (m^2)	2.380	2.351	+29	+1,23

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.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und basiert auf den Anschaffungskosten der Anlagen.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen in dem Wirtschaftsplan 2023 von **1.718 T€** auf **1.878T€** (davon in 2023 **619 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2023 **Drucks.-Nr. Anlage 2 S 36/2022).** Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichung	*Planansatz 2023* LWL T€	Planansatz 2023 T€	Planansatz 2022 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 T€
1	Zuweisung		0	0	0
	davon LWL-Sparte	*0.*			
	aus allg.Deckungsmitteln des städtischen Haushalts	*0*	0	0	0
	öffentliche Zuschüsse	*0*	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	100	100	77
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	*0*	619	554 *	609 *
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	*0*	0	0	0
	sonstige Baukostenzuschüsse		40	40	105
7	Abschreibungen		2.605	2.568	2.554
	davon LWL-Sparte	*410*			
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*145*	145	250	403
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr		0		
	davon LWL-Sparte	*0*			
10	Kreditaufnahme		4.304	3.408	3.320
	davon LWL-Sparte	*144*			
11	Sonstige Einnahmen		519	236	235
	davon LWL-Sparte	*284*			
	Gesamt	983	8.332	7.156	7.303

*Differenz aus kalkulatorischer und nominaler Abschreibung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL-Sparte

Ausgaben

Nr.	Bezeichung	*Planansatz 2023 LWL* T€	Planansatz 2023 konsolidiert T€	Planansatz 2022 konsolidiert T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 konsolidiert T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	*0*			0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	*0*			185
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*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*	*578*	5.994	5.135	4.860
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung POoling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung	*284*	284	100	275
8	Tilgung von Krediten *davon LWL-Sparte* (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	*0*	1.697	1.685	1.623
9	Aufbau Forderungen gegenüber der Stadt Pinneberg				0
10	Sonstige Ausgaben *davon LWL-Sparte*	*121*	357	236	360
	Gesamt	983	8.332	7.156	7.303

Erläuterung zum Vermögensplan 2023

Einnahmen

Zu Nr. 3 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur kalkulatorischen Bewertungsrücklage.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen **(2.605 T€)** ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **410T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme aus dem Plan 2023 von **4.304 T€** (hiervon **144 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2023.

Zu Nr. 11- sonstige Einnahmen

Hier ist die Eigenkapitalverzinsung 2023 des Abwasserbetriebes enthalten.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2023 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **5.994 T€** geplant. **578 T€** für die LWL- Sparte (passive Strukturen) Planinvestitionen enthalten.

F i n a n z p l a n A b w a s s e r b e t r i e b P i n n e b e r g

für die Jahre 2022-2026

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€	2022	2023	2024	2025	2026
1 Zuweisung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon LWL-Sparte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	100	100			
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	554	619	628	638	647
4 Rückflüsse Darlehen					
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
sonstige Baukostenzuschüsse	40	40	40	40	40
7 Abschreibungen	2.568	2.605	2.654	2.659	2.652
davon LWL-Sparte	*413*	*410*	*421*	*435*	*453*
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	250	145	125	203	203
davon LWL-Sparte	*250*	*145*	*125*	*203*	*203*
11 Kredite	3.408	4.304	2.224	2.636	2.706
davon LWL-Sparte	*437*	*144*	*75*	*300*	*282*
12 Sonstige Einnahmen	236	519	512	512	518
davon LWL-Sparte	*0*	*284*	*288*	*297*	*303*
Summe	*1.100* 7.156	*983* 8.332	*909* 6.183	*1.234* 6.687	*1.240* 6.766

Ausgaben T€	2022	2023	2024	2025	2026
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-Abwasser	5.135	5.994	3.750	4.210	4.225
davon LWL-Sparte	*1.000*	*578*	*500*	*810*	*810*
7 Investitionen-LWL					
8 Tilgung von Krediten	'1.785	1.981	2.077	2.126	2.199
davon LWL-Sparte	*100*	*284*	*288*	*297*	*303*
9 Rückführung der Verbindlkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg					
10 Sonstige Ausgaben	236	357	356	351	342
davon LWL-Sparte	*0*	*121*	*121*	*127*	*127*
Summe	*1.100* 7.156	*983* 8.332	*909* 6.183	*1.234* 6.687	*1.240* 6.766

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	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen in T€						
1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.127	1.172	1.175	1.178	1.181
Ausgaben in T€						
1.	Auszahlung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	236	236	235	224	215

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in **T€** 2022	2023	2024	2025	2026
2022	250				
2023					
2024					
2025					
2026					

Bei den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **250 T€** handelt es sich um den Lichtwellenleiterausbau für Pinneberg Waldenau, dieser Betrag wurde per Beschluss am 30.09.21 per Nachtrag zum Haushalt 2021 nachgetragen.

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

3.408	4.304	2.224	2.636	2.706

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2023

ivestitionen Abwasserbetrieb (inkl. LWL)

Projekt	Kommentar	Vorfahr 2022 in T€	2023 in T€	2023 **SW** in T€	2023 NW in T€
bgeschlossene oder gestrichene Projekte Abwasser:					
I Plan 136 Neue FUZO zwischen Volksbanken und Parkhaus/Kunstmann		130			
lückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal		1.000			
;anierungsgebiet 1/2020		75			
ianierungsgebiet **2/2020**		**140**			
;anierungsgebiet Pinnaudamm u.a.		25			
:üstriner Straße 12 - NW-Liner		20			
lestehende Projekte Abwasser:					
l-Plan **119** Müssentwiete		700	1.500	700	800
:inzäunen RRBs		50	50		50
lausanschlüsse (wiederkehrend)		100	100	50	50
:analkataster Erstinspektion Schacht, Haltung und Hausanschlüsse		85	85	50	35
anierungsgebiet Bahnhofstraße	kann ggf. nach 2024 geschoben werden, da die Stadt vorauss. kein Geld für den Straßenbau haben wird	275	25	20	5
latumer Chaussee SW/NW		775	2.500	300	2.200
uhrparkinvestitionen Abwasser	•	110	650	325	325
lamm Neubau NW-Kanal		650			
iner div. Straßen					
IEUE PROJEKTE ABWASSER 2023 ff.:					
-Plan 99.Ossenpadd	**lt. Stadt Start in 2023, Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2024**		**100**	**50**	**50**
-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2023/24		200	100	100
eitere Sanierungsgebiete	2025 abhängig von Umsetzung B-Plan 99				
analbau div. Straßen					
,bwasserbetrieb Verwaltung					
.egenrückhaltebecken Emma-Bohnemann-Straße	Grundstückskauf		21		21
taugraben Groth Wisch/ Rellinger Str. .	Grundstückskauf		55		55
:egenrückhaltebecken An der Raa	Grundstückskauf		125		125
inlaufbauwerk Sickerbecken Eggerstedter Weg	Grundstückskauf		5		5
lesamt Abwasserbudget ohne LWL		**4.135**	**5.416**	**1.595**	**3.8211**
rojekte LWL-Netz					
WL-Netz (Trassen)		100	100		
-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)					
WL-Hausanschlüsse		450	300		
WL-Hausanschlüsse GeWoGe			78		
etzausbau Waldenau	Erster Bauabschnitt 2022 laut BC 250 T€ inkl. POP	410	100		
·esamt LWL-Netz		**960**		**578**	

esamtinvestitionen Abwasserbetrieb Pinneberg	**5.095**	**5.994**	

nvestitionsplanung nur Abwasser

Projekt	Kommentar	Vorjahr 2022 in T€	2023 in T€	2023 SW in T€	2023 NW in T€
abgeschlossene oder gestrichene Projekte Abwasser:					
3 Plan 136 Neue FUZO zwischen Volksbanken und Parkhaus/Kunstmann		130			
Zückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal		1.000			
Sanierungsgebiet 1/2020		75			
Sanierungsgebiet 2/2020		140			
Sanierungsgebiet Pinnaudamm u.a.		25			
(üstriner Straße 12 - NW-Liner		20			
3estehende Projekte Abwasser:					
3-Plan 119 Müssentwiete		700	1.500	700	800
Einzäunen RRBs		50	50		50
lausanschlüsse (wiederkehrend)		100	100	50	50
Zanalkataster Erstinspektion Schacht, Haltung und Hausanschlüsse		85	85	50	35
3anierungsgebiet Bahnhofstraße	kann ggf. nach 2024 geschoben werden, da die Stadt vorauss. kein Geld für den Straßenbau haben wird	275	25	20	5
)atumer Chaussee SW/NW		775	2.500	300	2.200
:uhrparkinvestitionen Abwasser		110	650	325	325
)amm Neubau NW-Kanal		650			
.iner div. Straßen					
JEUE PROJEKTE ABWASSER 2023 ff.:					
3-Plan 99 Ossenpadd	lt. Stadt Start in 2023, Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2024		100	50	50
3-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2023/24		200	100	100
ireitere Sanierungsgebiete	2025 abhängig von Umsetzung B-Plan 99				
:analbau div. Straßen					
▸ **bwasserbetrieb Verwaltung**					
Zegenrückhaltebecken Emma-Bohnemann-Straße	Grundstückskauf		21		21
;taugraben Groth Wisch/ Rellinger Str.	Grundstückskauf		55		55
Zegenrückhaltebecken An der Raa	Grundstückskauf			125	125
inlaufbauwerk Sickerbecken Eggerstedter Weg	Grundstückskauf		5		5
;esamt Abwasserbudget ohne LWL		**4.135**	**5.416**	**1.595**	**3.821**

