

Kreis Pinneberg



1. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2004

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 6
1.2 Anlage 1 - Freier Finanzspielraum -	Vorb. 7
1.3 Anlage 2 - Entwicklung der Schulden -	Vorb. 8
1.4 Anlage 3 - Stand der Rücklagen -	Vorb. 9
1.5 Anlage 4 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 10
1.6 Anlage 5 - Übersicht über die kamerale Abschlüsse	Vorb. 11 - Vorb. 22
2. Gesamtpläne	
2.1 Gesamtplan 1a (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)	1
2.2 Gesamtplan 1b (Zusammenfassung der VE's)	2
2.3 Gesamtplan 3 (Gruppierungsübersicht)	3 - 20
3. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg	21 - 24
4. Allgemeine Finanzwirtschaft - Einzelplan 9 -	25 - 28
5. Produktpläne Landrat und Stabstellen	29 - 48
6. Produktpläne Referat Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit	49 - 58
7. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung	59 - 74
8. Produktpläne Fachdienst Innerer Service	75 - 92
9. Produktpläne Fachbereich Ordnung	93 - 126
10. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	127 - 168
11. Stellenplannachtrag	169 - 183

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2004

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 27.10.2004 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt			
	die Einnahmen	2.739.200	228.770.400	226.031.200
	die Ausgaben	892.900	<u>245.600.200</u>	<u>244.707.300</u>
	Fehlbedarf		16.829.800	18.676.100
2.	im Vermögenshaushalt			
	die Einnahmen	6.491.900	29.951.900	23.460.000
	die Ausgaben	6.491.900	29.951.900	23.460.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 16.267.000 EUR auf 10.786.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 6.896.900 EUR auf 13.650.100 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen
von bisher 696,06 Stellen auf 708,88 Stellen.

§ 3

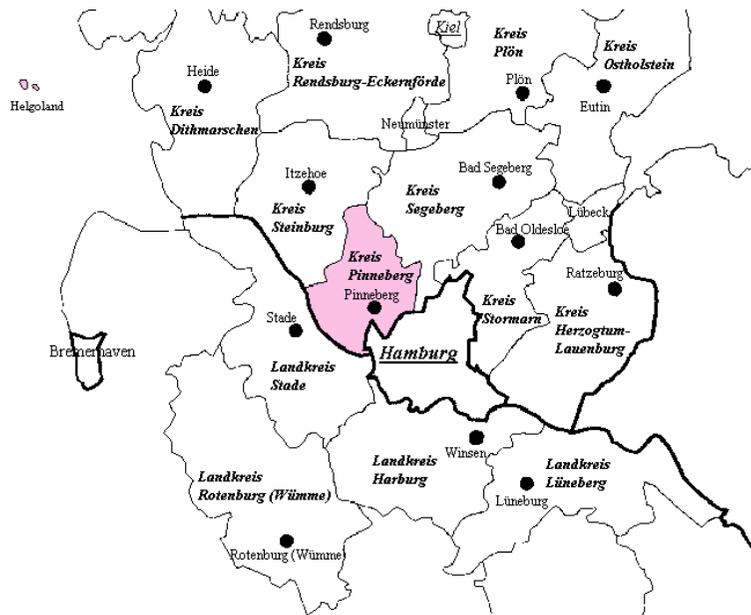
Der in Anwendung des § 26 Abs. 2 Nr. 5 BBesG festgelegte Höchstbetrag der Besoldungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamten wird von bisher 5.761.709 EUR auf neu 5.783.128 EUR festgelegt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Pinneberg, den _____

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

Kreis Pinneberg



Vorbericht

DES KREISES PINNEBERG

FÜR DEN 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2004

VORBERICHT
zum
1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2004

1. Allgemeines

Mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan 2004 ist eine Anpassung der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres vorgesehen.

Für den 1. Nachtragshaushalt ergeben sich verschiedene, teilweise erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen 2004, die die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich machen.

Der Verwaltungshaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans ist weiterhin nicht in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt steigt um 1.846.300 EUR auf 18.676.100 EUR. Eine zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann somit nicht erwirtschaftet werden.

Im **Verwaltungshaushalt** konnten die Personalausgaben der Verwaltung (Gruppierung 4) um insgesamt 482.000 EUR reduziert werden. Aufgrund der Umwandlung der Kliniken des Kreises in eine gGmbH mussten zusätzliche Personalausgaben in Höhe von 332.500 EUR in den Haushaltsplan des Kreises (UA 512) übernommen werden. Diesen Ausgaben stehen entsprechende Erstattungen von den Kliniken gegenüber. In den beiden Gebührenhaushalten Rettungsdienst und Abfall wurden die Personalkosten insgesamt um 197.800 EUR gesenkt. Unter Ausklammerung der Gebührenhaushalte und der Durchbuchung des Personals für die Kliniken gGmbH konnten die Personalausgaben im Nachtrag um 616.700 EUR reduziert werden.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben im engeren Sinne (Gruppierung 52-66 ohne 58) wurden insgesamt per Saldo um 146.000 EUR reduziert. In den beiden Gebührenhaushalten Rettungsdienst und Abfall wurden die Verwaltungs- und Betriebsausgaben um 9.200 EUR gesenkt. Neben verschiedenen kleineren Reduzierungen konnten größere Beträge in den Bereichen Referat I Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement (15.000 EUR), Fachdienst Straßenverkehr (56.400), Fachdienst Bauordnung (10.000) und Fachdienst Gesundheit (11.000 EUR) reduziert werden.

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst weist eine Deckungslücke in Höhe von 1.877.500 EUR auf. Somit kann die Unterdeckung des Vorjahres in Höhe von 763.100 EUR nicht erwirtschaftet werden. Ursächlich für die Deckungslücke sind die noch nicht abgeschlossenen Entgeltverhandlungen 2004 mit den Kostenträgern.

Der Gebührenhaushalt Abfall ist nun ausgeglichen. Die veranschlagte Entnahme aus der Rücklage kann um 307.000 EUR auf 1.091.700 EUR reduziert werden.

Im Teilbudget des neu geschaffenen Fachdienstes Jugendamt ergibt sich im Bereich der Jugendhilfe nach dem KJHG eine Mehrbelastung von etwa 0,5 Mio. EUR.

Das Teilbudget Soziales enthält insgesamt eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Neben einigen Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes resultiert die Gesamtmehrbelastung insbesondere aus einer Netto-Belastung im Bereich der Grundsicherung von rd. 1,3 Mio. EUR und einer Netto-Entlastung im Bereich der Sozialhilfe (einschl. Quotales System) von rd. 0,1 Mio. EUR. gegenüber der bisherigen Planung.

Die im Einzelplan 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagten Zinsausgaben für Kredite und Kassenkredite mussten per Saldo um 40.500 EUR aufgrund der notwendigen Sicherstellung der Liquidität des Kreises durch Kassenkredite und der unklaren Zinsentwicklung erhöht werden.

Im Nachtragshaushaltsplan konnte eine Fehlbetragszuweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2003 an den Kreis Pinneberg in Höhe von 89 TEUR veranschlagt werden. Die bisher veranschlagten Fehlbedarfszuweisungen an Städte und Gemeinden des Kreises in Höhe von 75.000 EUR konnte erfreulicherweise aufgrund der etwas günstigeren finanziellen Entwicklung bei den Städte und Gemeinden bzw. der fehlenden Voraussetzungen gem. den Richtlinien zum kommunalen Bedarfsfonds vollständig gestrichen werden.

Die durch den Landrat mit Wirkung vom 03.05.2004 erlassene Organisationsverfügung hatte neben organisatorischen Änderungen auch größere Auswirkungen auf den Haushaltsplan des Kreises. Aus dem Geschäftsbereich Innerer Service wurden der Fachdienst Recht, das Team Beratung, Organisations- und Personalentwicklung (BOP) und die Ausbildung herausgelöst. Damit wurden diese Einheiten auch aus der Internen Leistungsverrechnung (ILV) herausgelöst. Mit kostenrechnenden Einrichtungen wurde statt dessen eine Innere Verrechnung (IV) kalkuliert. Die Einnahmen und Ausgaben aus der ILV und IV reduzierten sich um 1.178.600 EUR auf 5.721.800 EUR.

Im **Vermögenshaushalt** zeichnet sich eine deutliche Reduzierung des Kreditbedarfes um 5.480.100 EUR auf nunmehr 10.786.900 EUR ab (bisheriges Kreditvolumen 16.267.000 EUR, davon vom Innenminister genehmigt: 15.900.000 EUR).

Die Reduzierung des Kreditbedarfes resultiert überwiegend aus Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen und der Verschiebung der Haushaltsmittel in das folgende Haushaltsjahr. Die größten Verschiebungen aufgrund der Kassenwirksamkeit in das Jahr 2005 erfolgten bei der K 18 mit 445.000 EUR, der K 22 mit 2.050.000 EUR, dem Dachgeschossausbau in der Ludwig-Meyn-Schule mit 520.000 EUR sowie beim Schulgebäude für den Gartenbau in Ellerhoop mit 2.458.500 EUR.

Es wurden einige neue notwendige Maßnahmen in den Vermögenshaushalt aufgenommen. Hierzu zählen die Vorbereitungskosten in Höhe von 20.000 EUR für die ab 2005 vorgesehene Beschaffung eines Geoinformationssystems (GIS) und eine Straßenbaumaßnahme an der Kreisstraße 24 in Höhe von netto 41.300 EUR.

Es wurden eine Reihe weiterer zwangsläufiger Veränderungen in den Nachtrag aufgenommen. Zum Teil mussten zusätzliche Leistungen/Maßnahmen bereits mit Zustimmung des Landrats/Kreistages außer/überplanmäßig beauftragt werden.

Eine Übersicht über die Veränderungen zu den bisherigen Haushaltsansätzen je Budget ist diesem allgemeinen Teil der Erläuterungen beigelegt.

Die **Verschuldung des Kreises** steigt zum Ende des Haushaltsjahres 2004 um 7,2 Mio. EUR (Netto-Kreditaufnahme) auf insgesamt 71,8 Mio. EUR an (Soll-Schuldenstand).

2. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum Ursprungshaushalt

Der Ursprungs-Haushalt 2004 wurde vor dem Hintergrund der praktisch nicht gegebenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit nur unter Auflagen genehmigt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde nur in einer Höhe von 15.900.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 6.550.000 EUR genehmigt.

Der Nachtragshaushalt sieht eine Reduzierung des Kreditbedarfes um 5.480.100 EUR auf 10.786.900 EUR vor. Die ursprüngliche vom Innenminister erteilte Auflage zur Reduzierung des Kreditbedarfes wurde durch eine Mehreinnahmen in Höhe von etwa 280 TEUR und die kostengünstigere Umsetzung einer Maßnahme bzw. den Verzicht auf eine Maßnahme in Höhe von etwa 125 TEUR umgesetzt.

Aufgrund der Verzögerung bei der Umsetzung von Baumaßnahmen mussten nicht mehr kassenwirksam werdende Haushaltsmittel in Verpflichtungsermächtigungen umgewandelt werden. Es handelt sich hierbei überwiegend um bereits begonnene Baumaßnahmen, bei denen sich lediglich der Baufortschritt zeitlich verzögert. So werden im Nachtragshaushalt verschiedene Schulbaumaßnahmen in Höhe von rund 2.979 TEUR und Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 2.495 TEUR von 2004 auf die nächsten Haushaltsjahre verschoben. Für die Baumaßnahme der K 22 musste aufgrund einer nicht vorhersehbaren Erhöhung der Kosten eine weitere Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 1.050 TEUR in den Nachtag eingeworben werden. Die notwendig gewordenen Verschiebungen führen zur Erhöhung der Gesamtsumme der VE.

Die Notwendigkeit der VE wurde für jede Maßnahme geprüft. Um den Baufortschritt dieser wichtigen Investitionsmaßnahmen nicht weiter zu verzögern und auch höhere Kosten durch zusätzliche Ausschreibungen zu vermeiden, mussten die VE in dieser Höhe in den Nachtragshaushaltsplan eingestellt werden. Die VE steigen insgesamt um 6.753.200 EUR auf 13.650.100 EUR an. Somit konnte die Auflage des Innenministeriums im Bereich der Verpflichtungsermächtigungen nicht erfüllt werden.

Die bereits im Jahr 2003 begonnenen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts wurden konsequent fortgesetzt. Die noch bestehenden Konsolidierungsmöglichkeiten im Kreishaushalt wurden im Jahre 2004 mit einem erheblichen Arbeitsaufwand untersucht und in eine Konsolidierungsstrategie eingearbeitet. Die von der Verwaltung erarbeiteten Vorschläge und Möglichkeiten wurden der ehrenamtlichen Selbstverwaltung am 19.06.2004 in einer gemeinsamen Sitzung dem Haupt- und Finanzausschuss präsentiert. Die aufgezeigten Folgen und Wirkungen der verschiedenen Konsolidierungsvorschläge wurden diskutiert, konnten aber nicht abschließend bewertet und entschieden werden. Dieser Prozess wird fortgesetzt.

Die vorgeschlagenen Prozessoptimierungen wurden seitens der Verwaltung mit den noch in 2004 wirksam werdenden Beträgen im Nachtragshaushaltsplan umgesetzt. Die Reduzierungen bei den Personalausgaben beruht insbesondere auch auf den Verzicht der Nachbesetzung von frei werdenden Stellen. So reduzierten sich die Personal- und die Verwaltungs- und Betriebsausgaben insgesamt um 960.500 EUR. Eine angestrebte Ansatzreduzierung im Bereich der Sozialausgaben konnte aufgrund der bisherigen Entwicklung der Fallzahlen und der Abrechnung des ersten Halbjahres 2004 nicht umgesetzt werden. Es werden hier Mehrausgaben in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR erwartet. Auch eine Reduzierung bei den Jugendhilfeausgaben konnte aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen und der Steigerung der Kosten im Nachtragshaushaltsplan nicht veranschlagt werden.

Verschiedene weitere Konsolidierungsmöglichkeiten wurden von der Verwaltung zur Bewertung in den politischen Entscheidungsprozess eingebracht. Der ehrenamtlichen Selbstverwaltung wurden entsprechende Beschlussvorschläge und ggf. Alternativen zur Entscheidung vorgelegt. Die bis zum Beschluss des Nachtragshaushaltsplans getroffenen Entscheidungen der ehrenamtlichen Selbstverwaltung wurden in den 1. Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet.

Die Umsetzung eines Teils der Konsolidierungsmaßnahmen wird sich finanzielle erst in den Folgejahren auswirken.

Auswirkungen der Verpflichtungsermächtigungen auf den Finanzplan (§ 32 Abs. 3 GemHVO)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) steigt um 6.753.200 EUR auf nunmehr 13.650.100 EUR. Die weitere Ausführung der zeitlich verschobenen Maßnahmen des Vermögenshaushalts wurden durch VE abgesichert. Die wesentlichen Steigerungen bei den VE´s entfallen auf den Dachgeschossausbau in der Ludwig-Meyn-Schule mit 630.000 EUR, den Kosten für das Schulgebäude für den Gartenbau in Ellerhoop mit 2.458.500 EUR und dem Ausbau der K22 in Höhe von 3.100.000 EUR.

Neu mit einer VE abgesichert wurden verschiedene Maßnahmen wie zum Beispiel für die Fassadensanierung der beruflichen Schule in Pinneberg in Höhe von 258.000 EUR.

Eine aktualisierte Übersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben liegt dem Vorbericht als Anlage 4 bei.

Pinneberg, den 27.10.2004

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

Kurzübersicht der wesentlichen Veränderungen im Nachtragshaushalt

(ohne Innere Verrechnungen)

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

defizitärer Ursprungshaushalt mit einem Fehlbedarf von - 16.829.800

Kreditbedarf im Ursprungshaushalt 16.267.000

Veränderungen im NT (+ = Verbesserung, - = Verschlechterungen)

Veränderungen im NT (+ = Verbesserung, - = Verschlechterungen)

Budget

Budget

0730	ÖPNV	+ 840.000
0730	Gewinnabführung von der GAB	+ 355.300
2220	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	- 2.569.600
2400	Straßenverkehr	+ 146.400
2510	Straßenbau und Verkehrssicherheit	+ 114.100
2520	Straßenmeisterei	+ 105.100
3001	Fachbereichsleitung 3	+ 164.000
3300	Jugend	- 539.900
3500	Grundsicherung	- 1.299.100
4120	Gebührenhaushalt Abfall	+ 109.700
4300	Bauordnung	+ 180.700
AllgFinW	Fehlbetragszuweisung vom Land	+ 75.000
diverse	Übrige Veränderungen	+ 472.000
	Summe der Veränderungen:	- 1.846.300

0710	Kreisfonds	+ 70.000
1130	Bauliche Maßnahmen	+ 200.100
2210	Feuerwehrangelegenheiten/Kat.-Schutz	- 81.500
2510	Straßenbau	+ 1.861.900
3110	FD Schule, Kultur, Sport	+ 193.400
311x	Kreiseigene Schulen	+ 2.977.700
3118	Pinneberg-Heim	+ 60.000
3500	Soziales	+ 132.000
4200	Umwelt	+ 50.000
diverse	Übrige Veränderungen	+ 16.500
	Summe der Veränderungen:	+ 5.480.100

**ergibt einen neuen Kreditbedarf im
Nachtrag 2004 von 10.786.900**

**ergibt einen neuen Fehlbedarf
im Nachtrag 2004 -18.676.100**

Anlage 1 zum Vorbericht

Freier Finanzspielraum

- Angaben in TEUR bzw. EUR/Ew. -

Lfd Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2002 ¹⁾	2003 ¹⁾	2004 ²⁾	2005 ²⁾	2006 ²⁾	2007 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.723	4.100	3.574	3.698	4.190	4.779
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	4.167	4.100	3.574	3.698	4.190	4.779
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages /-bedarfes des lfd. Jahres		0	3.801	18.676	21.330	21.763	23.199
	abzügl. Fehlbedarfsabdeckung aus Vorvorjahr		0	0	0	10.576	16.830	31.906
7	freier Finanzspielraum	in TEUR in EUR/Ew ³⁾	2.556 + 9	- 3.801 - 13	- 18.676 - 63	- 31.906 - 108	- 38.593 - 131	- 55.105 - 186
8	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	374	399	509	533	516	514
9	<u>nachrichtlich:</u> Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage,			2.091				
	der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		---	0	---	---	---	---
10	<u>nachrichtlich:</u> Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs, 4 Nr. 4)		---	---	---	---	---	---

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (31.03.2003: 295.705 Ew.)

4) Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5) Die dritte Ziffer enthält Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew.	davon ¹⁾	
										inn. Darl. TEUR	and.Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
IST - 2000	70.399	0	4.238	66.161	230	--	66.161	6.092			
IST - 2001	66.161	2.340	4.620	63.881	219	--	63.881	6.026			
IST - 2002	63.881	643	4.167	60.357	205	--	60.357	12.783			
IST - 2003	60.357	1.316	5.735	55.938	185	--	55.938	8.693			
Soll im Haushalts- jahr	55.938	19.480 ³⁾	3.574	71.844	243	--	71.844				
Soll - 2005	71.844	12.725	3.698	80.871	273	--	80.871				
Soll - 2006	80.871	10.098	4.190	86.779	293	--	86.779				
Soll - 2007	86.779	7.689	4.779	89.689	303	--	89.689				

¹⁾ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ darin 8.693 TEUR Kreditermächtigung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand ¹⁾ der Rücklagen

-Angaben in TEUR-

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2004) lt. Jahresrechnung 03 ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2004) ¹⁾
		Zuführungsbetrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	--	--	 	--	--
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	--	--	--	--	--
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	--	--	 	--	--
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Rettungsdienst	--	--	--	--	--
4.2 Abfall	1.414	--	20	1.092	342
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	--	--	 	--	---
6. Sonstige Sonderrücklagen	--	--	--	--	--

¹⁾ Ist-Bestände

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Insgesamt in TEUR (Spalten 2-6)	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -				
		2005	2006	2007	2008	2009 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2001	123,0	123,0	---	---	---	---
2002	74,8	74,8	---	---	---	---
2003	1.453,6	1.353,6	100,0	---	---	---
2004 bisher	6.896,9	6.419,5	357,8	119,6	---	---
1. Nachtrag	+ 6.753,2	+ 3.924,7	+ 2.828,5	0,0	---	---
Jetzt 2004	13.650,1	10.344,2	3.186,3	119,6	---	---
Summen	15.301,5	11.895,6	3.286,3	119,6	---	---

Nachrichtlich:

	2005	2006	2007	2008	2009 ff
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.724,7	10.097,7	7.689,3	---	---

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2004 EUR	Bisher 2004 EUR	+/- 2004 EUR
00000	Oberste Kreisorgane (*0100)	Einnahmen	5.600	800	4.800
		Ausgaben	591.600	594.100	-2.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-586.000	-593.300	7.300
01000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung (*0410)	Einnahmen	69.300	48.800	20.500
		Ausgaben	571.900	596.100	-24.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-502.600	-547.300	44.700
02000	Allgemeine Verwaltung (*0101)	Einnahmen	5.000	0	5.000
		Ausgaben	1.416.600	1.364.200	52.400
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.411.600	-1.364.200	-47.400
02010	Büro des Kreistages (*0110)	Einnahmen	100	100	0
		Ausgaben	146.900	170.300	-23.400
		Überschuss/Zuschussbedarf	-146.800	-170.200	23.400
02020	Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement (*0740)	Einnahmen	17.900	100	17.800
		Ausgaben	217.200	230.100	-12.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-199.300	-230.000	30.700
02030	Zentrales Controlling (*0720)	Einnahmen	27.000	27.000	0
		Ausgaben	251.200	285.700	-34.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-224.200	-258.700	34.500
02040	Beteiligungsmanagement und über- greifende Angelegenheiten (*0740)	Einnahmen	112.500	112.500	0
		Ausgaben	975.700	1.015.900	-40.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-863.200	-903.400	40.200
02050	Stabsstelle Metropolregion Hamburg (*0120)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	173.000	141.600	31.400
		Überschuss/Zuschussbedarf	-173.000	-141.600	-31.400
02060	Leitung Geschäftsbereich 1 (*1001)	Einnahmen	83.900	295.100	-211.200
		Ausgaben	83.900	294.600	-210.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	500	-500
02070	Leitung Fachbereich 2 (ab 2003 einschl. bisherigen Fachbereich 4 -UA 02090-) (*2001)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	549.900	702.200	-152.300
		Überschuss/Zuschussbedarf	-549.900	-702.200	152.300
02080	Leitung Fachbereich 3 (*3001)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	426.900	602.800	-175.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-426.900	-602.800	175.900
02100	Allgemeiner Service (*1110)	Einnahmen	1.860.200	1.981.800	-121.600
		Ausgaben	994.500	980.700	13.800
		Überschuss/Zuschussbedarf	865.700	1.001.100	-135.400
02110	EDV-Service (*1140)	Einnahmen	617.000	625.300	-8.300
		Ausgaben	663.200	666.100	-2.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-46.200	-40.800	-5.400
02200	Personalservice (*1500)	Einnahmen	551.000	1.431.700	-880.700
		Ausgaben	561.900	1.517.200	-955.300
		Überschuss/Zuschussbedarf	-10.900	-85.500	74.600
02210	Beratung für Organisations-und Per- sonalentwicklung (Team BOP) (*0760)	Einnahmen	283.800	0	283.800
		Ausgaben	681.900	0	681.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-398.100	0	-398.100

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

02220	Personalverwaltung "Stellenpool" (*2002)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	59.000	0	59.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-59.000	0	-59.000
02300	Stabsstelle Recht (*0500)	Einnahmen	198.900	527.100	-328.200
		Ausgaben	512.300	527.000	-14.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-313.400	100	-313.500
02500	Gleichstellungsbeauftragte, Frauenberatung und -förderung (*0300)	Einnahmen	1.600	1.600	0
		Ausgaben	170.000	197.900	-27.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-168.400	-196.300	27.900
03000	Finanzen und Steuern (*0710)	Einnahmen	26.600	15.600	11.000
		Ausgaben	333.000	387.600	-54.600
		Überschuss/Zuschussbedarf	-306.400	-372.000	65.600
03100	Kreiskasse (*1300)	Einnahmen	990.200	918.900	71.300
		Ausgaben	924.100	918.900	5.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	66.100	0	66.100
05000	Kommunalaufsicht (*0620)	Einnahmen	2.500	3.500	-1.000
		Ausgaben	184.900	176.800	8.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-182.400	-173.300	-9.100
06000	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei gesondert in UA 06100) (*1110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.094.300	1.094.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.094.300	-1.094.300	0
06100	Druckerei (*1120)	Einnahmen	140.000	141.100	-1.100
		Ausgaben	148.500	148.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-8.500	-7.400	-1.100
08000	Kantinenbetrieb (*1110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	2.600	2.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0
08100	Personalrat (*0200)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	196.700	203.800	-7.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-196.700	-203.800	7.100
08200	Arbeits- und Gesundheitsschutz (*0750)	Einnahmen	71.300	67.700	3.600
		Ausgaben	160.600	163.100	-2.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-89.300	-95.400	6.100
11000	Allgemeine Öffentliche Ordnung (*2230)	Einnahmen	258.900	261.400	-2.500
		Ausgaben	1.079.900	1.168.200	-89.300
		Überschuss/Zuschussbedarf	-821.000	-906.800	85.800
11110	Straßenverkehr (FD 24) (*2400)	Einnahmen	2.661.900	2.641.900	20.000
		Ausgaben	2.463.700	2.580.700	-117.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	198.200	61.200	137.000
11120	Straßenbau und Verkehrssicherheit (FD 25) (*2510)	Einnahmen	1.123.400	1.033.400	90.000
		Ausgaben	940.000	877.600	62.400
		Überschuss/Zuschussbedarf	183.400	155.800	27.600
11200	Jagdbehörde (*2230)	Einnahmen	31.100	31.100	0
		Ausgaben	15.000	15.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	16.100	16.100	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (*2110)	Einnahmen	129.800	82.500	47.300
		Ausgaben	808.800	825.300	-16.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-679.000	-742.800	63.800
11500	Umweltschutz (*4200)	Einnahmen	275.500	260.300	15.200
		Ausgaben	2.825.900	2.932.500	-106.600
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.550.400	-2.672.200	121.800

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

13000	Feuerwehrangelegenheiten (*2210)	Einnahmen	25.700	25.700	0
		Ausgaben	866.000	905.700	-39.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-840.300	-880.000	39.700
14000	Katastrophenschutz (*2210)	Einnahmen	83.900	83.900	0
		Ausgaben	578.000	600.700	-22.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-494.100	-516.800	22.700
16000	Eigener Rettungsdienst (*2220)	Einnahmen	7.748.600	10.576.400	-2.827.800
		Ausgaben	9.626.100	9.872.300	-246.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.877.500	704.100	-2.581.600
20000	Allgemeine Schulverwaltung (*3110)	Einnahmen	18.000	18.000	0
		Ausgaben	709.900	742.000	-32.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-691.900	-724.000	32.100
20100	Schulaufsicht (*3110)	Einnahmen	200	200	0
		Ausgaben	283.000	283.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-282.800	-282.800	0
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung (*3500)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	101.600	100.600	1.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-101.600	-100.600	-1.000
23100	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek (*3113)	Einnahmen	580.600	578.000	2.600
		Ausgaben	526.700	521.500	5.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	53.900	56.500	-2.600
23200	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen (*3114)	Einnahmen	803.300	801.200	2.100
		Ausgaben	688.900	677.700	11.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	114.400	123.500	-9.100
24410	Berufliche Schule Pinneberg (*3112)	Einnahmen	136.800	154.100	-17.300
		Ausgaben	1.466.800	1.537.300	-70.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.330.000	-1.383.200	53.200
24420	Berufliche Schule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	317.700	295.100	22.600
		Ausgaben	1.309.100	1.304.300	4.800
		Überschuss/Zuschussbedarf	-991.400	-1.009.200	17.800
24430	Landesberufsschule für Verpackungsmittelmechaniker (*3111)	Einnahmen	48.000	48.000	0
		Ausgaben	39.500	39.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	8.500	8.500	0
24490	Berufsschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	593.300	593.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-593.300	-593.300	0
24510	Fachschule für Sozialpädagogik Pinneberg (*3112)	Einnahmen	15.000	15.000	0
		Ausgaben	11.000	11.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	4.000	4.000	0
24520	Berufsfachschulen Pinneberg (*3112)	Einnahmen	7.000	7.000	0
		Ausgaben	26.300	26.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-19.300	-19.300	0
24530	Berufsfachschulen Elmshorn (*3111)	Einnahmen	32.000	25.000	7.000
		Ausgaben	20.700	20.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	11.300	4.300	7.000
24610	Fachgymnasium und Fachoberschule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	24.000	20.000	4.000
		Ausgaben	15.300	15.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	8.700	4.700	4.000
27000	Sonderschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	131.100	131.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-131.100	-131.100	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

27100	Heideweg-Schule Appen-Etz (*3115)	Einnahmen	37.400	33.200	4.200
		Ausgaben	514.400	517.000	-2.600
		Überschuss/Zuschussbedarf	-477.000	-483.800	6.800
27200	Raboisenschule Elmshorn (*3116)	Einnahmen	48.800	41.000	7.800
		Ausgaben	622.800	619.500	3.300
		Überschuss/Zuschussbedarf	-574.000	-578.500	4.500
29000	Schülerbeförderung (*3110)	Einnahmen	149.200	134.700	14.500
		Ausgaben	1.976.400	2.096.500	-120.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.827.200	-1.961.800	134.600
29510	Medienzentrum des Kreises Pinneberg (*3117)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	58.600	59.800	-1.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-58.600	-59.800	1.200
29520	Schulpsychologischer Dienst (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	13.500	13.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-13.500	-13.500	0
29540	Sonstiges (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	290.400	215.000	75.400
		Überschuss/Zuschussbedarf	-290.400	-215.000	-75.400
30000	Kulturverwaltung (*1110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	16.700	16.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-16.700	-16.700	0
30100	Pinneberg-Heim Hadersleben (*3118)	Einnahmen	70.100	85.500	-15.400
		Ausgaben	121.000	122.500	-1.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-50.900	-37.000	-13.900
31200	Hochschulen, Fachhochschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	500	500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500	-500	0
32100	Landdrostei Pinneberg (*1110)	Einnahmen	48.800	48.800	0
		Ausgaben	30.700	30.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	18.100	18.100	0
33200	Musikpflege ohne Musikschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	28.100	28.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-28.100	-28.100	0
34000	Sonstige Kunstpflege (*3110)	Einnahmen	1.900	1.000	900
		Ausgaben	226.200	226.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-224.300	-225.200	900
35000	Volkshochschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	90.000	90.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-90.000	-90.000	0
35200	Öffentliche Büchereien (*3110)	Einnahmen	148.200	148.200	0
		Ausgaben	704.200	704.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-556.000	-556.000	0
36100	Naturschutz (*4200)	Einnahmen	124.100	118.100	6.000
		Ausgaben	96.300	96.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	27.800	21.800	6.000
40000	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfe und Lastenausgleich) (*3500)	Einnahmen	16.900	16.900	0
		Ausgaben	1.799.000	1.931.300	-132.300
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.782.100	-1.914.400	132.300
40710	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Soziale Dienste) (*3400)	Einnahmen	0	400	-400
		Ausgaben	2.600	1.252.300	-1.249.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.600	-1.251.900	1.249.300

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

40720	Soziale Dienste (*3300)	Einnahmen	400	0	400
		Ausgaben	4.656.700	3.214.000	1.442.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.656.300	-3.214.000	-1.442.300
40730	Wirtschaftliche Jugendhilfe (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	0	314.800	-314.800
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-314.800	314.800
40900	Lastenausgleichsverwaltung (*3500)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	177.400	177.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-177.400	-177.400	0
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (*3500)	Einnahmen	12.542.800	12.715.200	-172.400
		Ausgaben	51.160.000	51.173.500	-13.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-38.617.200	-38.458.300	-158.900
41100	Hilfe zur Pflege (*3500)	Einnahmen	1.479.100	2.177.200	-698.100
		Ausgaben	7.059.000	7.775.600	-716.600
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.579.900	-5.598.400	18.500
41200	Eingliederungshilfe für Behinderte (*3500)	Einnahmen	493.000	464.800	28.200
		Ausgaben	5.846.100	5.181.100	665.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.353.100	-4.716.300	-636.800
41300	Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung usw. (*3500)	Einnahmen	79.900	79.900	0
		Ausgaben	3.500.000	3.500.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.420.100	-3.420.100	0
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (*3500)	Einnahmen	10.900	10.900	0
		Ausgaben	320.000	320.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-309.100	-309.100	0
41900	Sonstige Erstattungen (*3500)	Einnahmen	37.041.700	36.685.900	355.800
		Ausgaben	22.250.000	22.750.000	-500.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	14.791.700	13.935.900	855.800
42000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (*3500)	Einnahmen	4.126.800	4.126.800	0
		Ausgaben	5.065.900	5.065.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-939.100	-939.100	0
43210	Leistungen nach dem Landespflegegesetz (*3500)	Einnahmen	1.382.300	1.514.700	-132.400
		Ausgaben	3.762.200	3.708.200	54.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.379.900	-2.193.500	-186.400
44000	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen (*3500)	Einnahmen	372.700	372.700	0
		Ausgaben	443.200	443.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-70.500	-70.500	0
45110	Außerschulische Jugendbildung (*3300)	Einnahmen	100	100	0
		Ausgaben	4.500	4.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0
45120	Kinder- und Jugenderholung (*3300)	Einnahmen	15.500	18.900	-3.400
		Ausgaben	164.900	165.100	-200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-149.400	-146.200	-3.200
45140	Fortbildung (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	22.000	22.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-22.000	-22.000	0
45150	Sonstige Jugendarbeit (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	257.900	257.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-257.900	-257.900	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	5.100	5.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.100	-5.100	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	444.200	264.200	180.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-444.200	-264.200	-180.000
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	58.000	58.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-58.000	-58.000	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (*3300)	Einnahmen	1.200	1.000	200
		Ausgaben	28.000	28.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-26.800	-27.000	200
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	322.000	322.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-322.000	-322.000	0
45500	Andere Hilfen zur Erziehung (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.466.800	1.266.800	200.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.466.800	-1.266.800	-200.000
45520	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 KJHG (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	98.500	98.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-98.500	-98.500	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	562.100	562.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-562.100	-562.100	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	945.400	960.400	-15.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-945.400	-960.400	15.000
45560	Vollzeitpflege (*3300)	Einnahmen	854.700	854.700	0
		Ausgaben	2.491.600	2.380.700	110.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.636.900	-1.526.000	-110.900
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (*3300)	Einnahmen	4.690.800	4.352.700	338.100
		Ausgaben	8.263.800	8.193.800	70.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.573.000	-3.841.100	268.100
45600	Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder und Jugendliche (*3300)	Einnahmen	280.000	226.100	53.900
		Ausgaben	5.316.300	4.976.300	340.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.036.300	-4.750.200	-286.100
45610	Hilfen für junge Volljährige (*3300)	Einnahmen	206.100	202.100	4.000
		Ausgaben	1.890.700	1.770.700	120.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.684.600	-1.568.600	-116.000
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	549.700	749.700	-200.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-549.700	-749.700	200.000
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	2.300	2.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	0
46010	Jugendbildungsstätte (*3300)	Einnahmen	76.700	76.700	0
		Ausgaben	78.800	79.900	-1.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.100	-3.200	1.100
46050	Förderung anderer Einrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	36.000	36.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-36.000	-36.000	0
46210	Familienarbeit (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	65.000	15.000	50.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-65.000	-15.000	-50.000

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

46400	Kindertagesstätten (*3300)	Einnahmen	7.258.000	7.258.000	0
		Ausgaben	13.326.000	13.275.000	51.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-6.068.000	-6.017.000	-51.000
46410	Tagespflegeeinrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	85.400	85.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-85.400	-85.400	0
46510	Eigene Beratungsstelle (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	442.400	443.100	-700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-442.400	-443.100	700
46550	Förderung von Beratungsstellen freier Träger (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	775.200	775.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-775.200	-775.200	0
46800	Sonstige Einrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	257.000	257.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-257.000	-257.000	0
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege (*3500)	Einnahmen	658.300	658.300	0
		Ausgaben	860.600	860.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-202.300	-202.300	0
48500	Grundsicherung (*3500)	Einnahmen	4.506.100	4.194.200	311.900
		Ausgaben	8.525.200	6.914.200	1.611.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.019.100	-2.720.000	-1.299.100
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	28.900	28.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-28.900	-28.900	0
49100	Sonstige soziale Angelegenheiten (*3500)	Einnahmen	33.600	57.200	-23.600
		Ausgaben	70.100	120.100	-50.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-36.500	-62.900	26.400
50000	Fachdienst Gesundheit (*3200)	Einnahmen	166.000	166.000	0
		Ausgaben	3.539.300	3.630.500	-91.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.373.300	-3.464.500	91.200
51200	gGmbH "Kliniken des Kreises Pinne- berg" (*0730)	Einnahmen	332.500	0	332.500
		Ausgaben	1.046.500	714.000	332.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-714.000	-714.000	0
54400	Fleischhygieneüberwachung (*2120)	Einnahmen	433.900	458.600	-24.700
		Ausgaben	490.200	534.400	-44.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-56.300	-75.800	19.500
55000	Förderung des Sports (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	395.600	395.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-395.600	-395.600	0
59000	Naherholung/Tourismus (*0630)	Einnahmen	13.000	13.000	0
		Ausgaben	78.800	93.800	-15.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-65.800	-80.800	15.000
59100	Arboretum Ellerhoop (*0640)	Einnahmen	153.000	153.000	0
		Ausgaben	314.100	317.000	-2.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-161.100	-164.000	2.900
60000	Allgemeine Bauverwaltung (*4300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	558.900	578.900	-20.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-558.900	-578.900	20.000
60100	Hochbauverwaltung (*1130)	Einnahmen	728.400	881.000	-152.600
		Ausgaben	556.100	600.600	-44.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	172.300	280.400	-108.100

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

60200	Tiefbauverwaltung (*2510)	Einnahmen	129.500	109.500	20.000
		Ausgaben	104.100	114.300	-10.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	25.400	-4.800	30.200
61000	Orts-, Kreis- und Regionalplanung (*0630)	Einnahmen	300	300	0
		Ausgaben	607.200	618.400	-11.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-606.900	-618.100	11.200
61300	Bauordnung (*4300)	Einnahmen	1.067.200	936.500	130.700
		Ausgaben	1.304.400	1.448.000	-143.600
		Überschuss/Zuschussbedarf	-237.200	-511.500	274.300
61700	Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen (*0420)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	170.900	154.600	16.300
		Überschuss/Zuschussbedarf	-170.900	-154.600	-16.300
62000	Kommunal geförderter Wohnungs- bau, Wohnungsfürsorge (*4300)	Einnahmen	27.300	27.300	0
		Ausgaben	202.300	202.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-175.000	-175.000	0
65000	Hilfsbetrieb Straßenmeisterei (*2520)	Einnahmen	547.500	465.800	81.700
		Ausgaben	1.321.300	1.321.400	-100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-773.800	-855.600	81.800
72000	Abfallüberwachung (*4110)	Einnahmen	7.800	7.800	0
		Ausgaben	122.300	227.200	-104.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-114.500	-219.400	104.900
72100	Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (*4120)	Einnahmen	24.759.700	24.658.800	100.900
		Ausgaben	24.759.700	24.721.300	38.400
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-62.500	62.500
72200	Abfallbeseitigung (soweit weder Ab- fallüberwachung -720- noch Gebüh- renhaushalt Abfall -721-) (*0730)	Einnahmen	355.300	0	355.300
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	355.300	0	355.300
79200	Förderung des öffentlichen Personen- nahverkehrs (ÖPNV) (*0730)	Einnahmen	3.935.700	3.655.700	280.000
		Ausgaben	5.302.600	5.862.600	-560.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.366.900	-2.206.900	840.000
88000	Allgemeines Grundvermögen (*1110)	Einnahmen	94.200	61.400	32.800
		Ausgaben	214.600	214.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-120.400	-153.200	32.800
90000	Steuern (* AllgFinW)	Einnahmen	19.900	19.100	800
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	19.900	19.100	800
90100	Finanzzuweisungen (* AllgFinW)	Einnahmen	25.986.000	25.922.000	64.000
		Ausgaben	0	75.000	-75.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	25.986.000	25.847.000	139.000
90300	Allgemeine Umlagen (* AllgFinW)	Einnahmen	69.292.100	69.292.100	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	69.292.100	69.292.100	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (* AllgFinW)	Einnahmen	1.840.000	2.109.700	-269.700
		Ausgaben	8.123.200	8.389.700	-266.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-6.283.200	-6.280.000	-3.200
	Verwaltungshaushalt gesamt	Einnahmen	226.031.200	228.770.400	-2.739.200
		Ausgaben	244.707.300	245.600.200	-892.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	-18.676.100	-16.829.800	-1.846.300

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2004 EUR	Bisher 2004 EUR	+/- 2004 EUR
02100	Allgemeiner Service (*1110)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	58.700	58.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-58.200	-58.200	0
02110	EDV-Service (*1140)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	115.000	95.000	20.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-115.000	-95.000	-20.000
03200	Kreisfonds (*0710)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	55.000	125.000	-70.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-55.000	-125.000	70.000
11110	Straßenverkehr (FD 24) (*2400)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	73.500	76.000	-2.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-73.500	-76.000	2.500
11500	Umweltschutz (*4200)	Einnahmen	4.300	4.300	0
		Ausgaben	2.600	2.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	1.700	1.700	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten (*2210)	Einnahmen	330.000	330.000	0
		Ausgaben	354.800	335.000	19.800
		Überschuss/Zuschussbedarf	-24.800	-5.000	-19.800
14000	Katastrophenschutz (*2210)	Einnahmen	91.600	91.600	0
		Ausgaben	264.100	202.400	61.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-172.500	-110.800	-61.700
16000	Eigener Rettungsdienst (*2220)	Einnahmen	20.000	20.000	0
		Ausgaben	411.500	411.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-391.500	-391.500	0
21100	Grundschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	272.000	272.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-272.000	-272.000	0
22100	Realschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	384.000	384.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-384.000	-384.000	0
22500	Kombinierte Haupt- und Realschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	67.000	67.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-67.000	-67.000	0
23000	Gymnasien anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	164.000	164.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-164.000	-164.000	0
23100	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek (*3113)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	160.400	130.900	29.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-160.400	-130.900	-29.500
23200	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen (*3114)	Einnahmen	0	109.000	-109.000
		Ausgaben	410.400	930.400	-520.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-410.400	-821.400	411.000
24410	Berufliche Schule Pinneberg (*3112)	Einnahmen	396.500	416.500	-20.000
		Ausgaben	1.087.200	1.283.300	-196.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-690.700	-866.800	176.100

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

24420	Berufliche Schule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	100	150.100	-150.000
		Ausgaben	1.038.800	3.485.800	-2.447.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.038.700	-3.335.700	2.297.000
24430	Landesberufsschule für Verpackungsmittelmechaniker (*3111)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	15.400	15.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-15.400	-15.400	0
27000	Sonderschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	462.500	366.400	96.100
		Ausgaben	55.000	55.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	407.500	311.400	96.100
27100	Heideweg-Schule Appen-Etz (*3115)	Einnahmen	38.000	38.000	0
		Ausgaben	676.600	912.700	-236.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-638.600	-874.700	236.100
27200	Raboissenschule Elmshorn (*3116)	Einnahmen	33.400	33.400	0
		Ausgaben	240.400	127.400	113.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-207.000	-94.000	-113.000
28100	Gesamtschulen (integrierte und kooperative) (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	73.000	140.000	-67.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-73.000	-140.000	67.000
29000	Schülerbeförderung (*3110)	Einnahmen	6.100	6.100	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	6.100	6.100	0
29510	Medienzentrum des Kreises Pinneberg (*3117)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	3.000	3.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0
30100	Pinneberg-Heim Hadersleben (*3118)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	12.600	72.600	-60.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-12.600	-72.600	60.000
32100	Landdrostei Pinneberg (*1130)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	0	138.100	-138.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-138.100	138.100
36000	Heimatpflege (*0630)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	13.000	13.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	0
36100	Naturschutz (*4200)	Einnahmen	83.900	38.400	45.500
		Ausgaben	83.900	88.400	-4.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-50.000	50.000
43200	Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen (*3500)	Einnahmen	152.000	20.000	132.000
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	152.000	20.000	132.000
43210	Leistungen nach dem Landespflegegesetz (*3500)	Einnahmen	65.700	65.700	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	65.700	65.700	0
45120	Kinder- und Jugenderholung (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.400	1.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	0
46010	Jugendbildungsstätte (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	8.100	8.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

46050	Förderung anderer Einrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	17.000	17.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0
46400	Kindertagesstätten (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	122.400	155.900	-33.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-122.400	-155.900	33.500
50000	Fachdienst Gesundheit (*3200)	Einnahmen	500	0	500
		Ausgaben	5.000	5.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.500	-5.000	500
51000	Allgemeines Krankenhauswesen (*0730)	Einnahmen	2.735.000	2.735.000	0
		Ausgaben	5.355.000	5.355.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.620.000	-2.620.000	0
51200	gGmbH "Kliniken des Kreises Pin- neberg" (*0730)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	836.000	836.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-836.000	-836.000	0
55000	Förderung des Sports (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	500.300	530.600	-30.300
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500.300	-530.600	30.300
60100	Hochbauverwaltung (*1130)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	25.000	25.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	0
61300	Bauordnung (*4300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	16.500	16.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-16.500	-16.500	0
62000	Kommunal geförderter Wohnungs- bau, Wohnungsfürsorge (*4300)	Einnahmen	137.900	137.900	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	137.900	137.900	0
65000	Hilfsbetrieb Straßenmeisterei (*2520)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	115.600	115.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-115.600	-115.600	0
65001	Kreisstraßen (*2510)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	0	50.000	-50.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	500	-49.500	50.000
65010	Kreisstraße Nr. 1 (*2510)	Einnahmen	300.000	300.000	0
		Ausgaben	353.000	353.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-53.000	-53.000	0
65120	Kreisstraße Nr. 12 (*2510)	Einnahmen	165.800	165.800	0
		Ausgaben	100.000	100.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	65.800	65.800	0
65150	Kreisstraße Nr. 15 (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	15.000	15.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0
65180	Kreisstraße Nr. 18 (*2510)	Einnahmen	345.000	592.000	-247.000
		Ausgaben	475.000	920.000	-445.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-130.000	-328.000	198.000
65210	Kreisstraße Nr. 21 (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	0	245.500	-245.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-245.500	245.500

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

65220	Kreisstraße Nr. 22 (*2510)	Einnahmen	443.400	1.125.000	-681.600
		Ausgaben	2.331.700	4.423.000	-2.091.300
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.888.300	-3.298.000	1.409.700
65240	Kreisstraße Nr. 24 (*2510)	Einnahmen	228.700	0	228.700
		Ausgaben	346.700	76.700	270.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-118.000	-76.700	-41.300
72100	Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (*4120)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	10.200	10.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-10.200	-10.200	0
78000	Landwirtschaft, Baumschulen, Viehzucht (*0710)	Einnahmen	2.000	2.000	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	2.000	2.000	0
88000	Allgemeines Grundvermögen (*1130)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	55.000	117.000	-62.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-54.500	-116.500	62.000
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (* AllgFinW)	Einnahmen	17.416.100	23.203.200	-5.787.100
		Ausgaben	6.679.200	6.986.200	-307.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	10.736.900	16.217.000	-5.480.100
	Vermögenshaushalt gesamt	Einnahmen	23.460.000	29.951.900	-6.491.900
		Ausgaben	23.460.000	29.951.900	-6.491.900
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0

Nachtrag Gesamtplan

1a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2004			Ausgaben 2004		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	5.064.400	6.198.700	-1.134.300	12.092.300	12.982.100	-889.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.338.800	14.996.600	-2.657.800	19.203.400	19.778.000	-574.600
2	Schulen	2.218.000	2.170.500	47.500	9.399.300	9.524.900	-125.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	393.100	401.600	-8.500	1.313.700	1.315.200	-1.500
4	Soziale Sicherung	76.127.600	76.065.400	62.200	153.486.500	151.785.800	1.700.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.098.400	790.600	307.800	5.864.500	5.685.300	179.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.500.200	2.420.400	79.800	4.825.200	5.038.500	-213.300
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	29.058.500	28.322.300	736.200	30.184.600	30.811.100	-626.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	94.200	61.400	32.800	214.600	214.600	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.138.000	97.342.900	-204.900	8.123.200	8.464.700	-341.500
0-9	Zusammen	226.031.200	228.770.400	-2.739.200	244.707.300	245.600.200	-892.900
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	500	0	228.700	278.700	-50.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	445.900	445.900	0	1.106.500	1.027.500	79.000
2	Schulen	936.600	1.119.500	-182.900	4.647.200	7.970.900	-3.323.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	83.900	38.400	45.500	109.500	312.100	-202.600
4	Soziale Sicherung	217.700	85.700	132.000	148.900	182.400	-33.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.735.500	2.735.000	500	6.696.300	6.726.600	-30.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.621.300	2.321.200	-699.900	3.778.500	6.340.300	-2.561.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	0	10.200	10.200	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	500	500	0	55.000	117.000	-62.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.416.100	23.203.200	-5.787.100	6.679.200	6.986.200	-307.000
0-9	Zusammen	23.460.000	29.951.900	-6.491.900	23.460.000	29.951.900	-6.491.900
	Gesamthaushalt	249.491.200	258.722.300	-9.231.100	268.167.300	275.552.100	-7.384.800

Nachtrag Gesamtplan

1b) Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 2004		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	0	62.500	-62.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0
2	Schulen	4.775.300	1.480.800	3.294.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	70.000	10.000	60.000
4	Soziale Sicherung	57.300	57.300	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	406.800	490.600	-83.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.340.700	4.795.700	3.545.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
0-9	Zusammen	13.650.100	6.896.900	6.753.200
	Gesamthaushalt	13.650.100	6.896.900	6.753.200

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0
026	Jagdsteuer	19.100	0,06	19.100	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	800	0,00	0	800
	Summe Gruppe 02	19.900	0,07	19.100	800
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	24.386.100	82,47	24.386.100	0
	Summe Gruppe 04	24.386.100	82,47	24.386.100	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	89.000	0,30	0	89.000
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	Summe Gruppe 05	89.000	0,30	0	89.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	18.400	0,06	72.000	-53.600
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	525.000	1,78	550.000	-25.000
	Summe Gruppe 06	543.400	1,84	622.000	-78.600
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.278.000	237,66	70.278.000	0
	Summe Gruppe 07	70.278.000	237,66	70.278.000	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 0	95.316.400	322,34	95.305.200	11.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	5.022.000	16,98	4.862.000	160.000
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.275.200	102,38	32.481.000	-2.205.800
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	35.297.200	119,37	37.343.000	-2.045.800
13	Einnahmen aus Verkauf	47.900	0,16	33.300	14.600
14	Mieten und Pachten	334.100	1,13	304.100	30.000
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	110.100	0,37	117.500	-7.400
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.100	0,01	5.100	-1.000
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	251.400	0,85	421.500	-170.100
159	Umsatzsteuer	9.400	0,03	9.400	0
	Summe Gruppen 13 - 15	757.000	2,56	890.900	-133.900

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	2.058.400	6,96	2.071.000	-12.600
161	vom Land	31.141.400	105,31	30.822.000	319.400
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.535.000	72,83	21.445.800	89.200
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.700	0,45	158.000	-25.300
165	von kommunalen Sonderrechnungen	175.700	0,59	175.700	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	420.500	1,42	46.200	374.300
167	von privaten Unternehmen	26.300	0,09	21.300	5.000
168	von übrigen Bereichen	351.700	1,19	328.700	23.000
169	Innere Verrechnungen	5.721.800	19,35	6.900.400	-1.178.600
	Summe Gruppe 16	61.563.500	208,19	61.969.100	-405.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	12.334.100	41,71	12.254.100	80.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	280.000	0,95	0	280.000
178	von übrigen Bereichen	14.300	0,05	14.300	0
	Summe Gruppe 17	12.628.400	42,71	12.268.400	360.000
	Summe Hauptgruppe 1	110.246.100	372,82	112.471.400	-2.225.300
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.700	0,08	23.700	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,03	10.000	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	108.000	0,37	108.000	0
208	von übrigen Bereichen	3.600	0,01	3.600	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	145.300	0,49	145.300	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	355.300	1,20	0	355.300
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 21 - 22	355.300	1,20	0	355.300
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	1.815.100	6,14	1.868.300	-53.200