Investitionsplan Abwasser-LWL 2023

• **Vorjahr**

Projekt	Kommentar	**2022 in T€**	**2023 in T€**
Projekte LWL-Netz			
LWL-Netz (Trassen)		100	100
A-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)			
LWL-Hausanschlüsse		450	300
LWL-Hausanschlüsse GeWoGe			78
Netzausbau Waldenau	Erster Bauabschnitt 2022 laut BC 250 T€ inkl. POP	410	100
Gesamt LWL-Netz		**960**	**5781**

nvestitionsplanung Abwasserbetrieb Pinneberg 2022-2026

Vorfahr

Projekt	Kommentar	2022 in T€	2023 in T€	2023 SW **in** T€	2023 NW in T€	2024 **in T€**	SW	NW	2025 in T€	SW	NW	2026 **in** T€	SW	NW
1bgeschlossene oder gestrichene Projekte Abwasser:														
1 Plan 136 **Neue** FUZO zwischen Volksbanken und Parkhaus/Kunstmann		130												
tückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal		1.000												
ianierungsgebiet 1/2020		75												
ianierungsgebiet 2/2020		140												
ianierungsgebiet Pinnaudamm u.a.		25												
üstriner Straße 12 - NW-Liner		20												
lestehende Projekte Abwasser:														
1-Plan 119 Müssentwiete		700	1.500	700	800	700	200	500						
:inzäunen RRBs lausanschlüsse		50	50		50	50		50						
(wiederkehrend)		100	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50
Zanalkataster Erstinspektion Schacht, Haltung und Hausanschlüsse		85	85	50	35	85	35	50	85	35	50	85	35	50
lanierungsgebiet Bahnhofstraße	kann ggf. nach 2024 geschoben werden, da die Stadt vorauss. kein Geld für den Straßenbau haben wird	275	25	20	5	800	500	300	400	250	150			
latumer Chaussee SW/NW		775	2.500	300	2.200	150	50	100						
'uhrparkinvestitionen Abwasser		110	650	325	325	- 40	20	20						
lamm Neubau NW-Kanal		650												
iner div. Straßen						1.000	500	500	400	200	200	500	250	250
IEUE PROJEKTE ABWASSER 2023 ff.:														
1-Plan 99 Ossenpadd	lt. Stadt Start in 2023, Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2024		100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50
1-Plan 150 Rehmenfeld	Schätzung 23 Mio - Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2023/24		200	100	100	100	50	50	100	50	50	100	50	50
/eitere Sanierungsgebiete	2025 abhängig von Umsetzung B-Plan 99					25	15	10	2.115	1.000	1.115	2.230	1.000	1.230
;analbau div. Straßen						100	50	50	100	50	50	300	150	150
bwasserbetrieb Verwaltung														
;egenrückhaltebecken Emma-Bohnemann-Straße	Grundstückskauf		21		21									
;taugraben Groth Wisch/ Rellinger Str.	Grundstückskauf		55		55									
legenrückhaltebecken An der Raa	Grundstückskauf		125		125									
:inlaufbauwerk Sickerbecken Eggerstedter Weg	Grundstückskauf		5			5								
lesamt Abwasserbudget ohne LWL		**4.135**	**5.416**	**1.595**	**3.821**	**3.250**	**1.520**	**1.730**	**3.400**	**1.685**	**1.715**	**3.415**	**1.585**	**1.8301**
'rojekte LWL-Netz														
WL-Netz (Trassen)		100	100			100			115				115	
POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)														
WL-Hausanschlüsse		450	300			300			345			345		
WL-Hausanschlüsse GeWoGe			78											
letzausbau Waldenau	Erster Bauabschnitt 2022 laut **BC** 250 T€ inkl. POP	**410**	100			100			350			350		
lesamt LWL-Netz		**960**	**578**			**500**			**810**			810		A
lesamtinvestitionen Abwasserbetrieb Pinneberg			**5.0951**			**3.750**		1	**4.210**			4.225		

nvestitionsplanung nur Abwasser 2022-2026

Projekt	Kommentar	2022 in T€	2023 in T€	2023 SW in T€	2023 NW in T€	2024 in T€	SW	NW	2025 in T€	SW	NW	2026 in T€	SW	NW
abgeschlossene oder gestrichene Projekte Abwasser:														
3 Plan 136 Neue FUZO zwischen Volksbanken und Parkhaus/Kunstmann		130												
Zückbau PW am Markt und Umverlegung Kanal		1.000												
Sanierungsgebiet 1/2020		75												
Sanierungsgebiet 2/2020		140												
Sanierungsgebiet Pinnaudamm u.a.		25												
(üstriner Straße 12 - NW-Liner		20												
lestehende **Projekte Abwasser:**														
1-Plan 119 Müssentwiete		700	1.500	700	800	700	200	500						
Einzäunen RRBs		50	50		50	50		50						
lausanschlüsse (wiederkehrend)		100	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50
Zanalkataster Erstinspektion Schacht, Haltung und Hausanschlüsse		85	85	50	35	85	35	50	85	35	50	85	35	50
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	kann ggf. nach 2024 geschoben werden, da die Stadt vorauss. kein Geld für den Straßenbau haben wird	275	25	20	5	800	500	300	400	250	150			
)atumer Chaussee SW/NW		775	2.500	300	2.200	150	50	100						
'uhrparkinvestitionen Abwasser		110	650	325	• 325	40	20	20						
)amm Neubau NW-Kanal		650												
.iner div. Straßen						1.000	500	500	400	200	200	500	250	250
IEUE PROJEKTE ABWASSER 2023 ff.:														
S-Plan 99 Ossenpadd	lt. Stadt Start in 2023, Umsetzung ungewiss, vsl. ab 2024		100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50
S-Plan 150 Rehmenfeld /eitere Sanierungsgebiete	Schätzung 23 Mio - Umsetzung	.	200	100	100	100	50	50	100	50	50	100	50	50
_____ ungewiss, vsl. ab 2023/24	2025 abhängig von Umsetzung B-Plan 99					25	15	10	2.115	1.000	1.115	2.230	1.000	1.230
;analbau div. Straßen						100	50	50	100	50	50	300	150	150
1.bwasserbetrieb Verwaltung														
tegenrückhaltebecken Emma-Bohnemann-Straße	Grundstückskauf		21		21									
Staugraben Groth Wisch/ Rellinger Str.	Grundstückskauf		55		55									
tegenrückhaltebecken An der Raa	Grundstückskauf		125		125									
:inlaufbauwerk Sickerbecken Eggerstedter Weg	Grundstückskauf		5		5									
Sesamt Abwasserbudget ohne **LWL**		**4.135**	5.416	1.595	3.821	3.250	1.520	1.730	3.400	1.685	1.715	3.415	1.585	1.830

nvestitionsplanung Abwasser LWL 2022-2026

Projekt	Kommentar	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
²rojekte LWL-Netz						
_WL-Netz (Trassen)		100	100	100	115	115
-POP (Gebäude Technikstandort Waldenau)						
_WL-Hausanschlüsse		450	300	300	345	345
_WL-Hausanschlüsse GeWoGe			78			
\letzausbau Waldenau	Erster Bauabschnitt 2022 laut BC 250 T€ inkl. POP	410	100	100	350	350
3esamt LWL-Netz		**960**	**578**	**500**	**810**	**8101**

STELLENPLAN

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2023

Der Abwasserbetrieb weist weiterhin keine eigenen Stellen aus. Die Betriebsführung erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiter der Stadtwerke Pinneberg GmbH.
Die Veränderung der Stellenanzahl resultiert aus der Korrektur der Planungsprämissen.

Gebührenvorkalkulation 2023 Abwasserbetrieb Pinneberg

Abwassermengen/Entwässerungsflächen und Darstellung kostendeckender Gebührensätze 2023

	Schmutzwasser-entsorgung zentral	Regenwasser-beseitigung private Flächen	Regenwasser-beseitigung öffentliche Flächen
	M³	m2	m2
Frischwassermengen(inkl. Rellingen) anteilig	2.080.000		
Versiegelte Flächen privat		2.379.784	
			1.282.596
Gebührensätze für Leistungsbereiche	**€/m³**	**€/m²**	**T€**
Zusatzgebühr laufendes Jahr	**3,00**	**0,77**	
Kostenerstattung von der Stadt Pinneberg			1.172

Erläuterung:

Die Regenwassergebühr wird von 0,72 €/m² um 0,05€/m² auf 0,77 €/m² erhöht und die Zusatzgebühr "Schmutzwasser zentral" wird von 2,49 €/m³ um 0,51 €/m³ auf 3,00 €/m³ erhöht um die Kostensteigerungen (Inflation, Energie) zu decken.