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	308.000	1,04	308.000	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.279.000	34,76	10.275.000	4.000
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	26.900	0,09	26.900	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	950.500	3,21	950.500	0
	Summe Gruppe 24	13.379.500	45,25	13.428.700	-49.200
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	156.200	0,53	83.700	72.500
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	349.500	1,18	349.500	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.454.400	8,30	2.786.800	-332.400
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	23.900	0,08	82.800	-58.900
	Summe Gruppe 25	2.984.000	10,09	3.302.800	-318.800
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	774.900	2,62	684.900	90.000
261	Säumniszuschläge	53.400	0,18	41.800	11.600
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
	Summe Gruppe 26	1.920.000	6,49	2.125.400	-205.400
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	508.700	1,72	508.700	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	84.200	0,28	84.200	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	Summe Gruppe 27	592.900	2,01	592.900	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
	Summe Gruppe 28	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	20.468.700	69,22	20.993.800	-525.100
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>226.031.200</u>	<u>764,38</u>	<u>228.770.400</u>	<u>-2.739.200</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.574.000	12,09	3.574.000	0
	Summe Gruppe 30	3.574.000	12,09	3.574.000	0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
311	Entnahmen aus den Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.200	0,40	119.200	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
323	von Zweckverbänden u. dgl.	200	0,00	200	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	19.200	0,06	18.700	500
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	138.600	0,47	138.100	500
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	467.800	1,58	371.700	96.100
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.800	0,02	6.800	0
	Summe Gruppe 34	474.600	1,60	378.500	96.100
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	5.166.900	17,47	6.130.300	-963.400
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.000	0,68	40.000	162.000
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	21.400	0,07	21.400	0
368	von übrigen Bereichen	40.400	0,14	40.400	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	Summe Gruppe 36	5.430.700	18,37	6.232.100	-801.400
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	1.830.000	6,19	1.830.000	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	8.956.900	30,29	14.437.000	-5.480.100
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	1.963.500	6,64	1.963.500	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	12.750.400	43,12	18.230.500	-5.480.100
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.460.000	79,34	29.951.900	-6.491.900
<u>0-3</u>	Summe der Gesamteinnahmen	249.491.200	843,72	258.722.300	-9.231.100

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	279.200	0,94	279.200	0
	Summe Gruppe 40	279.200	0,94	279.200	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	5.568.800	18,83	5.677.100	-108.300
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	59.700	0,20	49.400	10.300
414	Angestellte	19.391.500	65,58	19.607.300	-215.800
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	1.153.900	3,90	1.153.900	0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	141.000	0,48	141.000	0
	Summe Gruppe 41	26.314.900	88,99	26.628.700	-313.800
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	131.300	0,44	200.500	-69.200
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	Angestellte	91.000	0,31	122.300	-31.300
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	1.900	0,01	1.100	800
428	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	224.200	0,76	323.900	-99.700
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	2.783.400	9,41	2.751.200	32.200
434	Angestellte	1.707.200	5,77	1.725.900	-18.700
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	105.000	0,36	105.000	0
438	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	4.595.600	15,54	4.582.100	13.500
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
444	Angestellte	4.188.400	14,16	4.230.300	-41.900
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	264.900	0,90	264.900	0
448	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 44	4.453.300	15,06	4.495.200	-41.900
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	544.100	1,84	584.100	-40.000
	Summe Gruppe 45	544.100	1,84	584.100	-40.000
46	Personalnebensausgaben	10.700	0,04	10.800	-100
	Summe Gruppe 46	10.700	0,04	10.800	-100
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	36.422.000	123,17	36.904.000	-482.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134.700	3,84	1.134.700	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	692.000	2,34	717.600	-25.600
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	591.400	2,00	630.600	-39.200
53	Mieten und Pachten	1.028.300	3,48	1.005.800	22.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.797.800	6,08	1.774.300	23.500
55	Haltung von Fahrzeugen	489.600	1,66	486.600	3.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	335.900	1,14	390.000	-54.100
	Summe Gruppen 50 - 56	6.069.700	20,53	6.139.600	-69.900
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.132.200	7,21	2.170.500	-38.300
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	2.132.200	7,21	2.170.500	-38.300
639	Schülerbeförderungskosten	606.500	2,05	609.000	-2.500
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317.000	1,07	315.900	1.100
	Summe Gruppe 64	317.000	1,07	315.900	1.100
65	Geschäftsausgaben	2.102.200	7,11	2.199.300	-97.100

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	Summe Gruppe 65	2.102.200	7,11	2.199.300	-97.100
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	3.000	0,01	4.500	-1.500
661	Sonstige	215.300	0,73	214.700	600
	Summe Gruppe 66	218.300	0,74	219.200	-900
	Summe Gruppen 64 - 66	2.637.500	8,92	2.734.400	-96.900
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	69.500	0,24	69.500	0
671	an Land	22.999.600	77,78	23.499.600	-500.000
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.227.400	7,53	2.189.300	37.900
673	an Zweckverbände und dgl.	1.100	0,00	1.100	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	23.726.800	80,24	23.726.800	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	204.600	0,69	204.600	0
678	an übrige Bereiche	383.800	1,30	383.800	0
679	Innere Verrechnungen	5.721.800	19,35	6.900.400	-1.178.600
	Summe Gruppe 67	55.334.400	187,13	56.975.100	-1.640.700
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	508.700	1,72	508.700	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	84.200	0,28	84.200	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	592.900	2,01	592.900	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	67.373.200	227,84	69.221.500	-1.848.300

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.781.200	53,37	15.680.200	101.000
	Summe Gruppe 70	15.781.200	53,37	15.680.200	101.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	296.600	1,00	221.200	75.400
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.510.000	11,87	3.685.600	-175.600
713	an Zweckverbände und dgl.	69.800	0,24	97.000	-27.200
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	400	0,00	400	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	912.000	3,08	912.000	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.313.000	17,97	5.873.000	-560.000
717	an private Unternehmen	3.362.200	11,37	3.246.200	116.000
718	an übrige Bereiche	526.800	1,78	522.800	4.000
	Summe Gruppe 71	13.990.800	47,31	14.558.200	-567.400
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	202.000	0,68	202.000	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	7.700	0,03	7.700	0
	Summe Gruppe 72	209.700	0,71	209.700	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	58.778.000	198,77	58.236.100	541.900

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	Summe Gruppe 73	58.778.000	198,77	58.236.100	541.900
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.889.900	30,06	9.493.400	-603.500
	Summe Gruppe 74	8.889.900	30,06	9.493.400	-603.500
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	443.200	1,50	443.200	0
	Summe Gruppe 75	443.200	1,50	443.200	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.549.300	18,77	5.243.400	305.900
	Summe Gruppe 76	5.549.300	18,77	5.243.400	305.900
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	15.980.900	54,04	15.540.900	440.000
	Summe Gruppe 77	15.980.900	54,04	15.540.900	440.000
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	3.945.000	13,34	3.288.000	657.000
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	850.000	2,87	850.000	0
788	weitere soziale Leistungen	3.305.000	11,18	2.401.000	904.000
	Summe Gruppe 78	8.100.000	27,39	6.539.000	1.561.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	5.065.900	17,13	5.065.900	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	5.065.900	17,13	5.065.900	0
	Summe Gruppen 73 - 79	102.807.200	347,67	100.561.900	2.245.300
	Summe Hauptgruppe 7	132.788.900	449,06	131.010.000	1.778.900
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	150.000	0,51	150.000	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	868.800	2,94	853.800	15.000
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.113.100	3,76	1.113.100	0
807	an private Unternehmen	1.305.600	4,42	1.280.100	25.500
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	20.000	0,07	20.000	0
	Summe Gruppe 80	3.457.500	11,69	3.417.000	40.500
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	75.000	-75.000
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	75.000	-75.000
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 84	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.574.000	12,09	3.574.000	0
	Summe Gruppe 86	3.574.000	12,09	3.574.000	0
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	8.123.200	27,47	8.464.700	-341.500
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>244.707.300</u>	<u>827,54</u>	<u>245.600.200</u>	<u>-892.900</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
	Summe Gruppe 90	1.091.700	3,69	1.398.700	-307.000
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	Zuführungen an die Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0
912	Zuführungen an die Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0
913	Zuführungen an die Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0
914	Zuführungen an die Sonderrücklagen nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	75.000	0,25	75.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.756.200	5,94	1.677.000	79.200
	Summe Gruppe 93	1.831.200	6,19	1.752.000	79.200
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	5.000	0,02	5.000	0
B 02	Schulen (EP 2)	2.778.700	9,40	6.035.400	-3.256.700
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	3.457.300	11,69	6.019.100	-2.561.800
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	55.000	0,19	117.000	-62.000
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	300.700	1,02	433.500	-132.800
	Summe Gruppen 94 - 96	6.596.700	22,31	12.610.000	-6.013.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
9718	an Land,	294.000	0,99	294.000	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	563.500	1,91	563.500	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	1.601.800	5,42	1.601.800	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	1.114.700	3,77	1.114.700	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	1.963.500	6,64	1.963.500	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	5.537.500	18,73	5.537.500	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	2.635.000	8,91	2.635.000	0

Nachtrag Gesamtplan

3) Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.03: 295.705

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2004		Ansatz 2004	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.354.100	4,58	1.464.100	-110.000
983	an Zweckverbände und dgl.	167.000	0,56	224.000	-57.000
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	3.419.000	11,56	3.419.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	277.500	0,94	331.000	-53.500
988	an übrige Bereiche	500.300	1,69	530.600	-30.300
	Summe Gruppe 98	8.352.900	28,25	8.603.700	-250.800
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	50.000	0,17	50.000	0
	Summe Gruppe 99	50.000	0,17	50.000	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.460.000	79,34	29.951.900	-6.491.900
4-9	Summe der Gesamtausgaben	268.167.300	906,87	275.552.100	-7.384.800



Gesamtverwaltung

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	226.031.200	228.770.400	-2.739.200
	Ausgaben	244.707.300	245.600.200	-892.900
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	36.422.000	36.904.000	-482.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	1.826.700	1.852.300	-25.600
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	8.571.700	8.717.700	-146.000
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	1.047.500	1.083.500	-36.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	5.721.800	6.900.400	-1.178.600
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	132.788.900	131.085.000	1.703.900
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	58.328.700	59.057.300	-728.600
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-18.676.100	-16.829.800	-1.846.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	23.460.000	29.951.900	-6.491.900
	Ausgaben	23.460.000	29.951.900	-6.491.900
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	8.427.900	14.362.000	-5.934.100
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	8.352.900	8.603.700	-250.800
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	6.679.200	6.986.200	-307.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung

Verantwortlich Herr Landrat Dr. Grimme

Zuständiger Ausschuss Kreistag

Der Fehlbedarf beträgt -18.676.100 Euro.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Summenwerte Gesamt Gesamtverwaltung

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in EUR	Vermögenshaushalt in EUR	Gesamt in EUR
Einnahmen			138.176.200
Ausgaben			260.044.200
Überschuss / Zuschussbedarf (-)			-121.868.000
Politikvorbehalt (PV)			
	Verwaltungshaushalt in EUR	Vermögenshaushalt in EUR	Gesamt in EUR
Einnahmen			120.546.100
Ausgaben			15.507.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-)			105.038.200

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahme			
	pflicht	64.118.300 EUR	25,70
	pflicht mit individuellem Anspruch	4.533.300 EUR	1,82
	pflicht mit Ermessen	115.000 EUR	0,05
	pflichtige SV	47.876.400 EUR	19,19
	pflichtige SV mit individuellem Anspruch	26.946.400 EUR	10,80
	pflichtige SV mit Ermessen	95.017.800 EUR	38,08
	freiwillig mit vertraglicher Bindung	4.249.800 EUR	1,70
	freiwillig mit Rahmenvorgaben	143.200 EUR	0,06
	Freiwillig	852.400 EUR	0,34
	Prozess	5.625.300 EUR	2,25
Ausgaben			
	pflicht	31.466.100 EUR	11,73
	pflicht mit individuellem Anspruch	5.652.400 EUR	2,11
	pflicht mit Ermessen	444.400 EUR	0,17
	pflichtige SV	30.120.200 EUR	11,23
	pflichtige SV mit individuellem Anspruch	101.151.200 EUR	37,72
	pflichtige SV mit Ermessen	36.445.900 EUR	13,59
	freiwillig mit vertraglicher Bindung	7.444.300 EUR	2,78
	freiwillig mit Rahmenvorgaben	2.467.500 EUR	0,92
	freiwillig	1.123.400 EUR	0,42
	Prozess	51.831.900 EUR	19,33

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Gesamtverwaltung	Gesamt	Gesamtverwaltung
Einzelplan 9	AllgFinW	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Gliederungen	90000, 90100, 90300, 91000, 92000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	97.138.000	97.342.900	-204.900
	Ausgaben	8.123.200	8.464.700	-341.500
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	0	75.000	-75.000
	<i>Zinsausgaben Gr. 80</i>	3.457.500	3.417.000	40.500
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	4.665.700	4.972.700	-307.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		89.014.800	88.878.200	136.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	17.416.100	23.203.200	-5.787.100
	Ausgaben	6.679.200	6.986.200	-307.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	6.679.200	6.986.200	-307.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	10.736.900	16.217.000	-5.480.100

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Der Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Einzelplan 9, d.h. alle Ansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst).

Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbedarf der Einzelbudgets zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen zu erfüllen.

Verantwortlich Herr Schöning

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung der Zuschussbedarfe der Fachbereiche, Fachdienste und Dienststellen des Zentralbereiches der Kreisverwaltung.

Haushaltsstellen für den Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
90000 02800	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer (aus der Abwicklung auslaufender Altfälle)	V		pflicht	0710		800	0	800
90100 05100	Fehlbetragszuweisung vom Land	V		pflicht	0710		89.000	0	89.000



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Verwaltungshaushalt

							Haushaltsansatz 2004		
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
90100 06200	Zuweisung aus dem Anteil an der Spielbankabgabe Schenefeld	V		pflicht	0710		525.000	550.000	-25.000
91000 16910	Innere Verrechnung mit UA 160 (Zinserstattung)	V	4	pflicht	0710	0953	37.400	100	37.300
91000 28130	Zuführung aus der Sonderrücklage/Abfall	V		pflicht	0710		1.091.700	1.398.700	-307.000
	Einnahmen verändert						1.743.900	1.948.800	-204.900
	Einnahmen unverändert							95.394.100	0
	Einnahmen Gesamt						97.138.000	97.342.900	-204.900
Ausgaben									
90100 82200	Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden	V		pflichtige SV mit Ermessen	0710		0	75.000	-75.000
91000 80510	Zinsausgaben für Kassenkredite -kommunale Sonderrechnungen-	V	4	pflicht	0710	0909	215.000	200.000	15.000
91000 80700	Zinsausgaben -privater Kreditmarkt-	V		pflicht	0710	0909	1.110.000	1.230.100	-120.100
91000 80710	Zinsausgaben für Kassenkredite -privater Kreditmarkt-	V	4	pflicht	0710	0909	195.600	50.000	145.600
91000 84130	Rückführung aus der Sonderrücklage/Abfall	V		pflicht	0710		1.091.700	1.398.700	-307.000
	Ausgaben verändert						-868.400	-1.005.000	136.600
	Ausgaben unverändert							89.883.200	0
	Ausgaben Gesamt						8.123.200	8.464.700	-341.500
	Summe Einnahmen						<u>97.138.000</u>	<u>97.342.900</u>	<u>-204.900</u>
	Summe Ausgaben						<u>8.123.200</u>	<u>8.464.700</u>	<u>-341.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>89.014.800</u>	<u>88.878.200</u>	<u>136.600</u>
Zwischenabschlüsse Verwaltungshaushalt:									
UA 90	Summe Einnahmen						<u>95.298.000</u>	<u>95.233.200</u>	<u>64.800</u>
	Summe Ausgaben						<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>-75.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>95.298.000</u>	<u>95.158.200</u>	<u>139.800</u>
UA 91	Summe Einnahmen						<u>1.840.000</u>	<u>2.109.700</u>	<u>-269.700</u>
	Summe Ausgaben						<u>8.123.200</u>	<u>8.389.700</u>	<u>-266.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-6.283.200</u>	<u>-6.280.000</u>	<u>-3.200</u>
Abschluss Einzelplan 9 Verwaltungshaushalt:									
	Summe Einnahmen						<u>97.138.000</u>	<u>97.342.900</u>	<u>-204.900</u>
	Summe Ausgaben						<u>8.123.200</u>	<u>8.464.700</u>	<u>-341.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>89.014.800</u>	<u>88.878.200</u>	<u>136.600</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Ge- samtbedarf in EUR	Bisher be- reitgestellt in EUR
Einnahmen								
91000 31330	Entnahme aus der Sonderrücklage Abfall	1.091.700	1.398.700	-307.000	0	0	0	0
91000 37780	Kreditaufnahme -privater Kreditmarkt-	8.956.900	14.437.000	-5.480.100	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	10.048.600	15.835.700	-5.787.100	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		7.367.500	0		0		
	Einnahmen Gesamt	17.416.100	23.203.200	-5.787.100	0	0	0	0
Ausgaben								
91000 90130	Zuführung aus der Sonderrücklage/Abfall	1.091.700	1.398.700	-307.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	8.956.900	14.437.000	-5.480.100	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		1.780.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	6.679.200	6.986.200	-307.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	17.416.100	23.203.200	-5.787.100	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.679.200	6.986.200	-307.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	10.736.900	16.217.000	-5.480.100	0	0	0	0
Zwischenabschlüsse Vermögenshaushalt:								
UA 91	Summe Einnahmen	17.416.100	23.203.200	-5.787.100	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.679.200	6.986.200	-307.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	10.736.900	16.217.000	-5.480.100	0	0	0	0
Abschluss Einzelplan 9 Vermögenshaushalt:								
	Summe Einnahmen	17.416.100	23.203.200	-5.787.100	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.679.200	6.986.200	-307.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	10.736.900	16.217.000	-5.480.100	0	0	0	0



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 0000 Landrat und Stabsstellen *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	280.500	578.400	-297.900
	Ausgaben	4.049.900	4.049.600	300
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	2.934.200	2.864.200	70.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	472.900	472.700	200
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	117.400	114.400	3.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	249.500	322.400	-72.900
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	275.900	275.900	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-3.769.400	-3.471.200	-298.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	20.000
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	20.000	0	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-20.000	0	-20.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung

Verantwortlich Herr Landrat Dr. Grimme

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget Nr. 1



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0100	Oberste Kreisorgane
beteiligte Gliederungen	00000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.500	700	4.800
	Ausgaben	572.800	578.300	-5.500
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		491.800	491.800	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		19.800	18.000	1.800
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		40.200	47.500	-7.300
<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>		21.000	21.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-567.300	-577.600	10.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Leitung der Kreisverwaltung, Ausführung der Beschlüsse von KT und HA Vertretung des Kreises nach innen und nach außen (zusammen mit dem Kreispräsidenten)

Verantwortlich Herr Tiemann, Herr Dr. Grimme

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0100 Oberste Kreisorgane

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
00000	15000			Ablieferung aus Nebentätigkeit	pfl	1500	5.500	700	4.800
				Einnahmen verändert			5.500	700	4.800
				Einnahmen unverändert				0	0
				Einnahmen Gesamt			5.500	700	4.800
Ausgaben									
00000	59900			Repräsentation	freiwillig	0110 0100	10.800	7.000	3.800
00000	65400			Reisekosten	Prozess	1500 0100	2.200	2.700	-500
00000	66000			Verfüungsmittel	Prozess	0610	3.000	4.500	-1.500
00000	67950			Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*	Prozess	0100 0970	40.200	47.500	-7.300
				Erläuterung (Nachtrag):					
				<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>					
				Ausgaben verändert			-50.700	-61.000	10.300
				Ausgaben unverändert				-516.600	0
				Ausgaben Gesamt			572.800	578.300	-5.500
				Summe Einnahmen			5.500	700	4.800
				Summe Ausgaben			572.800	578.300	-5.500
				Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-567.300	-577.600	10.300

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0101	Allgemeine Verwaltung
beteiligte Gliederungen	02000, 02100, 02110, 02200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.000	0	5.000
	Ausgaben	1.516.600	1.464.200	52.400
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	863.800	811.400	52.400
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	354.800	354.800	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	100.000	100.000	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	198.000	198.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.511.600	-1.464.200	-47.400
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	20.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-20.000	0	-20.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Die Verwaltung bestimmter zentraler Haushaltsansätze für die gesamte Verwaltung. Die Ausführung dieses Teils des Haushaltsplanes wird weiter durch den Fachdienst Innerer Service vorgenommen.

Verantwortlich Herr Dr. Grimme

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Fachdienstes Innerer Service zum Eigenbetrieb müssen verschiedene Haushaltsansätze, die bisher im Fachdienst Innerer Service angesiedelt waren, aus dem Budget herausgenommen werden, da sie nicht zum Fachdienst Innerer Service gehören, sondern der Gesamtverwaltung dienen. Die Verantwortung liegt bei der Verwaltungsführung.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2004 wurde deshalb ein besonderes Teilbudget im Bereich der Stabsstellen gebildet.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0101 Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
02000 16100	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Land)			pflichtige SV	0500		5.000	0	5.000
	Einnahmen verändert						5.000	0	5.000
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						5.000	0	5.000
Ausgaben									
02000 41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-*			Prozess	1500	0101	58.300	48.000	10.300
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>bisher im Unterabschnitt 021 und 022 enthalten. Diese Erläuterung gilt für alle folgenden Positionen</i>								
02000 43010	Versorgungsbeiträge Beamte für Pensionäre			Prozess	1500	0101	152.100	118.400	33.700
02000 44410	Versicherungsbeiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Angestellte			Prozess	1500	0101	143.900	135.500	8.400
	Ausgaben verändert						-349.300	-301.900	-47.400
	Ausgaben unverändert							-1.162.300	0
	Ausgaben Gesamt						1.516.600	1.464.200	52.400
	Summe Einnahmen						5.000	0	5.000
	Summe Ausgaben						1.516.600	1.464.200	52.400
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.511.600	-1.464.200	-47.400

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
02110 93512	Vorbereitung Geo Informations System (GIS)*	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>Beschaffung eines GIS-Server zur Projektvorbereitung</i>							
	Ausgaben verändert	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		0	0		0		0
	Ausgaben Gesamt	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0110	Büro des Kreistages
beteiligte Gliederungen	00000, 02010	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	200	200	0
	Ausgaben	165.700	186.100	-20.400
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		73.700	73.700	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		40.400	40.600	-200
<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>		17.400	14.400	3.000
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		34.200	57.400	-23.200
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-165.500	-185.900	20.400
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Geschäftsführung für den Kreistag, den Hauptausschuss, sowie anderer diverser Gremien. Weiterhin Zuarbeit für den Kreispräsidenten sowie die Betreuung der Partnerschaften des Kreises (East Sussex und Selenogradsk).
Verantwortlich	Frau Kiesel
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0110 Büro des Kreistages

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
00000 58180	Partnerschaften East Sussex und Selenogradsk	4	freiwillig		0110	0111	17.400	14.400	3.000
02010 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens		Prozess		1100	0110	4.400	3.100	1.300
02010 56200	Fortbildung		Prozess		1500	0110	400	500	-100
02010 65400	Reisekosten		Prozess		1500	0110	400	1.800	-1.400
02010 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*		Prozess		0110	0970	34.200	57.400	-23.200
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-56.800	-77.200	20.400
Ausgaben unverändert								-108.700	0
Ausgaben Gesamt							165.700	186.100	-20.400
Summe Einnahmen							<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
Summe Ausgaben							<u>165.700</u>	<u>186.100</u>	<u>-20.400</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							<u>-165.500</u>	<u>-185.900</u>	<u>20.400</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0120	Stabsstelle Metropolregion Hamburg
beteiligte Gliederungen	02050	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	173.000	141.600	31.400
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	153.600	116.100	37.500
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	6.100	6.100	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	13.300	19.400	-6.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-173.000	-141.600	-31.400
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Koordination von Aufgaben im Zusammenhang mit der Metropolregion Hamburg, Sonderprojekte
Verantwortlich	Frau Roberts
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0120 Stabsstelle Metropolregion Hamburg

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
02050 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess	1500	0120	109.200	83.000	26.200	
02050 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess	1500	0120	44.300	33.000	11.300	
02050 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*		Prozess	0120	0970	13.300	19.400	-6.100	
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-166.800	-135.400	-31.400
Ausgaben unverändert								-6.200	0
Ausgaben Gesamt							173.000	141.600	31.400
Summe Einnahmen							0	0	0
Summe Ausgaben							173.000	141.600	31.400
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							-173.000	-141.600	-31.400

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0200	Personalrat
beteiligte Gliederungen	08100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	196.700	203.800	-7.100
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	157.300	157.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	14.800	16.200	-1.400
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	24.600	30.300	-5.700
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-196.700	-203.800	7.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

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

Verantwortlich Der Personalrat

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0200 Personalrat

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
08100 59001	Aufwendungen für den Gesamtpersonalrat			Prozess	1500	0200	0	600	-600
08100 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	0200	2.400	3.000	-600
08100 65400	Reisekosten			Prozess	1500	0200	1.700	1.900	-200
08100 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	0710	0970	24.600	30.300	-5.700
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-28.700	-35.800	7.100
Ausgaben unverändert								-168.000	0
Ausgaben Gesamt							196.700	203.800	-7.100
Summe Einnahmen							0	0	0
Summe Ausgaben							<u>196.700</u>	<u>203.800</u>	<u>-7.100</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							<u>-196.700</u>	<u>-203.800</u>	<u>7.100</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0300	Gleichstellungsbeauftragte
beteiligte Gliederungen	02500	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.600	1.600	0
	Ausgaben	170.000	197.900	-27.900
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		92.700	114.900	-22.200
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		5.000	5.000	0
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		15.400	21.100	-5.700
<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>		56.900	56.900	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-168.400	-196.300	27.900
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein
Verantwortlich	Die Gleichstellungsbeauftragte
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Familie, Soziales und Gleichstellung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0300 Gleichstellungsbeauftragte

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
02500 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess	1500	0300	17.500	24.700	-7.200	
02500 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess	1500	0300	9.300	24.300	-15.000	
02500 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*		Prozess	0300	0970	15.400	21.100	-5.700	
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-42.200	-70.100	27.900
Ausgaben unverändert								-126.200	0
Ausgaben Gesamt							170.000	197.900	-27.900
Summe Einnahmen							<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>
Summe Ausgaben							<u>170.000</u>	<u>197.900</u>	<u>-27.900</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							<u>-168.400</u>	<u>-196.300</u>	<u>27.900</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	0400	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Teilproduktplan	0410	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
beteiligte Gliederungen	01000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	69.300	48.800	20.500
	Ausgaben	571.900	596.100	-24.200
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	506.600	523.100	-16.500
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	12.100	12.100	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	53.200	60.900	-7.700
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-502.600	-547.300	44.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung
Verantwortlich	Herr Kölln
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0410 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
01000 13200	Erlöse für Vergabehandbuch	5	freiwillig	1100	0400	6.500	2.000	4.500	
01000 16900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 160, 301, 544, 721 u.a.	3	Prozess	1500	0950	38.600	22.600	16.000	
	Einnahmen verändert					45.100	24.600	20.500	
	Einnahmen unverändert						24.200	0	
	Einnahmen Gesamt					69.300	48.800	20.500	
Ausgaben									
01000 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess	1500	0400	109.900	126.400	-16.500	
01000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*		Prozess	0710	0970	53.200	60.900	-7.700	
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert					-118.000	-162.700	44.700	
	Ausgaben unverändert						-384.600	0	
	Ausgaben Gesamt					571.900	596.100	-24.200	
	Summe Einnahmen					<u>69.300</u>	<u>48.800</u>	<u>20.500</u>	
	Summe Ausgaben					<u>571.900</u>	<u>596.100</u>	<u>-24.200</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-502.600</u>	<u>-547.300</u>	<u>44.700</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	0400	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Teilproduktplan	0420	Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen
beteiligte Gliederungen	61700	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	170.900	154.600	16.300
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		156.500	137.700	18.800
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		2.900	2.900	0
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		11.500	14.000	-2.500
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-170.900	-154.600	-16.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Bearbeitung und Abwicklung von Zuwendungsbaumaßnahmen
Verantwortlich	Frau Behnk
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0420 Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
61700 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	0400	121.900	107.200	14.700
61700 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	0400	10.600	9.400	1.200
61700 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	0400	23.900	21.000	2.900
61700 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	0400	0970	11.500	14.000	-2.500
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-167.900	-151.600	-16.300
Ausgaben unverändert								-3.000	0
Ausgaben Gesamt							170.900	154.600	16.300
Summe Einnahmen							0	0	0
Summe Ausgaben							<u>170.900</u>	<u>154.600</u>	<u>16.300</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							<u>-170.900</u>	<u>-154.600</u>	<u>-16.300</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0500	Stabsstelle Recht
beteiligte Gliederungen	02300	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	198.900	527.100	-328.200
	Ausgaben	512.300	527.000	-14.700
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		438.200	438.200	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		17.000	17.000	0
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		57.100	71.800	-14.700
<i>Sonstige Ausgaben</i>		0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-313.400	100	-313.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Juristische Beratung der gesamten Verwaltung und zentrale Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0500 Stabsstelle Recht

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
02300 16900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 160, 544, 721*		3	Prozess	0500	0950	28.600	0	28.600
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>IV ab Mai 2004</i>								
02300 16950	Interne Leistungsverrechnung*		3	Prozess	0500	0970	164.000	520.800	-356.800
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>ILV nur bis April 2004</i>								
	Einnahmen verändert						192.600	520.800	-328.200
	Einnahmen unverändert							6.300	0
	Einnahmen Gesamt						198.900	527.100	-328.200
Ausgaben									
02300 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	0500	0970	57.100	71.800	-14.700
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						135.500	449.000	-313.500
	Ausgaben unverändert							-448.900	0
	Ausgaben Gesamt						512.300	527.000	-14.700
	Summe Einnahmen						198.900	527.100	-328.200
	Summe Ausgaben						512.300	527.000	-14.700
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-313.400	100	-313.500

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget

0600

Referat für Regionalmanagement und Europa,
Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	186.700	169.900	16.800
	Ausgaben	1.402.200	1.436.100	-33.900
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	946.200	917.100	29.100
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	21.000	21.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	85.400	101.200	-15.800
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	9.500	9.500	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	108.100	128.800	-20.700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	133.000	148.000	-15.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	99.000	110.500	-11.500
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.215.500	-1.266.200	50.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	13.000	13.000	0
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	13.000	13.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-13.000	-13.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beratung des Landrats und der Geschäftsführung
Verantwortlich	Herr Köhler
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 2

Im Rahmen der Umstrukturierung wurde das Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit aus Teilen der bisherigen Stabsstelle 012 (Büro des Landrats UA 0202), der Stabsstelle 0500 (Kommunalaufsicht) und dem Fachdienst 52 (Regionalentwicklung UA 61000 u.a.) gebildet.

Dieses Referat teilt sich vollständig in Teilproduktpläne auf. Die Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilproduktplänen nachgewiesen.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 0700

Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.144.700	3.878.600	1.266.100
	Ausgaben	8.751.500	8.692.500	59.000
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.705.500	1.001.000	704.500
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	189.800	84.400	105.400
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	112.100	112.100	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	638.900	829.800	-190.900
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	5.892.000	6.452.000	-560.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	213.200	213.200	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-3.606.800	-4.813.900	1.207.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.737.000	2.737.000	0
	Ausgaben	6.246.000	6.316.000	-70.000
davon	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	6.246.000	6.316.000	-70.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-3.509.000	-3.579.000	70.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Das Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit der Geschäftsführung in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Finanzen, Personal, Organisation und strategischem Management.

Verantwortlich Herr Willmann

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 3

Mit Organisationsverfügung des Landrats wurde das Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten in 2003 aus der Zentralen Steuerungsunterstützung 0130, aus Teilen des bisherigen Budgets 0120 (Büro des Landrats) und dem Budget 0500 (Arbeits- und Gesundheitsschutz) gebildet.

Dieses Referat teilt sich vollständig in Teilproduktpläne auf. Die Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilproduktplänen nachgewiesen.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten
Fachdienstproduktplan	0710	Finanzen
beteiligte Gliederungen	03000, 03200, 78000, 79100, 92000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	26.600	15.600	11.000
	Ausgaben	333.000	387.600	-54.600
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	225.000	225.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	56.100	59.800	-3.700
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	51.900	102.800	-50.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-306.400	-372.000	65.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.000	2.000	0
	Ausgaben	55.000	125.000	-70.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	55.000	125.000	-70.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-53.000	-123.000	70.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts, sowie Erstellung der Jahresrechnung
Verantwortlich	Herr Schöning
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0710 Finanzen

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
03000 16900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 160, 301, 544, 721 u.a.		3	Prozess	1500	0950	26.500	15.500	11.000
	Einnahmen verändert						26.500	15.500	11.000
	Einnahmen unverändert							100	0
	Einnahmen Gesamt						26.600	15.600	11.000
Ausgaben									
03000 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens*			Prozess	1100	0710	47.000	50.000	-3.000
	Erläuterung (Nachtrag): 46.200,- Euro gebunden für Wartungskosten der Softwarepflegeverträge für das Finanzwesen.								
03000 56200	Fortbildung			Prozess	1500	0710	2.000	2.700	-700
03000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	0710	0970	51.900	102.800	-50.900
	Erläuterung (Nachtrag): Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service								
	Ausgaben verändert						-74.400	-140.000	65.600
	Ausgaben unverändert							-232.000	0
	Ausgaben Gesamt						333.000	387.600	-54.600
	Summe Einnahmen						26.600	15.600	11.000
	Summe Ausgaben						333.000	387.600	-54.600
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-306.400	-372.000	65.600

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
03200 98200	Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden und Ämter	20.000	100.000	-80.000	0	-50.000	0	0
03200 98300	Sonderbedarfszuweisungen an Zweckverbände usw.	35.000	25.000	10.000	0	-12.500	0	0
	Ausgaben verändert	-55.000	-125.000	70.000	0	62.500	0	0
	Ausgaben unverändert		2.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	55.000	125.000	-70.000	0	-62.500	0	0
	Summe Einnahmen	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>55.000</u>	<u>125.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-62.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-53.000</u>	<u>-123.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>62.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten
Fachdienstproduktplan	0720	Zentrales Controlling
beteiligte Gliederungen	02030	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	27.000	27.000	0
	Ausgaben	251.200	285.700	-34.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	210.600	210.500	100
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	8.700	8.700	0
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	31.900	66.500	-34.600
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-224.200	-258.700	34.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Das Zentrale Controlling ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zusammenarbeit der Geschäftsführung in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Finanzen, Personal, Organisation und strategischem Management.

Verantwortlich Herr Willmann

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0720 Zentrales Controlling

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
02030 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	0720	54.400	54.300	100
02030 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*			Prozess	0720	0970	31.900	66.500	-34.600
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
	Ausgaben verändert						-86.300	-120.800	34.500
	Ausgaben unverändert							-137.900	0
	Ausgaben Gesamt						251.200	285.700	-34.500
	Summe Einnahmen						<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>251.200</u>	<u>285.700</u>	<u>-34.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-224.200</u>	<u>-258.700</u>	<u>34.500</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten
Fachdienstproduktplan	0730	Beteiligungsmanagement und Sondervermögen
beteiligte Gliederungen	43900, 51000, 51200, 72200, 79200, 81700, 84100, 87100, 87200, 87300	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	4.623.500	3.655.700	967.800
	Ausgaben	6.349.100	6.576.600	-227.500
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	112.100	112.100	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	5.892.000	6.452.000	-560.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	12.500	12.500	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.725.600	-2.920.900	1.195.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.735.000	2.735.000	0
	Ausgaben	6.191.000	6.191.000	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	6.191.000	6.191.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-3.456.000	-3.456.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung des Landrats bei allen Aufgaben im Zusammenhang mit Beteiligungen und dem Sondervermögen des Kreises
Verantwortlich	Herr Willmann
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Stellenplan 0730: keine Stellen , siehe 0740

Der Kreis Pinneberg hat in den vergangenen Jahren für seine Kreiskrankenhäuser erhebliche finanzielle Mittel aufgewendet.