Der Erfolgsplan und BAB 2023 berücksichtigen bereits die Gebührenerhöhung im Bereich " Schmutzwasser zentral" und Regenwasser privat.

Vorkalkulation Abwasserbetrieb Pinneberg 2023

Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse gesamt T€	Vorkostenstellen: Verwaltung und Vertrieb (KSt-Nr. 1) T€	Vorkostenstellen: Fuhrpark und Sonstige (KSt-Nr. 2) T€	Vorkostenstellen: Regenwasser Allgemein (KSt-Nr. 3)	Vorkostenstellen: Mischwasser-sammlung T€	Hauptkostenstellen: Schmutzwassersammlung zentral (KSt-Nr. 5) T€	Hauptkostenstellen: Schmutzwassersammlung dezentral (KSt-Nr. 6) T€	Hauptkostenstellen: Regenwassersammlung privat (KSt-Nr. 7) T€	Hauptkostenstellen: Regenwassersammlung öffentl. (KSt-Nr. 8) T€
Kosten										
1	Materialaufwand	251.300,00	500,00	13.000,00	27.500,00	300,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Bezug von Fremden	4.870.052,14	13.000,00	18.000,00	350.000,00	4.100,00	4.359.880,00	20.072,14	26.000,00	79.000,00
3	sonstige Steuern	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.224.250,00	657.950,00	67.250,00	184.000,00	450,00	241.600,00	0,00	0,00	73.000,00
5	Kalkulatorische Zinsen	630.522,67					74.412,45		292.092,81	264.017,41
6	Kalkulatorische Abschreibungen	2.813.556,56					1.390.012,77		1.007.962,48	415.581.30
GESAMTKOSTEN		**9.790.531,36**	**671.450,00**	**99.100,00**	**561.500,00**	**4.850,00**	**6.275.905,22**	**20.072,14**	**1.326.055,28**	**831.598,72**
Kostenumlagen		0,22								
1	Abrechnungskosten	0,00	-292.608,29				147.394,26	2.796,98	84.270,12	58.146,93
2	Sonstige Verwaltung (technisch u: kfm.)	0,00	-378.841,71		189.420,86		189.420,86			
3	Sonstige	0,00		-99.100,00			46.735,07		34.026,30	18.338,63
4	Regenwasser allgemein	0,00			-750.920,86				487.942,14	262.978,72
5	Mischwassersammlung	0,00				-4.850,00	2.287,24		1.665,26	897,50
GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN		**9.790.531,36**	**0,00**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661.742,65**	**22.869,12**	**1.933.959,10**	**1.171.960,49**
Nebenerlöse										
1	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	0,00					0,00		0,00	
3	Zinserträge	0,00					0,00		0,00	0,00
	Grundgebühr (bereits in den Erlösen enthalten)	0,00					0,00			
GESAMT NEBENERLÖSE		**6.000,00**					**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
GEBÜHREN-/KOSTENERSTATTUNGSBEDARF		**9.784.531,36**					**6.658.742,65**	**22.869,12**	**1.930.959,10**	**1.171.960,49**
Erlöse lt. Erfolgsrechnung		**9.659.046,31**					**6.631.200,00**	**23.452,14**	**1.832.433,68**	**1.171.960,49**
Gebührenunter- (-) bzw. -überdeckung (+)		**-125.485,05**					**-27.542,65**	**583,02**	**-98.525,42**	**0,00**

Abwasserbetrieb Pinneberg Vorkalkulation 2023

Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen 2023							Hauptkostenstellen Abwassersammlung		
		Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, **zu verzinsendes Kapital**	**Stichtag bzw. Jahr**	**'Betrag gesamt** T€	**Ansatz** %	**Bemessungs-grundlage** T€	Schmutzwasser-sammlung (KSt-Nr. 4) T€	Regenwasser-sammlung private Flächen (KSt-Nr. 5) T€	Regenwasser-sammlung öffentl. Flächen (KSt-Nr. 6) T€
1.		**Betriebsnotwendiges Anlagevermögen**							
		Restbuchwert der fertigen Anlagen	31.12.2021	73.477	100%	73.477	27.271	30.024	16.182
	+	Anlagenzugänge zu Restbuchwerten	31.12.2022	1.535	100%	1.535	573	656	306
	+	Anlagenzugänge	2023	3.500	50%	1.750	788	630	331
	./.	nom. Abschreibungen	2023	2.195	50%	1.097	494	395	208
	=	**Anlagevermögen gesamt**	**01.07.2022**	**76.318**		**75.665**	**28.138**	**30.915**	**16.611**
2.		**Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen**							
		Finanzanlagen	31.12.2021	114	100%	114	114		
		Forderungen > 1Jahr	31.12.2021		100%				
	+	Forderungen L&L	31.12.2021		50%				
	+	Forderungen aus L&L gg. Stadt	31.12.2021		50%				
	=	**Umlaufvermögen gesamt**		**114**		**114**	**114**		
	=	**Betriebsnotwendiges Vermögen**	**01.07.2022**	**76.432**		**75.779**	**28.252**	**30.915**	**16.611**
3.		**Abzugskapital**							
		Öffentliche Zuschüsse	31.12.2021	4	100%	4	4		
	+	Kanalanschlußbeiträge	31.12.2021	9.722	100%	9.722	5.040	4.681	
	+	Mögliche Zugänge Kanalanschlussbeiträge	2022	36	100%	36	23	13	
	+	Mögliche Zugänge Kanalanschlussbeiträge	2023	40	50%	20	10	10	
	+	Unentgeltlich übernommene Anlagen	31.12.2021	19.320	100%	19.320	8.501	7.030	3.789
			2022		100%				
	+	Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	31.12.2021	15.116	100%	15.116	.10.452	4.664	
		Mögliche Zugänge in 2022	2022	630	100%	630	407	222	
		Geplante Zugänge in 2023	2023	619	50%	309	201	109	
	=	**Abzugskapital gesamt**	**01.07.2022**	**45.486**		**45.156**	**24.638**	**16.729**	**3.789**
	=	**Zu verzinsendes Kapital**	**01.07.2022**	**30.946**		**30.623**	**3.614**	**14.186**	**12.823**
4.		**Kalkulatorische Zinsen**	**2023**			**631**	**74**	**292**	**264**

Einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz	**2,059%**

Fremdkapitalzinsen -	**396.128,95**	
Eigenkapitalzinsen (ohne dez. Abwasserentsorgung)	**234.393 72**	
	630.522,67	
Stammkapital	**3.000**	
Allgemeine Rücklage	**3.704**	
	6.704	
Eigenkapitalverzinsung	**3,50%**	

Abwasserbetrieb Pinneberg Vorkalkulation 2023

Abrechnungen AZV Pinneberg

Einleitungsstelle	**Menge A**	**20%**	**Mehrmenge 50%**	**Gebühren-satz**	**Gebühr rechnerisch**
Abwasser Pumpstationen	m³	m³	m³		
AZV gemittelt	3.070.000	416.000	287.000		
	Menge B				
Frischwasser/Schmutzwasser	m³		**Abrechnungsmenge**	**€**	**€**
Kunden Pinneberg geschätzt anhand der Mengenübersicht	2.080.000		2.783.000	1,360	3.784.880

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan.2023
Abwasserreinigung	T€	T€	T€	T€		T€	T€
Zentralanlagen	3.340	3.065	3.057	3.208	3.168	3.174	3.785
Appen	4	3	4	4	3	4	4
Dezentrale Entsorgung	27	27	33	29	23	31	31
	3.371	3.095	3.094	3.241	3.194	3.209	3.820

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Wirtschaftsplan 2023

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2021 bis
zum 31. Dezember 2021

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	31.12.2021		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.158.596,55		1.217	
2. Technische Anlagen und Maschinen	511.750,00		615	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	45.260,00		45	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.574,37		49	
		1.764.180,92		1.925
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		13.308.007,04		13.308
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		2.431,94		2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.711,98		23	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.854,12		574	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.879.811,28		2.954	
		2.944.377,38		3.551
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.362.521,87		870
		19.381.519,15		**19.657**

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2021

Passivseite

	31.12.2021		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	7.824.750,00		7.825	
II. Kapitalrücklage	6.100.990,59		6.002	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	644.086,22		644	
IV. Bilanzgewinn	41.178,88		768	
		14.611.005,69		15.239
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	2.087.944,20		3.389	
2. Sonstige Rückstellungen	423.927,02		391	
		2.511.871,22		3.780
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.157,44		199	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	67.502,43		40	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	232.660,28		86	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.594.452,70		85	
davon aus Steuern: € 1.594.452,70 (Vj. T€ 85)				
		2.022.772,85		409
D. Rechnungsabgrenzungsposten		235.869,39		230
		19.381.519,15		**19.657**

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		260.123,69		169
2. Sonstige betriebliche Erträge		52.397,18		74
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.393,71		100	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	511.306,42		405	
		560.700,13		505
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	679.263,21		584	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	190.728,82		160	
davon für Altersversorgung: € 44.561,46 (Vj. T€ 39)		869.992,03		743
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		177.932,10		177
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		399.456,98		354
Betriebsergebnis		**-1.695.560,37**		**-1.536**
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen davon aus Steuerumlagen: € 2.636.180,25 (Vj. T€ 1.966)	3.024.206,22		4.414	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 1)	0,00		36	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 4.782,97 (Vj. T€ 10) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 3.000,00 (Vj. T€ 0)	7.782,97		22	
Finanzergebnis		**3.016.423,25**		**4.429**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		666.950,61		1.510
11. Ergebnis nach Steuern		**653.912,27**		**1.383**
12. Sonstige Steuern		12.733,39		15
13. Jahresüberschuss		**641.178,88**		**1.368**
14. Vorabdividenden		-600.000,00		-600
15. Bilanzgewinn		**41.178,88**		**768**

Wirtschaftsplan

der

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das Geschäftsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 1

2. Prämissen 1

3. Erfolgsplan 1

4. Vermögensplan 2

5. Investitionsplan 2

5.1 Investitionsplan 2023 2

5.2 Mehrjahresplan 2022-2026 3

6. Stellenplan 3

1. Vorbemerkung

Durch die Holding der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH werden die Finanzen und Steuern der Stadtwerke-Gesellschaften im Ganzen verwaltet. Außerdem hat sie als Sachvermögen die Bäder Pinneberg. Auch wenn die Bäder Pinneberg grundsätzlich defizitär sind, gehört es im Hinblick auf die Daseinsvorsorge zu den Aufgaben der Stadtwerke-Gruppe, das Bad zu betreiben und zu unterhalten.

2. Prämissen

Der Wirtschaftsplan 2023 basiert im Wesentlichen auf folgenden Prämissen:

- Temporäre Schließung des Bades während der Heizperiode mit anschließender Fortführung des vollständigen Badbetriebes.
- Die Investitionen betragen 372 T€. Darin enthalten sind 250 T€ für Projektstufe 1-3 des Neubaus des Bades.

3. Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	Ist 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	450	558	-108	450	260	190
Sonstige betriebliche Erträge	0	15	-15	0	52	-52
Betriebserträge gesamt	**450**	**573**	**-123**	**450**	**313**	**137**
Materialaufwand	25	100	-75	25	49	-24
Bezug von Fremden	1.038	511	528	1.038	511	527
Materialaufwand gesamt	**1.063**	**611**	**453**	**1.063**	**561**	**502**
Rohertrag	**-613**	**-38**	**-576**	**-613**	**-248**	**-365**
Personalaufwand	664	947	-283	664	870	-206
Abschreibungen	184	189	-5	184	178	6
sonstige betriebl. Aufwendungen	300	294	6	300	399	-99
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.148**	**1.431**	**-283**	**1.148**	**1.447**	**-299**
Erträge aus EAV	2.679	3.160	-481	2.679	3.024	-345
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3	22	-19	3	8	-5
Finanzergebnis	**2.676**	**3.138**	**-462**	**2.676**	**3.016**	**-341**
Ertragsteuern	900	1.309	-409	900	667	233
sonstige Steuern	15	15	0	15	13	2
Jahresergebnis	**0**	**345**	**-345**	**0**	**641**	**-641**

Das operative Defizit 2023des Bades wird mit -1.779 T€ geplant.

Der Bezug von Fremden beinhaltet im Wesentlichen eine deutliche Erhöhung der Energiekosten.

Im Fall eines höheren Jahresergebnisses wird keine weitere Ausschüttung an die Stadt Pinneberg erfolgen.

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
Abschreibungen	178	189	189	189	189	189
Fremdfinanzierungen				7.305	8.110	4.465
Ergebnisübernahme	3.024	1.851	2.679	2.587	2.496	2.404
Σ	**3.202**	**2.040**	**2.868**	**10.081**	**10.795**	**7.058**
Ausgaben						
Investitionen	17	363	372	7.305	8.110	4.465
Sonstige Ausgaben	3.185	1.677	2.496	2.776	2.685	2.593
Σ	**3.202**	**2.040**	**2.868**	**10.081**	**10.795**	**7.058**

In den **sonstigen Ausgaben** sind die Verluste der Bäder Pinneberg enthalten.
Die Investitionen der Geschäftsjahre 2024 bis 2026 bilden die geplanten Bauabschnitte der Errichtung des neuen Bades ab.

5. Investitionsplan

5.1 Investitionsplan 2023

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	T€	T€	T€
Technische Anlagen	77	98	17
Sonstige Betriebs- & Geschäftsausstattung	45	15	
Projektplanung Neubau Bad	250	250	
Bauabschnitte Neubau Bad			
Rückbau bestehendes Bad			
Summe Investitionen	**372**	**363**	**17**

Die Investitionen für das Geschäftsjahr 2023 folgen den o.g. Prämissen.

5.2 Mehrjahresplan 2022-2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Technische Anlagen	98	77			250
Sonstige Betriebs- & Geschäftsausstattung	15	45	55	10	115
Projektplanung Neubau Bad	250	250	250	100	100
Bauabschnitte Neubau Bad			7.000	8.000	3.000
Rückbau bestehendes Bad					1.000
Summe Investitionen	**363**	**372**	**7.305**	**8.110**	**4.465**

Ab 2024 wird planmäßig von einem Neubau des bestehenden Bades ausgegangen.

6. Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Δ
	FTE	FTE	FTE
Leitung	1	1	0
Angestellte/r	7	8	-1
Betrieb	**8**	**9**	**-1**
Angestellte/r	8	10	-2
Rezeption/Objekt	**8**	**10**	**-2**
Σ	**16**	**19**	**-3**

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2021 bis
zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

		31.12.2021		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		576.301,00		699
II.	**Sachanlagen**				
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.666.442,69		2.861	
	2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	260.099,00		289	
	3. Verteilungsanlagen	70.680.902,64		60.734	
	4. Maschinen und maschinelle Anlagen	51.595,00		62	
	5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.146,00		504	
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.772.935,79		8.771	
			80.923.121,12		73.221
III.	**Finanzanlagen**				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	769.552,00		537	
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.091.222,52		2.235	
	3. Beteiligungen	31.250,00		31	
	4. Sonstige Ausleihungen	8.989,16		14	
			2.901.013,68		2.817
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	606.388,41		685	
	2. Entgeltlich erworbene Emissionsberechtigungen	1.145.078,89		0	
			1.751.467,30		685
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.555.233,89		5.986	
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 50.452,29 (Vj. T€ 53)				
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	395.830,09		202	
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	306.110,17		295	
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	952.533,86		851	
			9.209.708,01		7.334
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		1.486.922,98		6.844
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		90.805,53		54
			96.939.339,62		**91.654**

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2021

Passivseite

		31.12.2021		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
	I. Gezeichnetes Kapital	8.666.400,00		8.666	
	II. Kapitalrücklage	6.177.931,76		6.178	
	III. Gewinnrücklagen				
	Andere Gewinnrücklagen	20.290.983,76		18.291	
	IV. Bilanzgewinn	0,00		0	
			35.135.315,52		33.135
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		11.912.989,57		10.757
C.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**		35.391,40		37
D.	**Rückstellungen**				
	1. Steuerrückstellungen	2.048,81		12	
	2. Sonstige Rückstellungen	9.931.593,17		4.156	
			9.933.641,98		4.168
E.	**Verbindlichkeiten**				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.252.768,46		34.173	
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.650.596,08		4.066	
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	26.854,12		956	
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.991.782,49		4.333	
	davon aus Steuern: € 482.600,13 (Vj. T€ 103)				
			39.922.001,15		43.528
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00		28
			96.939.339,62		**91.654**