Seit der Übernahme der drei städtischen Krankenhäuser hat der Kreis über die staatlichen Fördermittel hinaus regelmäßig erhebliche eigene Mittel aufgewendet, um für die relativ alten Häuser einen den heutigen Anforderungen entsprechenden Standard zu erreichen bzw. zu halten.

Angesichts der schwierigen Finanzlage sahen sich die zuständigen Gremien des Kreises jedoch gezwungen, die Zuweisungen für Investitionen ab 1992 zu begrenzen und ab 1994 ganz einzustellen, so dass die Investitionen in den Krankenhäusern allein aus den Fördermitteln des Landes nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und erwirtschafteten Mitteln zu tätigen sind. Lediglich der Schuldendienst für seinerzeit vom Kreis aufgenommene Kredite wird weiterhin vom Kreis getragen.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0730 Beteiligungsmanagement und Sondervermögen

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
51200 16600	Personalkostenerstattung von der gGmbH "Kliniken"			Prozess	1500		332.500	0	332.500
72200 21100	Gewinnausschüttung von der GAB*			pflicht	4110		355.300	0	355.300
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Abrechnung des Jahres 2003</i>									
79200 17700	Erstattung von Überzahlungen	4		freiwillig m.V.	0740	0732	280.000	0	280.000
Einnahmen verändert							967.800	0	967.800
Einnahmen unverändert								3.655.700	0
Einnahmen Gesamt							4.623.500	3.655.700	967.800
Ausgaben									
51200 41000	Dienstbezüge Beamte für gGmbH Kliniken*			Prozess	1500		48.300	0	48.300
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Erstattung der Personalkosten unter 51200-16600</i>									
51200 41400	Vergütung Angestellte für gGmbH Kliniken			Prozess	1500		166.000	0	166.000
51200 43000	Versorgungsbeträge Beamte für gGmbH Kliniken			Prozess	1500		103.000	0	103.000
51200 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte für gGmbH Kliniken			Prozess	1500		1.500	0	1.500
51200 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte für gGmbH Kliniken			Prozess	1500		3.700	0	3.700
51200 45100	Beihilfen u.ä. für Bedienstete der gGmbH Kliniken			Prozess	1500		10.000	0	10.000
79200 71620	Zuschuss für Verkehrsunternehmen im Neugebiet des Hamburger Verkehrsverbundes	4		freiwillig m.V.	0740	0732	897.400	1.457.400	-560.000
Ausgaben verändert							-262.100	-1.457.400	1.195.300
Ausgaben unverändert								-1.463.500	0
Ausgaben Gesamt							6.349.100	6.576.600	-227.500
Summe Einnahmen							<u>4.623.500</u>	<u>3.655.700</u>	<u>967.800</u>
Summe Ausgaben							<u>6.349.100</u>	<u>6.576.600</u>	<u>-227.500</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							<u>-1.725.600</u>	<u>-2.920.900</u>	<u>1.195.300</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten
Fachdienstproduktplan	0740	Übergreifende Angelegenheiten
beteiligte Gliederungen	02020, 02040	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	112.500	112.500	0
	Ausgaben	975.700	1.015.900	-40.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	585.100	164.600	420.500
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	1.000	10.300	-9.300
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	521.400	640.300	-118.900
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	200.700	200.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-863.200	-903.400	40.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Zuarbeit für den Landrat und die Geschäftsführung bei allen bereichsübergreifenden Angelegenheiten.
Verantwortlich	Herr Willmann
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0740 Übergreifende Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
02040 41000	Dienstbezüge Beamte*		2	Prozess	1500	0740	124.000	80.000	44.000
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>bisher im UA 02020 enthalten; gilt auf für die folgenden Positionen</i>								
02040 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	0740	73.600	29.600	44.000
02040 65504	Heranziehung von Sachverständigen für Gutachten		4	Prozess	0740	0740	0	9.300	-9.300
02040 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	0740	0740	521.400	640.300	-118.900
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						-719.000	-759.200	40.200
	Ausgaben unverändert							-144.200	0
	Ausgaben Gesamt						975.700	1.015.900	-40.200
	Summe Einnahmen						<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>975.700</u>	<u>1.015.900</u>	<u>-40.200</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-863.200</u>	<u>-903.400</u>	<u>40.200</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten
Fachdienstproduktplan	0750	Arbeits- und Gesundheitsschutz
beteiligte Gliederungen	08200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	71.300	67.700	3.600
	Ausgaben	160.600	163.100	-2.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	137.300	137.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	6.900	5.600	1.300
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	16.400	20.200	-3.800
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-89.300	-95.400	6.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Produktbeschreibung: Beratung und Schulung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Unfallverhütung auf der Basis gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorschriften, allgemein anerkannter Regeln der Technik und arbeitsmed. / -wissenschaftlicher Erkenntnisse
Verantwortlich	Herr Redepenning
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0750 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
08200 16900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 160, 544, 721 u.a.		3	Prozess	1500	0950	11.300	7.700	3.600
	Einnahmen verändert						11.300	7.700	3.600
	Einnahmen unverändert							60.000	0
	Einnahmen Gesamt						71.300	67.700	3.600
Ausgaben									
08200 64000	Umsatzsteuer-Zahllast Z		3	pflicht	0710	0751	4.000	2.700	1.300
08200 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	0750	0970	16.400	20.200	-3.800
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						-9.100	-15.200	6.100
	Ausgaben unverändert							-80.200	0
	Ausgaben Gesamt						160.600	163.100	-2.500
	Summe Einnahmen						<u>71.300</u>	<u>67.700</u>	<u>3.600</u>
	Summe Ausgaben						<u>160.600</u>	<u>163.100</u>	<u>-2.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-89.300</u>	<u>-95.400</u>	<u>6.100</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat für Strategische Planung, Controlling und bereichsübergreifende Angelegenheiten
Fachdienstproduktplan	0760	Organisations- und Personalentwicklung
beteiligte Gliederungen	02200, 02210	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	283.800	100	283.700
	Ausgaben	681.900	263.600	418.300
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	547.500	263.600	283.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-398.100	-263.500	-134.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Beratung für Organisations-, Personalentwicklung und BWL, Aus- und Fortbildung
Verantwortlich	Frau Stuhr
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Mit Organisationsverfügung des Landrats wurden Teile des bisherigen Fachdienstes Personal- und Organisationservice aus dem Inneren Service herausgelöst und in das Referat II verlagert (Team BOP, Ausbildung).



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0760 Organisations- und Personalentwicklung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
02200 15100	Erlöse für externe Beratungen	5	freiwillig	m.V.	1500	1500	0	100	-100
02210 16200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden u.Gemeindeverbände-	4	freiwillig		0760	1505	1.400	0	1.400
02210 16600	Personalkostenerstattung von der gGmbH "Kliniken"		Prozess		1500		24.000	0	24.000
02210 16900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 160, 544, 721 u.a.*		Prozess		0760	0951	27.200	0	27.200
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>IV ab Mai 2004</i>									
02210 16950	Interne Leistungsverrechnung*	3	Prozess		1500	0970	231.200	0	231.200
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>ILV bis April 2004</i>									
Einnahmen verändert							283.800	100	283.700
Einnahmen unverändert								0	0
Einnahmen Gesamt							283.800	100	283.700
Ausgaben									
02200 41010	Dienstbezüge Beamte für Nachwuchskräfte		Prozess		1500	1501	0	66.300	-66.300
02200 41410	Ausbildungsvergütungen		Prozess		1500	1501	0	181.000	-181.000
02200 43410	Versorgungsbeiträge Angestellte für Nachwuchskräfte		Prozess		1500	1501	0	16.300	-16.300
02210 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess		1500	0760	119.200	0	119.200
02210 41010	Dienstbezüge Beamte für Nachwuchskräfte		Prozess		1500	0760	66.300	0	66.300
02210 41400	Vergütungen Angestellte		Prozess		1500	0760	62.400	0	62.400
02210 41410	Ausbildungsvergütungen		Prozess		1500	1505	181.000	0	181.000
02210 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess		1500	0760	44.000	0	44.000
02210 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte		Prozess		1500	0760	5.500	0	5.500
02210 43410	Versorgungsbeiträge Angestellte für Nachwuchskräfte		Prozess		1500	1501	16.300	0	16.300
02210 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		Prozess		1500	0760	13.600	0	13.600
02210 44420	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte für Nachwuchskräfte		Prozess		1500	1505	39.000	0	39.000
02210 46000	Personalnebenausgaben		Prozess		1500	0760	200	0	200
02210 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens		Prozess		1100	0760	900	0	900
02210 56200	Fortbildung Team BOP		Prozess		1500	0760	3.000	0	3.000
02210 56250	Zentrale Fortbildung	4	Prozess		1500	1505	22.800	0	22.800
02210 56280	Ausbildung in anderen Einrichtungen		Prozess		1500		72.200	0	72.200

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Verwaltungshaushalt

		Haushaltsansatz 2004							
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
02210 57050	Ausbildungsbücherei			Prozess	1500		800	0	800
02210 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	0760	1.600	0	1.600
02210 65400	Reisekosten			Prozess	1500	0760	400	0	400
02210 66100	Mitgliedsbeitrag Ausbildungs- zentrum für Verwaltung			Prozess	1500		15.400	0	15.400
02210 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*			Prozess	1500	0970	17.300	0	17.300
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-398.100	-263.500	-134.600
Ausgaben unverändert								0	0
Ausgaben Gesamt							681.900	263.600	418.300
Summe Einnahmen							<u>283.800</u>	<u>100</u>	<u>283.700</u>
Summe Ausgaben							<u>681.900</u>	<u>263.600</u>	<u>418.300</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							<u>-398.100</u>	<u>-263.500</u>	<u>-134.600</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget	1000	Innerer Service *)
---------------	-------------	---------------------------

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.113.700	6.385.000	-1.271.300
	Ausgaben	5.174.400	6.105.200	-930.800
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	3.325.900	4.084.900	-759.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	362.800	362.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	1.037.900	1.158.900	-121.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	447.800	498.600	-50.800
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-60.700	279.800	-340.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.000	1.000	0
	Ausgaben	233.700	433.800	-200.100
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	233.700	433.800	-200.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-232.700	-432.800	200.100

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Versorgung der gesamten Verwaltung mit Leistungen verschiedenster Art

Verantwortlich

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

Der Geschäftsbereichs Innerer Service wurde als Fachbereich durch Verfügung des Landrats mit Wirkung zum 03.05.2004 aufgelöst. Die Serviceaufgaben werden durch den Fachdienst Innerer Service fortgeführt.

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 4



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	1000	Innerer Service
Fachdienstproduktplan	1001	Geschäftsbereichsleitung GB 1
beteiligte Gliederungen	02060	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	83.900	295.100	-211.200
	Ausgaben	83.900	294.600	-210.700
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		82.400	283.800	-201.400
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		1.500	10.800	-9.300
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	500	-500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Die Leitung des Geschäftsbereichs Innerer Service wurde mit Organisationsverfügung des Landrats mit Wirkung vom 03.05.2004 aufgelöst.
Verantwortlich	Herr Steinbrenner (bis Mai 04)
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

Die Geschäftsbereichsleitung Innerer Service wurde als Einzelbudget durch Verfügung des Landrats mit Wirkung zum 03.05.2004 aufgelöst. Die Haushaltsmittel wurden wie die Stellen verlagert.

02060.0001.1	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1,00	verlagert in das Jugendamt
02060.0002.1	Amtsrat	A 12	1,00	verlagert in den Stellenpool
02060.0003.1	Kreisoberinspektorin	A 10	0,45	verlagert nach Referat II Team TOP
02060.0004.1	Sachbearbeiterin	Vlb	1,00	verlagert in das Jugendamt
	Vollzeitstelle:		3,45	neu ab 03.05.2004: 0 Stellen



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 1001 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
02060 16950	Interne Leistungsverrechnung	3	Prozess	1000	0970	83.800	295.000	-211.200	
	Einnahmen verändert					83.800	295.000	-211.200	
	Einnahmen unverändert						100	0	
	Einnahmen Gesamt					83.900	295.100	-211.200	
Ausgaben									
02060 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess	1500	1000	40.700	132.700	-92.000	
02060 41400	Vergütungen Angestellte		Prozess	1500	1000	9.700	31.600	-21.900	
02060 42000	Aufwendungen für Personen im Vorruhestand bzw. in Altersteil- zeit -Beamte-		Prozess	1500	1000	7.800	28.000	-20.200	
02060 42400	Aufwendungen für Personen im Vorruhestand bzw. in Altersteil- zeit -Angestellte-		Prozess	1500	1000	7.400	29.700	-22.300	
02060 42500	Aufwendungen für Personen im Vorruhestand bzw. in Altersteil- zeit -Arbeiter-		Prozess	1500	1000	1.900	1.100	800	
02060 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess	1500	1000	11.500	51.100	-39.600	
02060 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte		Prozess	1500	1000	900	2.900	-2.000	
02060 44400	Sozialversicherungsbeiträge An- gestellte		Prozess	1500	1000	2.500	6.600	-4.100	
02060 46000	Personalnebenausgaben		Prozess	1500	1000	0	100	-100	
02060 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens		Prozess	1100	1000	800	200	600	
02060 56200	Fortbildung		Prozess	1500	1000	0	7.000	-7.000	
02060 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben		Prozess	1100	1000	600	2.500	-1.900	
02060 65400	Reisekosten		Prozess	1500	1000	0	500	-500	
02060 65900	Sonstige sächliche Ausgaben des Fachbereiches einschl. Stabsdienst		Prozess	1000	1000	100	600	-500	
	Ausgaben verändert					-100	400	-500	
	Ausgaben unverändert						100	0	
	Ausgaben Gesamt					83.900	294.600	-210.700	
	Summe Einnahmen					83.900	295.100	-211.200	
	Summe Ausgaben					83.900	294.600	-210.700	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					0	500	-500	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan 1100	Fachdienst 10 -Innerer Service-
Fachdienstproduktplan 1110	Zentrale Dienste
beteiligte Gliederungen	02100, 06000, 08000, 30000, 32100, 88000

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	2.003.200	2.092.000	-88.800
	Ausgaben	2.172.600	2.158.800	13.800
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		1.288.900	1.288.900	0
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		195.600	195.600	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		546.800	535.400	11.400
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		141.300	138.900	2.400
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-169.400	-66.800	-102.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	500	500	0
	Ausgaben	58.700	58.700	0
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		58.700	58.700	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-58.200	-58.200	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung aller zentralen Serviceleistungen wie Poststelle, Pfortnerei, Druckerei, Kopierstationen, Telefonzentrale, Beschaffung, Archiv, Versicherungswesen, Reinigung, Hausmeisterdienste sowie Fuhrpark
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 1110 Zentrale Dienste

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
02100 11000	Benutzungsgebühren und -entgelte			pflicht	1100		0	100	-100
02100 14000	Mieten und Pachten		5	freiwillig m.V.	1130	1100	10.700	15.400	-4.700
02100 16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Übrige Bereiche -		5	pflicht	1100	1100	7.000	4.000	3.000
02100 16950	Interne Leistungsverrechnung		3	Prozess	1100	0970	1.842.200	1.962.000	-119.800
88000 14000	Mieten und Pachten		5	freiwillig m.V.	1100	1100	94.200	61.400	32.800
	Einnahmen verändert						1.954.100	2.042.900	-88.800
	Einnahmen unverändert							49.100	0
	Einnahmen Gesamt						2.003.200	2.092.000	-88.800
Ausgaben									
02100 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens*			Prozess	1100	1100	17.700	9.300	8.400
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Zusätzliche Mittel zur Umsetzung der Beschaffung über das Internet.</i>								
02100 55000	Kraftfahrzeughaltung			Prozess	1100	1100	6.500	3.500	3.000
02100 67900	Innere Verrechnungen			Prozess	1100	0950	19.500	0	19.500
02100 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	1100	0970	121.800	138.900	-17.100
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						1.788.600	1.891.200	-102.600
	Ausgaben unverändert							-1.958.000	0
	Ausgaben Gesamt						2.172.600	2.158.800	13.800
	Summe Einnahmen						2.003.200	2.092.000	-88.800
	Summe Ausgaben						2.172.600	2.158.800	13.800
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-169.400	-66.800	-102.600

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	1100	Fachdienst 10 -Innerer Service-
Teilproduktplan	1120	Druck- und Kopierservice
beteiligte Gliederungen	06100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	140.000	141.100	-1.100
	Ausgaben	148.500	148.500	0
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	30.500	30.500	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	118.000	118.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-8.500	-7.400	-1.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Erstellung von Druckerzeugnissen, Kopien sowie buchbinderische Weiterverarbeitung
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

Die Druckerei wird ab 2004 als Hilfsbetrieb der Verwaltung wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 1120 Druck- und Kopierservice