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	59.830.471,98		55.265	
abzgl. Stromsteuer/Energiesteuer	-2.348.637,75		-2.273	
		57.481.834,23		52.992
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.449.565,48		1.482
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.407.688,42		124
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
		60.339.088,13		54.599
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.789.316,95		19.171	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.924.266,37		11.827	
		32.713.583,32		30.998
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.568.824,11		6.121	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.243.523,86		1.597	
davon für Altersversorgung: € 4.940.835,57 (Vj. T€ 394)		12.812.347,97		7.718
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.248.782,56		4.003
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.565.253,85		4.642
Betriebsergebnis		**5.999.120,43**		**7.237**
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.572,62		19	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 16.286,54 (Vj. T€ 18)				
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.451,52		31	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 4.782,97 (Vj. T€ 13)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 4.155,00 (Vj. T€ 2)				
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	67.014,07		231	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.201,35		555	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.162,14 (Vj. T€ 0)				
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 3.400,00 (Vj. T€ 3)				
Finanzergebnis		**-592.191,28**		**-737**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.685.511,10		2.047
davon aus Steuerumlagen: € 2.636.180,25 (Vj. T€ 1.966)				
13. Ergebnis nach Steuern		**2.721.418,05**		**4.452**
14. Sonstige Steuern		68.392,08		65
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		**2.653.025,97**		**4.387**
15. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		265.000,00		439
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		388.025,97		2.448
17. Jahresüberschuss		**2.000.000,00**		**1.500**
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen		2.000.000,00		1.500
19. Bilanzgewinn		**0,00**		**0**

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Pinneberg GmbH

für das Geschäftsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen 2

2. Prämissen 2

3. Erfolgsplan 3

3.1 Gesamterfolgsrechnung 3

3.2 Spartenerfolgsrechnung 4

3.2.1 Strom Netzbetrieb und Moderne Messsysteme 4

3.2.2 Strom Vertrieb 5

3.2.3 Gas Netzbetrieb 5

3.2.4 Gas Vetrieb 6

3.2.5 Wasser 7

3.2.6 Wärme 7

3.2.7 Sonstige Beteiligungen 8

4. Vermögensplan 8

5. Investitionsplan 8

5.1 Investitionsplan 2023 8

5.2 Mehrjahresplan 2021-2025 9

6. Stellenplan 9

1. Vorbemerkung

Die Stadtwerke Pinneberg GmbH und ihre Holding, die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, ist ein kommunaler Querverbund der Stadt Pinneberg für Strom, Gas, Wasser, Wärme, Bäder und Telekommunikation. Außerdem führt die Stadtwerke Pinneberg GmbH den Abwasserbetrieb Pinneberg. Die Unternehmensgruppe erbringt Ver- und Entsorgungsleistungen für rund 60.000 Menschen in zehn Kommunen.

Auch das Geschäftsjahr 2021 war geprägt von dem weiter zunehmenden Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten; die Kundenanteile fremder Vertriebe erhöhten sich weiter. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2021 betrug 5,4 Mio.€ (VJ 6,5 Mio.€).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 47,1% (VJ 46,5%). Die Bankenverschuldung beträgt 34,9% der bereinigten Bilanzsumme (VJ 39,1%).

2. Prämissen

Der Wirtschaftsplan 2023 basiert unter anderem auf folgenden Prämissen:

Die Strom- und Gaspreise mussten aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation durch die Ukrainekrise deutlich angehoben werden und unterliegen weiterhin einer erheblichen Volatilität.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Innenministerium und der politischen Gremien ist die Gründung einer eigenen Tiefbaufirma im ersten Quartal 2023 geplant. Ein entsprechender Mehrjahresplan zeigt eine hohe Wirtschaftlichkeit dieses Vorhabens. Die Erlöse und Aufwendungen sind bislang planerisch im Ergebnis der Stadtwerke enthalten.

Die Investitionen betragen 14,6 Mio.€, davon 1,1 Mio.€ für den weiteren Ausbau der E-Ladeinfrastruktur und weitere Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Green Deal“ (Bau von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen). Zur Finanzierung dieser Maßnahmen soll 2,5 Mio.€ zusätzliches Fremdkapital zur Verfügung gestellt werden.

3. Erfolgsplan

3.1 Gesamterfolgsrechnung

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	155.075	60.421	94.654	155.075	59.986	95.089
Stromsteuer, Gassteuer	-3.016	-2.595	-421	-3.016	-2.505	-511
sonstige betriebliche Erträge	1.290	1.214	76	1.290	2.857	-1.567
Interne Leistungsverrechnung	20.347	13.275	7.072	20.347	18.401	1.946
Betriebserträge gesamt	**173.696**	**72.314**	**101.381**	**173.696**	**78.740**	**94.956**
Materialaufwand	111.293	22.046	89.248	111.293	19.789	91.504
Interne Leistungsverrechnung	20.347	14.075	6.272	20.347	18.401	1.946
Bezug von Fremden	13.647	8.919	4.729	13.647	10.338	3.309
Konzessionsabgabe	2.587	2.500	86	2.587	2.586	0
Materialaufwand gesamt	**147.874**	**47.539**	**100.335**	**147.874**	**51.114**	**96.760**
Rohertrag	**25.822**	**24.775**	**1.047**	**25.822**	**27.625**	**-1.804**
Personalaufwand	9.956	9.123	833	9.956	12.812	-2.856
Abschreibungen	4.837	4.561	276	4.837	4.249	588
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.855	4.901	954	5.855	4.565	1.290
Betriebsaufwendungen gesamt	**20.648**	**18.585**	**2.063**	**20.648**	**21.626**	**-978**
Zinsen u. ähnl. Erträge	51	50	1	51	51	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	614	708	-94	614	643	-30
Finanzergebnis	**-563**	**-658**	**95**	**-563**	**-592**	**30**
sonstige Steuern	68	65	3	68	68	
Betriebsergebnis	**4.542**	**5.467**	**-924**	**4.542**	**5.338**	**-796**

Der geplante **Rohertrag** wird gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 hauptsächlich wegen der gestiegenen Wärmebezugskosten deutlich sinken (Plan/Ist -1,8 Mio.€).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten gegenüber den Vorjahren erhöhte Forderungsabschreibungen, zudem sind inflationsbedingte Preissteigerungen berücksichtigt.

Die steigenden Abschreibungen resultieren aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

3.2 Spartenerfolgsrechnung

3.2.1 Strom Netzbetrieb und Moderne Messsysteme

Strom Netzbetrieb

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	13.659	12.506	1.153	13.659	11.537	2.121
sonstige betriebliche Erträge	310	397	-87	310	384	-74
Interne Leistungsverrechnung	11.119	7.240	3.879	11.119	8.402	2.717
Betriebserträge gesamt	**25.087**	**20.143**	**4.945**	**25.087**	**20.323**	**4.764**
Materialaufwand	4.675	4.471	205	4.675	4.107	568
Interne Leistungsverrechnung	2.657	949	1.708	2.657	2.405	252
Bezug von Fremden	9.436	6.595	2.841	9.436	6.400	3.036
Konzessionsabgabe	1.531	1.452	79	1.531	1.531	0
Materialaufwand gesamt	**18.300**	**13.467**	**4.833**	**18.300**	**14.444**	**3.856**
Rohertrag	**6.788**	**6.676**	**112**	**6.788**	**5.879**	**908**
Personalaufwand	2.739	2.278	461	2.739	3.525	-786
Abschreibungen	1.508	1.394	114	1.508	1.323	185
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.408	1.280	128	1.408	1.270	138
Betriebsaufwendungen gesamt	**5.655**	**4.952**	**703**	**5.655**	**6.118**	**-463**
Zinsen u. ähnl. Erträge	6	9	-3	6	6	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	140	124	16	140	128	12
Finanzergebnis	**-134**	**-115**	**-19**	**-134**	**-122**	**-12**
sonstige Steuern	15	15	0	15	15	
Betriebsergebnis	**984**	**1.594**	**-610**	**984**	**-375**	**1.359**

Moderne Messsysteme

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	100	99	1	100	86	14
sonstige betriebliche Erträge	23		23	23	19	4
Interne Leistungsverrechnung	80		80	80	70	10
Betriebserträge gesamt	**203**	**99**	**104**	**203**	**176**	**27**
Bezug von Fremden	53		53	53	48	5
Materialaufwand gesamt	**53**		**53**	**53**	**48**	**5**
Rohertrag	**150**	**99**	**51**	**150**	**128**	**23**
Personalaufwand	66	91	-25	66	85	-19
Abschreibungen	65	2	63	65	39	26
sonstige betriebl. Aufwendungen	16	6	11	16	11	6
Betriebsaufwendungen gesamt	**147**	**98**	**49**	**147**	**135**	**12**
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3	1	2	3	3	
Finanzergebnis	**-3**	**-1**	**-2**	**-3**	**-3**	
Betriebsergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**10**

3.2.2 Strom Vertrieb

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	41.142	17.085	24.057	41.142	18.798	22.344
Stromsteuer, Gassteuer	-1.477	-1.267	-210	-1.477	-1.404	-73
sonstige betriebliche Erträge	24	27	-3	24	411	-387
Interne Leistungsverrechnung	1.083	890	193	1.083	1.053	30
Betriebserträge gesamt	**40.772**	**16.735**	**24.037**	**40.772**	**18.857**	**21.915**
Materialaufwand	26.473	7.377	19.096	26.473	7.284	19.189
Interne Leistungsverrechnung	10.696	7.240	3.456	10.696	8.492	2.204
Bezug von Fremden	694	250	444	694	532	162
Materialaufwand gesamt	**37.863**	**14.867**	**22.996**	**37.863**	**16.308**	**21.555**
Rohertrag	**2.909**	**1.868**	**1.041**	**2.909**	**2.549**	**360**
Personalaufwand	324	276	48	324	417	-93
Abschreibungen	14	3	11	14	2	11
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.255	916	339	1.255	970	285
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.592**	**1.194**	**398**	**1.592**	**1.389**	**203**
Zinsen u. ähnl. Erträge	7	8	0	7	7	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	
sonstige Steuern	5	-6	11	5	5	
Betriebsergebnis	**1.318**	**687**	**631**	**1.318**	**1.162**	**156**

3.2.3 Gas Netzbetrieb

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	3.299	2.509	790	3.299	2.825	474
sonstige betriebliche Erträge	215	342	-127	215	503	-289
Interne Leistungsverrechnung	5.056	3.713	1.343	5.056	4.664	392
Betriebserträge gesamt	**8.570**	**6.564**	**2.006**	**8.570**	**7.993**	**577**
Materialaufwand	431	466	-36	431	331	100
Interne Leistungsverrechnung					20	-20
Bezug von Fremden	1.690	1.053	637	1.690	1.684	5
Konzessionsabgabe	494	470	25	494	494	0
Materialaufwand gesamt	**2.615**	**1.989**	**626**	**2.615**	**2.529**	**86**
Rohertrag	**5.955**	**4.575**	**1.380**	**5.955**	**5.464**	**491**
Personalaufwand	2.506	2.153	353	2.506	3.225	-719
Abschreibungen	1.181	1.118	63	1.181	1.063	119
sonstige betriebl. Aufwendungen	613	695	-82	613	517	96
Betriebsaufwendungen gesamt	**4.301**	**3.967**	**334**	**4.301**	**4.805**	**-504**
Zinsen u. ähnl. Erträge	6	4	2	6	6	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	122	115	8	122	112	10
Finanzergebnis	**-117**	**-111**	**-6**	**-117**	**-107**	**-10**
sonstige Steuern	3	3	0	3	3	
Betriebsergebnis	**1.534**	**494**	**1.040**	**1.534**	**548**	**986**

3.2.4 Gas Vertrieb

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	80.802	14.067	66.735	80.802	11.935	68.867
Stromsteuer, Gassteuer	-1.539	-1.328	-211	-1.539	-1.101	-438
sonstige betriebliche Erträge	17	17	0	17	630	-612
Interne Leistungsverrechnung	1.505	932	573	1.505	2.372	-867
Betriebserträge gesamt	**80.785**	**13.688**	**67.097**	**80.785**	**13.836**	**66.949**
Materialaufwand	73.003	7.409	65.594	73.003	5.604	67.400
Interne Leistungsverrechnung	5.056	4.513	543	5.056	4.674	382
Bezug von Fremden	102	25	77	102	80	22
Materialaufwand gesamt	**78.161**	**11.947**	**66.214**	**78.161**	**10.358**	**67.804**
Rohertrag	**2.624**	**1.741**	**883**	**2.624**	**3.478**	**-855**
Personalaufwand	324	276	48	324	417	-93
Abschreibungen	8	6	2	8	6	2
sonstige betriebl. Aufwendungen	673	448	225	673	425	248
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.005**	**730**	**275**	**1.005**	**847**	**157**
Zinsen u. ähnl. Erträge	7	3	4	7	7	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1	0	0	1	1	
Finanzergebnis	**7**	**3**	**4**	**7**	**7**	
sonstige Steuern	1	1	0	1	1	
Betriebsergebnis	**1.625**	**1.014**	**611**	**1.625**	**2.637**	**-1.012**

3.2.5 Wasser

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	7.786	7.729	56	7.786	7.829	-43
sonstige betriebliche Erträge	492	397	95	492	469	23
Interne Leistungsverrechnung					2	-2
Betriebserträge gesamt	**8.278**	**8.127**	**151**	**8.278**	**8.300**	**-22**
Materialaufwand	589	573	16	589	583	6
Interne Leistungsverrechnung	433	290	143	433	326	107
Bezug von Fremden	913	500	413	913	869	43
Konzessionsabgabe	561	578	-17	561	561	0
Materialaufwand gesamt	**2.495**	**1.941**	**554**	**2.495**	**2.339**	**157**
Rohertrag	**5.783**	**6.185**	**-403**	**5.783**	**5.962**	**-179**
Personalaufwand	2.643	2.630	14	2.643	3.402	-758
Abschreibungen	1.174	1.177	-2	1.174	995	180
sonstige betriebl. Aufwendungen	976	869	107	976	735	241
Betriebsaufwendungen gesamt	**4.793**	**4.675**	**118**	**4.793**	**5.131**	**-338**
Zinsen u. ähnl. Erträge	3	6	-2	3	3	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	135	116	20	135	124	11
Finanzergebnis	**-132**	**-110**	**-22**	**-132**	**-120**	**-11**
sonstige Steuern	35	39	-4	35	35	
Betriebsergebnis	**822**	**1.361**	**-539**	**822**	**675**	**147**

3.2.6 Wärme

	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	7.735	5.861	1.875	7.735	6.423	1.312
sonstige betriebliche Erträge	209	34	175	209	441	-233
Interne Leistungsverrechnung	1.505	500	1.005	1.505	1.838	-333
Betriebserträge gesamt	**9.449**	**6.394**	**3.054**	**9.449**	**8.702**	**747**
Materialaufwand	6.122	1.750	4.373	6.122	1.881	4.241
Interne Leistungsverrechnung	1.505	1.082	423	1.505	2.485	-980
Bezug von Fremden	759	496	263	759	723	36
Materialaufwand gesamt	**8.387**	**3.328**	**5.058**	**8.387**	**5.089**	**3.297**
Rohertrag	**1.062**	**3.066**	**-2.004**	**1.062**	**3.613**	**-2.551**
Personalaufwand	1.097	1.103	-7	1.097	1.411	-315
Abschreibungen	888	862	26	888	821	66
sonstige betriebl. Aufwendungen	681	436	245	681	417	265
Betriebsaufwendungen gesamt	**2.665**	**2.401**	**264**	**2.665**	**2.649**	**16**
Zinsen u. ähnl. Erträge	5	2	3	5	5	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	54	59	-5	54	50	4
Finanzergebnis	**-49**	**-57**	**8**	**-49**	**-45**	**-4**
sonstige Steuern	9	13	-5	9	9	
Betriebsergebnis	**-1.661**	**594**	**-2.255**	**-1.661**	**911**	**-2.572**

3.2.7 Sonstige Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen	Plan 2023	Plan 2022	Δ	Plan 2023	IST 2021	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	553	565	-12	553	553	
Betriebserträge gesamt	**553**	**565**	**-12**	**553**	**553**	
Materialaufwand gesamt						
Rohertrag	**553**	**565**	**-12**	**553**	**553**	
Personalaufwand	258	316	-58	258	332	-74
sonstige betriebl. Aufwendungen	232	252	-20	232	221	11
Betriebsaufwendungen gesamt	**490**	**568**	-78	**490**	**553**	**-63**
Zinsen u. ähnl. Erträge	16	18	-2	16	16	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	158	293	-135	158	225	-67
Finanzergebnis	**-142**	**-275**	133	**-142**	**-209**	**67**
Betriebsergebnis	**-79**	**-278**	**199**	**-79**	**-209**	**130**

Die Umsatzerlöse enthalten die Weiterberechnungen der in Anspruch genommenen Stadtwerkekapazitäten an die pinnau.com. Im Finanzergebnis wird unter anderem die Abwertung der Beteiligung ausgewiesen (Plan 2023 0 € / Ist 2021 -67 T€).

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
Zuführung zu Rücklagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesellschaftereinlage			2.000			
Baukostenzuschüsse	1.156	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
Abschreibungen	4.249	4.561	4.837	5.087	5.337	5.587
Fremdfinanzierungen		1.000	2.500			
Sonstige Einnahmen	12.636	7.356	9.170	8.815	11.381	5.924
Σ	**20.041**	**15.517**	**21.157**	**16.552**	**19.368**	**14.161**
Ausgaben						
Investitionen	12.146	9.937	14.600	10.024	13.017	7.939
Tilgung von Krediten	1.920	2.043	2.093	2.143	2.143	2.143
Gewinnabführungen	3.024	1.777	2.679	2.587	2.496	2.404
Sonstige Ausgaben	2.951	1.760	1.785	1.798	1.712	1.675
Σ	**20.041**	**15.517**	**21.157**	**16.552**	**19.368**	**14.161**

Der Vermögensplan sieht für 2023 lediglich eine geringe Fremdkapitalaufnahme in Höhe von 2,5 Mio.€ vor. Für die Geschäftsjahre 2024-2026 ist vorerst keine weitere Fremdkapitalaufnahme geplant.