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
06100 16950	Interne Leistungsverrechnung		3	Prozess	1100	0970	119.600	120.700	-1.100
	Einnahmen verändert						119.600	120.700	-1.100
	Einnahmen unverändert							20.400	0
	Einnahmen Gesamt						140.000	141.100	-1.100
	Ausgaben verändert						119.600	120.700	-1.100
	Ausgaben unverändert							-128.100	0
	Ausgaben Gesamt						148.500	148.500	0
	Summe Einnahmen						<u>140.000</u>	<u>141.100</u>	<u>-1.100</u>
	Summe Ausgaben						<u>148.500</u>	<u>148.500</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-8.500</u>	<u>-7.400</u>	<u>-1.100</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan 1100	Fachdienst 10	-Innerer Service-
Fachdienstproduktplan 1130	Hochbau	
beteiligte Gliederungen	32100, 60100, 88000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	728.400	881.000	-152.600
	Ausgaben	720.200	764.700	-44.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	491.200	554.000	-62.800
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	167.200	167.200	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	12.500	12.500	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	49.300	31.000	18.300
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		8.200	116.300	-108.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	500	500	0
	Ausgaben	80.000	280.100	-200.100
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	80.000	280.100	-200.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-79.500	-279.600	200.100

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Entwurf, Ausführung, Überwachung und Unterhaltung kreiseigener Hochbauten einschließlich betriebstechnischer Anlagen
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 1130 Hochbau

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
60100 15810	Wert der Ing.-Leistungen für Brandschutzmaßnahmen KBS Pinneberg*			pflicht	1130		10.100	13.800	-3.700
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Vom Vermögenshaushalt 24000-94180</i>								
60100 15811	Wert der Ing.-Leistungen für die Dachsanierung KBS Pbg.			pflicht	1130		12.900	28.600	-15.700
60100 15812	Wert der Ing.-Leistungen für Sonnenschutzanlage KBS Pinneberg			pflicht	1130		3.100	4.300	-1.200
60100 15813	Wert der Ing.-Leistungen für Sanierung von Leuchtkörpern KBS Pinneberg			pflicht	1130		0	5.400	-5.400
60100 15814	Wert der Ing.-Leistungen für Sanierung Hauptwasserleitung und Deckensanierung KBS Pinneberg			pflicht	1130		14.900	20.500	-5.600
60100 15815	Wert der Ing.-Leistungen für Fenstersanierung KBS Pinneberg			pflicht	1130		14.000	23.000	-9.000
60100 15816	Wert der Ing.-Leistungen für Erneuerung der Schließanlage KBS Elmshorn			pflicht	1130		7.900	0	7.900
60100 15817	Wert der Ing.-Leistungen für Beseitigung von Mängeln der E-Anlage KBS Elmshorn			pflicht	1130		1.100	0	1.100
60100 15821	Wert der Ing.-Leistungen für Sanierung der Dachflächen im Werkstattbereich KBS Elmshorn			pflicht	1130		1.900	0	1.900
60100 15822	Wert der Ing.-Leistungen für Einbau automatischer Türöffner und Umbau von Türschwellen Raboisenschule Elmshorn			pflicht	1130		0	2.500	-2.500
60100 15823	Wert der Ing.-Leistungen für Umbau der Außensportfläche und Sanierung des Kleinspielfeldes Raboisenschule Elmshorn			pflicht	1130		0	4.500	-4.500
60100 15830	Wert der Ing.-Leistungen für Fenstererneuerung KBS Elmshorn			pflicht	1130		14.000	21.500	-7.500
60100 15841	Wert der Ing.-Leistungen für Grundsanierung Küche Hauswirtschaft KBS Elmshorn			pflicht	1130		7.400	0	7.400
60100 15844	Wert der Ing.-Leistungen für Dachgeschossausbau / Aufstockung LMG Uetersen			pflicht	1130		0	79.200	-79.200
60100 15845	Wert der Ing.-Leistungen für Sanierung Sporthallenboden LMG Uetersen			pflicht	1130		14.700	20.200	-5.500
60100 15850	Wert der Ing.-Leistungen für Deckensanierung Heidewegschule Appen-Etz			pflicht	1130		5.200	7.600	-2.400

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
60100 15851	Wert der Ing.-Leistungen für Flachdachsanierung Heidewegschule Appen-Etz			pflicht	1130		6.200	42.200	-36.000
60100 15852	Wert der Ing.-Leistungen für Installation Sonnenschutzanlagen Heideweg-Schule Appen-Etz			pflicht	1130		7.100	9.700	-2.600
60100 15853	Wert der Ing.-Leistungen für Aufbringung einer Wärmedämmfassade Heideweg-Schule Appen-Etz			pflicht	1130		14.300	36.600	-22.300
60100 15860	Wert der Ing.-Leistungen für Sonnenschutzanlage WBG Halstenbek			pflicht	1130		0	5.300	-5.300
60100 16950	Interne Leistungsverrechnung	3	Prozess		1100	0970	590.000	552.500	37.500
	Einnahmen verändert						724.800	877.400	-152.600
	Einnahmen unverändert							3.600	0
	Einnahmen Gesamt						728.400	881.000	-152.600

Ausgaben

60100 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess		1500	1130	43.300	87.300	-44.000
60100 41400	Vergütungen Angestellte		Prozess		1500	1130	306.300	320.800	-14.500
60100 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte		Prozess		1500	1130	28.500	29.800	-1.300
60100 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		Prozess		1500	1130	64.400	67.400	-3.000
60100 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*		Prozess		1130	0970	49.300	31.000	18.300
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						233.000	341.100	-108.100
	Ausgaben unverändert							-224.800	0
	Ausgaben Gesamt						720.200	764.700	-44.500
	Summe Einnahmen						728.400	881.000	-152.600
	Summe Ausgaben						720.200	764.700	-44.500
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						8.200	116.300	-108.100

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
32100 94100	Bauliche Maßnahmen Drosteigebäude	0	138.100	-138.100	0	0	0	0
88000 94140	kundengerechte Umbauten Wedel Tinsdaler Weg	0	62.000	-62.000	0	0	0	0



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
	Ausgaben verändert	0	-200.100	200.100	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-79.500	0		0		
	Ausgaben Gesamt	80.000	280.100	-200.100	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>80.000</u>	<u>280.100</u>	<u>-200.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-79.500</u>	<u>-279.600</u>	<u>200.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	1100	Fachdienst 10 -Innerer Service-
Teilproduktplan	1140	EDV-Service
beteiligte Gliederungen	02110	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	617.000	625.300	-8.300
	Ausgaben	563.200	566.100	-2.900
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	300.700	300.700	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	230.200	220.200	10.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	32.300	45.200	-12.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		53.800	59.200	-5.400
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	95.000	95.000	0
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	95.000	95.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-95.000	-95.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Zentrale operative EDV-Planung unter Berücksichtigung von Kosten / Nutzen-Aspekten; Einführung, Weiterentwicklung und Pflege von EDV Hard- und Software; Schulung von Standard-Software
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 1140 EDV-Service

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
02110 16950	Interne Leistungsverrechnung		3	Prozess	1140	0970	616.900	625.200	-8.300
	Einnahmen verändert						616.900	625.200	-8.300
	Einnahmen unverändert							100	0
	Einnahmen Gesamt						617.000	625.300	-8.300
Ausgaben									
02110 52110	EDV-Wartung und Reparatur sowie kleinere Beschaffungen			Prozess	1140	1140	50.000	40.000	10.000
02110 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*			Prozess	1140	0970	32.300	45.200	-12.900
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						534.600	540.000	-5.400
	Ausgaben unverändert							-480.800	0
	Ausgaben Gesamt						563.200	566.100	-2.900
	Summe Einnahmen						<u>617.000</u>	<u>625.300</u>	<u>-8.300</u>
	Summe Ausgaben						<u>563.200</u>	<u>566.100</u>	<u>-2.900</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>53.800</u>	<u>59.200</u>	<u>-5.400</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan 1100	Fachdienst 10 -Innerer Service-
Fachdienstproduktplan 1300	Rechnungswesen
beteiligte Gliederungen	03100

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	990.200	918.900	71.300
	Ausgaben	924.100	918.900	5.200
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		698.400	727.700	-29.300
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		82.700	72.300	10.400
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		143.000	118.900	24.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		66.100	0	66.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte des Kreises Pinneberg. Die Aufgaben wurden in den beiden Produkte Buchführung und Vollstreckung unterteilt.
Verantwortlich	Herr Hals
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 1300 Rechnungswesen

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
03100 16950	Interne Leistungsverrechnung	3	Prozess	0710	0970	936.700	877.000	59.700	
03100 26100	Einziehungskosten, Säumniszuschläge usw.	5	pflichtige SV mit Ermessen	0710	1300	53.400	41.800	11.600	
	Einnahmen verändert					990.100	918.800	71.300	
	Einnahmen unverändert						100	0	
	Einnahmen Gesamt					990.200	918.900	71.300	
Ausgaben									
03100 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess	1500	1300	61.500	61.400	100	
03100 41400	Vergütungen Angestellte		Prozess	1500	1300	461.600	483.600	-22.000	
03100 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess	1500	1300	36.300	38.100	-1.800	
03100 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte		Prozess	1500	1300	41.600	42.700	-1.100	
03100 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		Prozess	1500	1300	97.000	101.500	-4.500	
03100 56200	Fortbildung		Prozess	1500	1300	8.500	3.500	5.000	
03100 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben		Prozess	1100	1300	42.100	33.700	8.400	
03100 65400	Reisekosten		Prozess	1500	1300	7.200	5.900	1.300	
03100 65500	Sachverständigen-, und ähnliche Kosten*		Prozess	1100	1300	2.100	2.300	-200	
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 Verlagerung aus dem FD 11 von 02100-65500</i>								
03100 65700	Bankgebühren und - auslagen		Prozess	0710	1300	15.600	19.700	-4.100	
03100 67900	Innere Verrechnungen		Prozess	1300	0950	4.700	0	4.700	
03100 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*		Prozess	1300	0970	138.300	118.900	19.400	
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert					73.600	7.500	66.100	
	Ausgaben unverändert						-7.500	0	
	Ausgaben Gesamt					924.100	918.900	5.200	
	Summe Einnahmen					990.200	918.900	71.300	
	Summe Ausgaben					924.100	918.900	5.200	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					66.100	0	66.100	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	1100	Fachdienst 10	-Innerer Service-
Teilproduktplan	1500	Personalservice	
beteiligte Gliederungen	02200, 49600		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	551.000	1.431.600	-880.600
	Ausgaben	561.900	1.253.600	-691.700
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		433.800	899.300	-465.500
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		46.200	189.700	-143.500
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		81.900	164.600	-82.700
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-10.900	178.000	-188.900
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Umsetzung von Personalmaßnahmen, Deckung des Personalbedarfs, Lohn- und Gehaltszahlungen, Beratung für Organisations-, Personalentwicklung und BWL, Aus- und Fortbildung
Verantwortlich	Herr Teschke
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

Mit Organisationsverfügung des Landrats wurden Teile des bisherigen Fachdienstes Personal- und Organisationservice aus dem Inneren Service herausgelöst und in das Referat II verlagert (Team BOP, Ausbildung).



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 1500 Personalservice

Verwaltungshaushalt

						Haushaltsansatz 2004			
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
02200 16950	Interne Leistungsverrechnung	3	Prozess	1500	0970		469.900	1.350.500	-880.600
	Einnahmen verändert						469.900	1.350.500	-880.600
	Einnahmen unverändert							81.100	0
	Einnahmen Gesamt						551.000	1.431.600	-880.600
Ausgaben									
02200 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess	1500	1500		64.600	214.200	-149.600
02200 41400	Vergütungen Angestellte		Prozess	1500	1500		229.200	343.700	-114.500
02200 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess	1500	1500		31.300	109.000	-77.700
02200 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte		Prozess	1500	1500		20.800	30.600	-9.800
02200 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		Prozess	1500	1500		47.700	72.400	-24.700
02200 44420	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte f. Nachwuchskräfte		Prozess	1500	1501		0	39.000	-39.000
02200 45100	Beihilfen u.ä*		Prozess	1500			40.000	90.000	-50.000
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Aufwand für Beihilfen im GB 1</i>								
02200 46000	Personalnebenausgaben		Prozess	1500	1500		200	400	-200
02200 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens		Prozess	1100	1500		3.000	3.900	-900
02200 56200	Fortbildung Fachdienst Personal		Prozess	1500	1500		3.000	6.000	-3.000
02200 56250	Zentrale Fortbildung		Prozess	1500			0	37.800	-37.800
02200 56280	Ausbildung in anderen Einrichtungen		Prozess	1500	1500		0	83.600	-83.600
02200 57050	Ausbildungsbücherei		Prozess	1500	1500		0	800	-800
02200 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben		Prozess	1100	1500		12.500	14.100	-1.600
02200 65400	Reisekosten		Prozess	1500	1500		600	1.000	-400
02200 66100	Mitgliedsbeiträge Ausbildungszentrum für Verwaltung		Prozess	1500	1500		0	15.400	-15.400
02200 67900	Innere Verrechnungen		Prozess	1500	0950		2.500	0	2.500
02200 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*		Prozess	1500	0970		79.400	164.600	-85.200
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						-64.900	124.000	-188.900
	Ausgaben unverändert							54.000	0
	Ausgaben Gesamt						561.900	1.253.600	-691.700
	Summe Einnahmen						551.000	1.431.600	-880.600
	Summe Ausgaben						561.900	1.253.600	-691.700
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-10.900	178.000	-188.900

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	39.435.800	41.779.000	-2.343.200
	Ausgaben	48.771.800	49.724.300	-952.500
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	16.035.100	16.394.700	-359.600
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	879.000	904.600	-25.600
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	3.102.900	3.205.700	-102.800
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	770.600	809.600	-39.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	2.499.200	2.913.400	-414.200
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	564.900	569.100	-4.200
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	24.920.100	24.927.200	-7.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-9.336.000	-7.945.300	-1.390.700
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.151.100	2.805.500	-654.400
	Ausgaben	4.954.100	7.441.400	-2.487.300
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	4.519.000	6.956.300	-2.437.300
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	435.100	485.100	-50.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-2.803.000	-4.635.900	1.832.900

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben

Verantwortlich Herr Tober

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 5



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Gesamtverwaltung	2000	Fachbereich 2 -Ordnung-
Teilproduktplan	2001	Fachbereichsleitung FB 2
beteiligte Gliederungen	02070, 02090	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	549.900	702.200	-152.300
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	489.600	484.900	4.700
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	12.200	16.700	-4.500
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	48.100	200.600	-152.500
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-549.900	-702.200	152.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Leitung des Fachbereiches

Verantwortlich Herr Tober

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2001 Fachbereichsleitung FB 2

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
02070 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	2000	129.700	127.200	2.500
02070 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	2000	12.200	11.500	700
02070 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	2000	28.900	27.400	1.500
02070 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	2000	3.000	6.000	-3.000
02070 65900	Sonstige sächliche Ausgaben des Fachbereiches			Prozess	2000	2000	1.000	2.500	-1.500
02070 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	2000	0970	48.100	200.600	-152.500
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-222.900	-375.200	152.300
Ausgaben unverändert								-327.000	0
Ausgaben Gesamt							549.900	702.200	-152.300
Summe Einnahmen							<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Ausgaben							<u>549.900</u>	<u>702.200</u>	<u>-152.300</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							<u>-549.900</u>	<u>-702.200</u>	<u>152.300</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2002 Personalverwaltung "Stellenpool"

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
02220 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess	1500	2002	32.700	0	32.700	
02220 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess	1500	2002	24.300	0	24.300	
02220 56200	Fortbildungs- und Qualifizierungsmittel		Prozess	1500	2002	2.000	0	2.000	
	Ausgaben verändert					-59.000	0	-59.000	
	Ausgaben unverändert						0	0	
	Ausgaben Gesamt					59.000	0	59.000	
	Summe Einnahmen					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	Summe Ausgaben					<u>59.000</u>	<u>0</u>	<u>59.000</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-59.000</u>	<u>0</u>	<u>-59.000</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	2100	Fachdienst 21	-Veterinär- und Lebensmittel-
Teilproduktplan	2110	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	telaufsicht-
beteiligte Gliederungen	11300		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	129.800	82.500	47.300
	Ausgaben	808.800	825.300	-16.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	656.200	663.800	-7.600
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	31.500	34.500	-3.000
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	88.300	90.000	-1.700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	24.000	28.200	-4.200
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	8.800	8.800	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-679.000	-742.800	63.800
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Durchführung der Lebensmittelüberwachung, der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschl. Ahndung von Zuwiderhandlungen

Verantwortlich Herr Dr. Froehner

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2110 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
11300 10700	Amtstierärztliche Gebühren			pflicht	2100		70.000	60.200	9.800
11300 16200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden u. Gemeindeverbände-	5		pflicht	2100	2110	25.200	0	25.200
11300 16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Übrige Bereiche -			pflicht	2100		12.400	100	12.300
	Einnahmen verändert						107.600	60.300	47.300
	Einnahmen unverändert							22.200	0
	Einnahmen Gesamt						129.800	82.500	47.300
Ausgaben									
11300 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess		1500	2110	214.800	249.400	-34.600
11300 41400	Vergütungen Angestellte		Prozess		1500	2110	252.200	233.500	18.700
11300 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess		1500	2110	107.300	107.600	-300
11300 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte		Prozess		1500	2110	24.400	21.900	2.500
11300 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		Prozess		1500	2110	57.300	51.200	6.100
11300 65400	Reisekosten		Prozess		1500	2110	8.800	11.800	-3.000
11300 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*		Prozess		2100	0970	88.300	90.000	-1.700
	Erläuterung (Nachtrag): <i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
11300 71200	Pensionsumlage Nahrungsmitteluntersuchungsamt Kiel			pflicht	2100	2190	18.800	23.000	-4.200
	Ausgaben verändert						-664.300	-728.100	63.800
	Ausgaben unverändert							-14.700	0
	Ausgaben Gesamt						808.800	825.300	-16.500
	Summe Einnahmen						129.800	82.500	47.300
	Summe Ausgaben						808.800	825.300	-16.500
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-679.000	-742.800	63.800