5. Investitionsplan

5.1 Investitionsplan 2023

Die Investitionen folgen den Prämissen und stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	T€	T€	T€
Strom	5.235	3.119	5.150
Wärme	1.523	205	417
Wasser	4.434	3.216	3.496
Allgemeiner Bereich	1.976	600	562
Summe Investitionen	**14.600**	**9.937**	**12.146**

Eine Übersicht der Aufteilung des Investitionsbudgets auf Einzelmaßnahmen und Projekte ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

5.2 Mehrjahresplan 2022-2026

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Strom	5.150	3.119	5.235	2.154	2.694	2.585
Gas	2.521	2.797	1.433	1.023	1.523	1.795
Wärme	417	205	1.523	4.500	5.035	2.000
Wasser	3.496	3.216	4.434	2.144	2.994	1.243
Allgemeiner Bereich	562	600	1.976	204	771	316
Summe Investitionen	**12.146**	**9.937**	**14.600**	**10.024**	**13.017**	**7.939**

6. Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Δ
	FTE	FTE	FTE
Geschäftsführung	1	1	-
Stäbe	5	7	-2
Geschäftsführung	**6**	**8**	**-2**
Leitung	1	1	-
Kundenservice & Abrechnung	12	12	-
Vertrieb & Marketing	9	7	2
Unternehmensbereich Vertrieb	**22**	**20**	**2**
Leitung	0	1	-1
Personal & Recht	3	3	-
Buchhaltung	6	5	1
Abwasser	2	3	-1
Einkauf	5	5	-
Forderungsmanagement	4	4	-
Unternehmensbereich Finanzen	**20**	**21**	**-1**
Leitung	2	1	1
Stäbe	7	7	-
Planung	6	6	-
Dokumentation	5	6	-1
Bau, Betrieb und Instandsetzung	59	51	8
pinnau.com-Technik	2	2	-
Unternehmensbereich Technik	**81**	**73**	**8**
Σ	**130**	**122**	**8**

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Investitionsplan 2023

Projekt	Kommentar	2023 in T€	Strom	Wasser	Gas	Wärme	Allgemein
Laufende Projekte Planung:							
Hausanschlüsse Gas (wiederkehrend)	Gas	200			200		
Hausanschlüsse Wasser (wiederkehrend)	Wasser	200		200			
Hausanschlüsse Strom (wiederkehrend)	Strom	200	200				
Hausanschlüsse Fernwärme (wiederkehrend)	Fernwärme	100				100	
Bahnquerung Mühlenstraße (0091)	Gas, Wasser, Strom Erneuerung	380			380		
Unterflur GDRA Marktkauf, Peiner Hag, Prisdorf	Neubau Gas	150			150		
B-Plan 119, Müßentwiete	Neubau, Wasser, Strom, Fernwärme	700	150	200		350	
Neubau Brunnen WW Peiner Weg	Neubau Wasser, Planung in 2022 beauftragt; Baubeginn vsl. erst 2023	225		225			
W-Ringschluss, Hauptstraße, Appen	Neubau, Wasser, Baubeginn vsl. erst 2023	550		550			
Sanierung Netztrafos	wiederkehrend, Preise fast verdoppelt	100	100				
neue Trafostationen (2x für kompl. Netzgebiet)	wiederkehrend, Preise fast verdoppelt	150	150				
Sanierung Trafostationen (Netz Pinneberg)	wiederkehrend, Preise fast verdoppelt	250	250				
Sanierung Trafostationen (Netz Umland)	wiederkehrend, Preise fast verdoppelt	150	150				
Bahnquerung Pestalozzistraße/Rellinger Straße	Sanierung, Gas, Wasser	495		295	200		
Diesterwegstraße	Sanierung, Strom	144	144				
Netzentflechtung PI 2022	Neubau und Sanierung, Strom	760	760				
Neubau Schlammabsetzbecken WW Peinerweg	Neubau, Wasser	1.075		1.075			
Oberer Ehmschen, Erlengrund	Sanierung, Wasser	240		240			
Neubau 2 Betriebsbrunnen WW Renzel	Neuabu, Wasser, preissteigerung	450		450			
Doppelgarage WW Renzel	Neubau, Wasser	23		23			
Dachsanierung WW Renzel, Peiner Weg	Sanierung, Wasser	80		80			
Neue Projekte Planung ab 2023							
Investition zur Erschließung Ossenpadd B-99 Pinneberg							
davon: Wasser/ Strom	Wasser, Strom	30	15	15			
davon: Kalte Nahwärme / Fernwärme	Fernwärme	100				100	
Investition zur Erschließung Rehmenfeld BP150							
davon: Wasser/ Strom	Wasser, Strom	30	15	15			
davon: Kalte Nahwärme / Fernwärme	Fernwärme	200				200	
Studie Wärmenetze 4.0 Elmshorner Straße	Neubau, Fernwärme	150				150	
Bo-Ho Sporthalle (Ringschluss Wendelkamp/ am Schulhc	Neubau, Wasser	120		120			
Datumer Chaussee	Erneuerung Wasser, Strom, Gas	700	125	350	225		
Oberst v. Stauffenbergstr.	Erneuerung Wasser, Strom	560	200	360			
Rosenstraße, Tangstedt	Erneuerung Wasser	130		130			
Heidehofweg	Häufige Schadensfälle, Erneuerung Gas	220			220		
Winzeldorfer Straße (Boe) (Netzverstärkung MS)	Erneuerung Strom	80	80				
Quickborner Str. (Bo-Ho) (neues Quartier "Neue Mitte" in	Erneuerung Strom	172	172				
Nedderhulden (Bo-Ho) (Netzverstärkung MS)	Erneuerung Strom	420	420				
Anbindung Bo-Ho Abschnitt A23	Erneuerung Strom	149	149				
Anbindung Bo-Ho Abschnitt Stadtgebiet	Erneuerung Strom	635	635				
Datumer Chaussee (Waldenau) (Netzverstärkung, neues	Erneuerung Strom	167	167				
Diverse Straßen Asbest-Austausch	Gas, Wasser	100		50	50		
Zukunftskonzept Wasserversrogung	Evtl. Filterbau,Speicherbau	50		50			
Emma-Bohnemann-Straße	Fernwärme	70				70	
Machbarkeitsstudie Saarlandstraße	Fernwärme	150				150	
Schachtauflösung Hindenburgdamm	Fernwärme	50				50	
Planung MA Schulungen		18	6	6	3	3	
Netztransformation Studie	Fernwärme	200				200	

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Investitionsplan 2023

Projekt	Kommentar	2023 in T€	Strom	Wasser	Gas	Wärme	Allgemein
ZÄHLER & MESSSYSTEME:							
mME (moderne Messeinrichtung) Drehstromzähler		178	178				
mME Wechselstromzähler		101	101				
iMSys Gatewayadministration		20	20				
iMSys Lager, Lagerstellen zertifizierung		3	3				
iMSys Geräte, Hardwareinstallation		135	135				
Strom Messgerät		1	1				
Gas- Warngerät		5			5		
Schulung MA Zählerwesen		5	5				
NETZDOKUMENTATION:							
Netzdoku Schulungen / Seminare Mitarbeiter		15					15
Projekt Automatisierung Leitungsauskunft		15					15
Projekt Netzberechnung in Smallworld GIS		35					35
Projekt Einführung von Smarter|Maps	Lizenzkosten und Dienstleistungskosten des Einführungsprojekts	40					40
Smallworld GIS Dienstleistungskontingent	Abrechnung erfolgt nach Aufwand, Kontingent soll jedes Jahr erneuert werden	15					15
TBM Dienstleistungskontingent	Abrechnung erfolgt nach Aufwand, Kontingent wird jedes Jahr erneuert, wird meist voll nicht ausgeschöpft	23					23
SONSTIGE INVESTITIONEN TECHNIK:							
Notstromaggregat 100KVA auf Anhänger		15	15				
Neubeschaffung Techn. Ausstattung Strom		25	25				
ALLGEMEINER BEREICH:							
Umbau Servicecenter		100					100
Fluchtwegsbeleuchtung		55					55
Beleuchtuungstausch LED Lager		35					35
Beleuchtungstausch Restobjekt		84					84
Dachsanierung		522					522
Photovoltaik		170					170
Fenstertausch		330					330
Wärmepumpe		80					80
Austausch elekt. Schreibtische		56					56
Möbelanschaffungen		20					20
Fettabscheider		15					15
IT PROJEKTE:		366					366
GREEN DEAL:							
Photovoltaik		679	679				
Wärmepumpen		150				150	
Ladeinfrastruktur		186	186				
Gesamt 2023		14.600	5.235	4.434	1.433	1.523	1.976

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Wirtschaftsplan 2023

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2021 bis
zum 31. Dezember 2021

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	31.12.2021		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.376.218,00		2.364	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.365,00		34	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.591,09		7	
		2.512.174,09		2.404
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		599.084,32		523
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	213.140,88		57	
2. Unfertige Leistungen	33.640,69		82	
3. Waren	1.835,75		9	
		248.617,32		148
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266.006,50		281	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	232.660,28		86	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		5	
		498.666,78		371
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		518.908,04		688
		4.377.450,55		**4.136**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2021

Passivseite

		31.12.2021		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Kapitalanteile der Komplementärin**		0,00		0
II.	**Kapitalanteile der Kommanditistin**				
1.	Festkapital	6.800.000,00		6.500	
2.	Verlustanteile der Kommanditistin	-6.055.448,00		-5.988	
			744.552,00		512
B.	**Rückstellungen**				
	Sonstige Rückstellungen		61.079,99		71
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.160.925,09		1.009	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.401.737,57		2.533	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.155,90		11	
	davon aus Steuern: € 5.455,90 (Vj. T€ 6)				
			3.571.818,56		3.553
			4.377.450,55		**4.136**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.825.959,81		2.570
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-48.489,86		-23
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.451,42		14
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.616,08		0
		2.795.537,45		2.561
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.985,92		34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.808.780,07		1.754	
		1.881.765,99		1.788
Rohergebnis		**913.771,46**		**773**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	464.641,51		454	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.052,90		102	
		572.694,41		555
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		176.687,17		174
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		235.029,07		274
Betriebsergebnis		**-70.639,19**		**-231**
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.449,66		18	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 200,00 (Vj. T€ 0)	200,00		1	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen € 16.286,54 (Vj. T€ 18)	16.286,54		18	
Finanzergebnis		**4.363,12**		**0**
12. Ergebnis nach Steuern		**-66.276,07**		**-230**
13. Sonstige Steuern		738,00		1
14. Jahresfehlbetrag		**-67.014,07**		**-231**
15. Belastung auf Kapitalkonten		67.014,07		231
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		**0,00**		**0**

pinnau.com

Wirtschaftsplan

der

pinnau.com GmbH ,& Co. KG

für das Geschäftsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 1

2. Prämissen 1

3. Erfolgsplan 2

4. Vermögensplan 3

5. Investitionsplan 4

5.1 Investitionsplan 2023 4

5.2 Mehrjahresplan 2022-2026 4

6. Stellenplan 4

1. Vorbemerkung

Die pinnau.com GmbH & Co.KG ist eine 100%ige Tochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Sie wurde im Jahr 2011 als Provider für sehr schnelles Internet, TV und Telefonie gegründet und nutzt die passiven Strukturen, die vom Abwasserbetrieb Pinneberg verpachtet werden.

Geprägt von den Anlaufverlusten der vergangenen Jahre entstand auch im Geschäftsjahr 2021 ein Verlust von 67 T€. Es ist zu berücksichtigen, dass darin 302 T€ Aufwendungen als Kostenweiterberechnungen durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH enthalten sind, die das Ergebnis erheblich geschmälert haben. Ohne diese Weiterberechnung hätte die pinnau.com bereits im Jahr 2020 ein positives Betriebsergebnis erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr (-231 T€) konnten die Verluste deutlich reduziert werden.

Die seit Gründung aufgelaufenen Verluste betragen nunmehr 6 Mio. €. Unter Berücksichtigung der bereits eingezahlten Kommanditanteile von 2 Mio. € sowie Pflichteinlagen der Stadtwerke Pinneberg GmbH in Höhe von 4,8 Mio. € ergibt sich nach Abzug dieser Verluste ein Eigenkapital von 745 T€. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,0 % (VJ 12,3%).

Die Erschließung des Gebiets Pinneberg-Waldenau erfolgte 2022 im ersten Bauabschnitt. Der weitere Ausbau dieses Gebietes erfolgt unter der Prämisse, dass eine Mindestanschlussquote von 50% in den folgenden Straßenzügen verbindlich vorliegt.
Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts befindet sich aktuell in der Planungs- und Umsetzungsphase. Der bestehende Business Case geht von einer kurzfristigen Erreichung des Break-Even aus.

2. Prämissen

Die Basis des Wirtschaftsplans 2023 bilden die folgenden Prämissen:

- Bedingt durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Gewinnung von nur 200 Neukunden im Privatkundensegment
- Gewinnung von 20 Neukunden im Geschäftskundesegment
- Gewinnung Wohnungswirtschaft / ILO-Gelände ab ersten Quartal 2023
- Beginn des Ausbaus der TV-Versorgung für 1.200 Wohnungen der Neuen GeWoGe
- Die steigenden Aufwendungen für Personal ergeben sich aus einer Tariferhöhung und einem zusätzlichen Mitarbeiter

3. Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022		Plan 2023	Ist 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	3.156	2.837	319	3.156	2.826	330
Sonstige betriebliche Erträge	0	24	-24	0	-30	30
Betriebserträge gesamt	**3.156**	**2.861**	**295**	**3.156**	**2.796**	**360**
Materialaufwand	77	35	42	77	73	4
Bezug von Fremden	1.950	1.875	75	1.950	1.809	141
Materialaufwand gesamt	**2.027**	**1.910**	**116**	**2.027**	**1.882**	**145**
Rohertrag	**1.129**	**950**	**179**	**1.129**	**914**	**215**
Personalaufwand	666	592	74	666	573	93
Abschreibungen	195	200	-4	195	177	18
sonstige betriebt. Aufwendungen	246	301	-56	246	235	11
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.107**	**1.093**	**14**	**1.107**	**985**	**122**
Finanzergebnis	**4**	**1**	**3**	4	**4**	**0**
sonstige Steuern	1	1	0	1	1	0
Betriebsergebnis	**25**	**-143**	**169**	**25**	**-67**	**93**

Die steigenden Umsatzerlöse zeigen das auch weiterhin bestehende Kundeninteresse an schnellem und zuverlässigem Internet sowie TV und Telefonie.

Die pinnau.com GmbH & Co.KG soll 2023 planmäßig die Verlustzone verlassen.

Bestimmend für die Kostenstruktur sind vor allem auf den Aufwendungen für Pachten an den Abwasserbetrieb sowie die Weiterberechnung von Kosten durch die Inanspruchnahme von Kapazitäten der Stadtwerke Pinneberg.

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
Abschreibungen	177	200	195	210	223	235
Gesellschafter-Mittel	175	1.159	1.039	29		
Sonstige Einnahmen			25	50	39	
E	**352**	**1.359**	**1.260**	**289**	**262**	**235**
Ausgaben						
Investitionen	285	.1.216	1.260	289	262	235
Sonstige Ausgaben	67	143				
E	**352**	**1.359**	**1.260**	**289**	**262**	**235**

Einnahmen

- Abschreibungen

Der Ansatz der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

- Gesellschaftermittel

Die Gesellschaftermittel ergeben sich aus der Übernahme des operativen Verlustes und Finanzierung der Investitionen.

Ausgaben

- Investitionen

Die Investitionen folgen dem derzeit geplanten Investitionsprogramm.

- Sonstige Ausgaben

Die sonstigen Ausgaben entsprechen den ausgewiesenen Verlusten der pinnau.com GmbH & Co. KG

5. Investitionsplan

5.1 Investitionsplan 2023

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	T€	T€	
Herstellung Kundenanschlüsse	292	326	285
Aktivkomponenten im Technikstandort	176	175	
Kundenanschlüsse Wohnungswirtschaft	770	620	
Betriebs- & Geschäftsausstattung	22	20	
Ersatzbeschaffungen PKW		75	
Summe Investitionen	**1.260**	**1.216**	**285**

Die Investitionen folgen den o.g. Prämissen.
Die Investitionen für die TV-Erschließung der Neuen GeWoGe betragen ca. 800 T€, welche 2023 bereitgestellt werden sollen, als Anlagen im Bau jedoch erst 2024 abschreibungswirksam werden.

5.2 Mehrjahresplan 2022- 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Herstellung Kundenanschlüsse	326	292	119	66	66
Aktivkomponenten im Technikstandort	175	176	17	17	17
Kundenanschlüsse Wohnungswirtschaft	620	770	132	132	130
Betriebs- & Geschäftsausstattung	20	22	22	22	22
Ersatzbeschaffungen PKW	75			25	
Summe Investitionen	**1.216**	**1.260**	**289**	**262**	**235**

Da die schon lange geplante TV-Erschließung der Neuen GeWoGe verschoben wurde, sollen diese Mittel jetzt im Jahr 2023 bereitgestellt werden.

6. Stellenplan

	Plan 2023	PLAN 2022	
	FTE	FTE	FTE
Angestellte/r	5	5	**0**
Vertrieb	**5**	**5**	**0**
Angestellte/r	6	5	1
Technik	**5**	**5**	**1**
E	**11**	**10**	**1**