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Teilproduktplan	2200	Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Teil-	2210	Feuerwehrangelegenheiten u. Katastrophenschutz
Teilfachdienstproduktplan		
beteiligte Gliederungen	13000, 14000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	109.600	109.600	0
	Ausgaben	1.444.000	1.506.400	-62.400
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	607.300	607.300	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	134.300	134.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	66.200	66.200	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	31.200	31.200	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	432.800	495.200	-62.400
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	147.100	147.100	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	25.100	25.100	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.334.400	-1.396.800	62.400
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	421.600	421.600	0
	Ausgaben	618.900	537.400	81.500
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	313.900	232.400	81.500
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	305.000	305.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-197.300	-115.800	-81.500

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes und Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens

Verantwortlich Herr Röpcke

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2210 Feuerwehrangelegenheiten u. Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
13000 67910	Innere Verrechnungen Rettungsdienst 160-16900 - Kreisanteil Leitstelle-*			pflichtige SV	2210	0951	284.200	323.900	-39.700
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>ab 2004 verlagert vom FD 15</i>								
14000 67910	Innere Verrechnungen Rettungsdienst 160-16900 - Kreisanteil Leitstelle-*			pflichtige SV	2210	0951	114.700	127.900	-13.200
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>ab 2004 verlagert von FD 15; einschließl. der Kosten Tierseuchenkrisenzentrum und Krisenzentrum Fachdienst Gesundheit</i>								
14000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	2210	0970	33.900	39.500	-5.600
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>AAb 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
14000 67951	Interne Leistungsverrechnung mit dem GB 1 -nicht gebührenfähige Kosten des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst-			Prozess	2210	0970	0	3.900	-3.900
	Ausgaben verändert						-432.800	-495.200	62.400
	Ausgaben unverändert							-901.600	0
	Ausgaben Gesamt						1.444.000	1.506.400	-62.400
	Summe Einnahmen						109.600	109.600	0
	Summe Ausgaben						1.444.000	1.506.400	-62.400
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.334.400	-1.396.800	62.400

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
13000 94120	Dachflächenerneuerung des alten Feuerwehrgebäudes bei der KFWZ -Fortsetzung-	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
13000 94150	Umbau im Atemschutzbereich der KFWZ einschl. Anbau eines Kompressorraumes	49.800	0	49.800	0	0	0	0
14000 93510	Beschaffungen nach dem Katastrophenschutzgesetz Z	201.700	140.000	61.700	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-251.500	-170.000	-81.500	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		54.200	0		0		0
	Ausgaben Gesamt	618.900	537.400	81.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	421.600	421.600	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	618.900	537.400	81.500	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-197.300	-115.800	-81.500	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Teilproduktplan	2200	Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Teil-	2230	Ordnungsangelegenheiten
Teilfachdienstproduktplan		
beteiligte Gliederungen	11000, 11200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	290.000	292.500	-2.500
	Ausgaben	1.094.900	1.183.200	-88.300
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	840.100	845.100	-5.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	47.200	47.200	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	46.100	46.100	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	142.200	225.500	-83.300
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	6.200	6.200	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	13.100	13.100	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-804.900	-890.700	85.800
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht
Verantwortlich	Frau Nehl
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

Haushaltsstellen 2230 Ordnungsangelegenheiten

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
11000 06100	Erstattung des Landes aus der Funktionalreform		5	pfl	0710	2230	0	2.500	-2.500
	Einnahmen verändert						0	2.500	-2.500
	Einnahmen unverändert							290.000	0
	Einnahmen Gesamt						290.000	292.500	-2.500



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
11000 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	2230	416.500	421.500	-5.000
11000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	2230	0970	142.200	225.500	-83.300
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-558.700	-644.500	85.800
Ausgaben unverändert								-246.200	0
Ausgaben Gesamt							1.094.900	1.183.200	-88.300
Summe Einnahmen							<u>290.000</u>	<u>292.500</u>	<u>-2.500</u>
Summe Ausgaben							<u>1.094.900</u>	<u>1.183.200</u>	<u>-88.300</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							<u>-804.900</u>	<u>-890.700</u>	<u>85.800</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	2500	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Teilproduktplan	2510	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
beteiligte Gliederungen	11120, 60200, 65000, 65001, 65010, 65020, 65050, 65060, 65100, 65120, 65150, 65170, 65180, 65190, 65200, 65210, 65220, 65230, 65240	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.252.900	1.142.900	110.000
	Ausgaben	1.044.100	991.900	52.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	538.600	548.600	-10.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	500	500	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	192.400	185.500	6.900
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	1.000	2.000	-1.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	311.600	255.300	56.300
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	208.800	151.000	57.800
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.483.400	2.183.300	-699.900
	Ausgaben	3.621.400	6.183.200	-2.561.800
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	3.529.700	6.091.500	-2.561.800
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	91.700	91.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-2.138.000	-3.999.900	1.861.900

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Anordnung verkehrslenkender Maßnahmen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Aufsicht über Güterverkehrsbetriebe, Entwurf, Ausführung und Überwachung des Ausbaus kreiseigener Straßen, Fachtechnische Prüfungen von Fördermaßnahmen im Straßenbau, Mittelverwaltung Wirtschaftswegebau und Bau GIK

Verantwortlich Herr Zisack

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2510 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
11120 26010	Bußgelder	5		pflicht	2500	2510	700.000	610.000	90.000
60200 15824	Wert der Ing.-Leistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			pflichtige SV mit Ermessen	2510	2510	20.000	0	20.000
	Einnahmen verändert						720.000	610.000	110.000
	Einnahmen unverändert							532.900	0
	Einnahmen Gesamt						1.252.900	1.142.900	110.000
Ausgaben									
11120 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	2510	2.500	3.000	-500
11120 56200	Fortbildung			Prozess	1500	2510	900	500	400
11120 58080	Verkehrsschauen			Prozess	2500	2510	1.000	2.000	-1.000
11120 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	2510	129.000	123.100	5.900
11120 65400	Reisekosten			Prozess	1500	2510	700	800	-100
11120 65600	Datenverarbeitung			Prozess	1100	2510	46.900	45.500	1.400
11120 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	2500	0970	311.600	255.300	56.300
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
60200 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	2510	72.900	82.900	-10.000
60200 65020	Kosten für Katasterpläne usw.			pflichtige SV mit Ermessen	2500	2510	0	200	-200
	Ausgaben verändert						154.500	96.700	57.800
	Ausgaben unverändert							54.300	0
	Ausgaben Gesamt						1.044.100	991.900	52.200
	Summe Einnahmen						<u>1.252.900</u>	<u>1.142.900</u>	<u>110.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>1.044.100</u>	<u>991.900</u>	<u>52.200</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>208.800</u>	<u>151.000</u>	<u>57.800</u>

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Einnahmen								
65180 36100	Landeszuweisung zum Ausbau der K18 in Lutzhorn	345.000	592.000	-247.000	0	0	1.431.600	0

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen		
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR	
65220 36120	Landeszuweisung für den Ausbau K 22 Kreuzung L 107	143.400	0	143.400	0	0	0	0	
65220 36130	Landeszuweisung zum Ausbau der K 22 - 2. Abschnitt -	300.000	1.125.000	-825.000	0	0	3.225.000	0	
65240 36100	Landeszuweisung für die Grundsanierung K 24	198.700	0	198.700	0	0	0	0	
65240 36200	Anteil Kreis Segeberg für die Grundsanierung K 24	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
	Einnahmen verändert	1.017.100	1.717.000	-699.900	0	0	4.656.600	0	
	Einnahmen unverändert		466.300	0			0		
	Einnahmen Gesamt	1.483.400	2.183.300	-699.900	0	0	13.364.700	747.600	
Ausgaben									
65001 95000	Entwurfskosten	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	
65180 95100	Ausbau der K18 in Lutzhorn*	400.000	845.000	-445.000	2.140.700	445.000	2.540.700	0	
	Erläuterung (Nachtrag): <i>VE zu Lasten 2005</i>								
65210 95100	Linksabbiegespur an der K21 in Seeth-Ekholt	0	245.500	-245.500	0	0	245.500	0	
65220 95100	Ausbau K 22 - 1. Abschnitt A-	2.123.000	2.623.000	-500.000	0	0	3.123.000	500.000	
65220 95120	Ausbau K 22 - 1. Abschnitt B-*	58.700	0	58.700	600.000	600.000	8.310.900	0	
	Erläuterung (Nachtrag): <i>VE zu Lasten 2005</i>								
65220 95123	Ausbau K 22 - 2. Abschnitt -*	150.000	1.800.000	-1.650.000	5.600.000	2.500.000	4.900.000	0	
	Erläuterung (Nachtrag): <i>VE zu Lasten 2005: 3.100.000 EUR</i> <i>VE zu Lasten 2006: 2.500.000 EUR</i>								
65240 95100	Grundsanierung K 24 Quickborn / Norderstedt	270.000	0	270.000	0	0	0	0	
	Ausgaben verändert	-1.984.600	-3.846.500	1.861.900	-8.340.700	-3.545.000	-14.463.500	-500.000	
	Ausgaben unverändert		-153.400	0			0		
	Ausgaben Gesamt	3.621.400	6.183.200	-2.561.800	8.340.700	3.545.000	22.205.900	1.874.600	
	Summe Einnahmen	<u>1.483.400</u>	<u>2.183.300</u>	<u>-699.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.364.700</u>	<u>747.600</u>	
	Summe Ausgaben	<u>3.621.400</u>	<u>6.183.200</u>	<u>-2.561.800</u>	<u>8.340.700</u>	<u>3.545.000</u>	<u>22.205.900</u>	<u>1.874.600</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-2.138.000</u>	<u>-3.999.900</u>	<u>1.861.900</u>	<u>-8.340.700</u>	<u>-3.545.000</u>	<u>-8.841.200</u>	<u>-1.127.000</u>	



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	4100	Fachdienst 41 -Abfall-
Fachdienstproduktplan	4110	Abfallüberwachung
beteiligte Gliederungen	72000, 72200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	7.800	7.800	0
	Ausgaben	122.300	227.200	-104.900
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	68.100	121.600	-53.500
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	2.800	5.600	-2.800
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	7.600	7.600	0
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	13.100	61.700	-48.600
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	30.700	30.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-114.500	-219.400	104.900
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Ordnungsbehördliche Leistungen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung

Verantwortlich Herr Hanspach, Herr Baeck

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Umwelt

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4110 Abfallüberwachung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
72000 41000	Dienstbezüge Beamte	2	Prozess	1500	4110	49.500	85.200	-35.700	
72000 43000	Versorgungsbeiträge Beamte		Prozess	1500	4110	18.500	36.300	-17.800	
72000 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens		Prozess	1100	4110	0	500	-500	
72000 56200	Fortbildung		Prozess	1500	4110	0	1.100	-1.100	
72000 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben		Prozess	1100	4110	2.200	3.400	-1.200	
72000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*		Prozess	4110	0970	10.100	39.200	-29.100	
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
72000 67951	Interne Leistungsverrechnung mit dem GB 1 -nicht gebührenfähige Kosten des Gebührenhaushaltes Abfall-		Prozess	4110	0970	3.000	22.500	-19.500	
Ausgaben verändert						-83.300	-188.200	104.900	
Ausgaben unverändert							-31.200	0	
Ausgaben Gesamt						122.300	227.200	-104.900	
Summe Einnahmen						<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>0</u>	
Summe Ausgaben						<u>122.300</u>	<u>227.200</u>	<u>-104.900</u>	
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-114.500</u>	<u>-219.400</u>	<u>104.900</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Gesamtverwaltung	2000	Fachbereich 2 -Ordnung-
Fachbereichsbudget	4200	Fachdienst 42 -Umwelt-
beteiligte Gliederungen	11500, 36100, 70000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	399.600	378.400	21.200
	Ausgaben	2.922.200	3.028.800	-106.600
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	2.139.400	2.165.100	-25.700
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	10.300	10.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	54.000	80.000	-26.000
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	492.100	506.100	-14.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	218.600	259.500	-40.900
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	2.000	2.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	5.800	5.800	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-2.522.600	-2.650.400	127.800
Vermögenshaushalt	Einnahmen	88.200	42.700	45.500
	Ausgaben	86.500	91.000	-4.500
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	48.100	2.600	45.500
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	38.400	88.400	-50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	1.700	-48.300	50.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz
Verantwortlich	Herr Kroh
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4200 Fachdienst 42 -Umwelt-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
11500 10010	Verwaltungsgebühren allgemein			pfl. mit Ermessen	4200		11.000	17.800	-6.800
11500 10040	Verwaltungsgebühren des ge- sundheitlich/technischen Um- weltschutzes	4		pfl. SV mit Ermessen	4200	4290	83.300	61.300	22.000
36100 10000	Verwaltungsgebühren			pfl.	4200		23.000	17.000	6.000
	Einnahmen verändert						117.300	96.100	21.200
	Einnahmen unverändert							282.300	0
	Einnahmen Gesamt						399.600	378.400	21.200
Ausgaben									
11500 41000	Dienstbezüge Beamte	2		Prozess	1500	4200	359.300	367.500	-8.200
11500 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	4200	1.243.400	1.254.900	-11.500
11500 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	4200	180.400	184.200	-3.800
11500 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	4200	108.900	109.600	-700
11500 44400	Sozialversicherungsbeiträge An- gestellte			Prozess	1500	4200	239.000	240.500	-1.500
11500 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	4200	2.800	8.800	-6.000
11500 56200	Fortbildung			Prozess	1500	4200	4.000	7.000	-3.000
11500 58120	Untersuchungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz/ Ge- fahrerforschung			pfl.	4200	4290	7.000	20.000	-13.000
11500 58121	Untersuchung der Altablagerun- gen			pfl. mit Ermessen	4200	4290	17.300	35.800	-18.500
11500 58221	Untersuchungen im Bereich technischer und gesundheitlicher Umweltschutz	4		pfl. SV mit Ermessen	4200	4290	61.300	43.800	17.500
11500 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	4200	25.600	41.600	-16.000
11500 65400	Reisekosten			Prozess	1500	4200	14.400	15.400	-1.000
11500 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*			Prozess	4200	0970	218.600	259.500	-40.900
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						-2.364.700	-2.492.500	127.800
	Ausgaben unverändert							-157.900	0
	Ausgaben Gesamt						2.922.200	3.028.800	-106.600
	Summe Einnahmen						399.600	378.400	21.200
	Summe Ausgaben						2.922.200	3.028.800	-106.600
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-2.522.600	-2.650.400	127.800

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Einnahmen								
36100 36100	Landeszuweisung zur Errichtung eines Beobachtungsturmes "Hetlinger Schanzenstrand"	45.500	0	45.500	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	45.500	0	45.500	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		42.700	0		0		
	Einnahmen Gesamt	88.200	42.700	45.500	0	0	0	0
Ausgaben								
36100 94100	Errichtung eines Beobachtungsturmes "Hetlinger Schanzenstrand"*	45.500	0	45.500	0	0	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>Volle Erstattung der Investition durch das Land unter 36100-36100</i>							
36100 98710	Zuschüsse für Ankauf ökologisch wertvoller Flächen	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	0	-50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		1.700	0		0		
	Ausgaben Gesamt	86.500	91.000	-4.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>88.200</u>	<u>42.700</u>	<u>45.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>86.500</u>	<u>91.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>1.700</u>	<u>-48.300</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Gesamtverwaltung	2000	Fachbereich 2 -Ordnung-
Teilproduktplan	4300	Fachdienst 43 -Bauordnung-
beteiligte Gliederungen	60000, 61300, 62000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.094.500	963.800	130.700
	Ausgaben	2.065.600	2.229.200	-163.600
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.580.900	1.620.900	-40.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	75.600	85.600	-10.000
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	10.000	10.000	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	190.800	304.400	-113.600
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	202.000	202.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	6.300	6.300	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-971.100	-1.265.400	294.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	137.900	137.900	0
	Ausgaben	16.500	16.500	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	16.500	16.500	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		121.400	121.400	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Bodenverkehr, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Wohnungsbauförderung, Brandschutz, Baukontrolle

Verantwortlich Herr Zuschlag

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4300 Fachdienst 43 -Bauordnung-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
61300 06100	Erstattung des Landes aus der Funktionalreform	5		pflicht	0710	4300	0	9.300	-9.300
61300 10200	Baugenehmigungsgebühren			pflicht	4300		1.000.000	861.000	139.000
61300 10210	Sonstige Gebühren nach der Baugebührenverordnung			pflicht	4300		3.100	2.100	1.000
	Einnahmen verändert						1.003.100	872.400	130.700
	Einnahmen unverändert							91.400	0
	Einnahmen Gesamt						1.094.500	963.800	130.700
Ausgaben									
60000 41000	Dienstbezüge Beamte	2		Prozess	1500	4300	157.100	177.100	-20.000
61300 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	4300	621.500	641.500	-20.000
61300 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	4300	10.900	11.300	-400
61300 53700	EDV-Leasing			Prozess	1100	4300	400	0	400
61300 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	4300	51.500	61.500	-10.000
61300 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	4300	0970	190.800	304.400	-113.600
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						-29.100	-323.400	294.300
	Ausgaben unverändert							-942.000	0
	Ausgaben Gesamt						2.065.600	2.229.200	-163.600
	Summe Einnahmen						<u>1.094.500</u>	<u>963.800</u>	<u>130.700</u>
	Summe Ausgaben						<u>2.065.600</u>	<u>2.229.200</u>	<u>-163.600</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-971.100</u>	<u>-1.265.400</u>	<u>294.300</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan 2100	Fachdienst 21	-Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
Fachbereichsbudget	2120	Fleischhygieneüberwachung *)
beteiligte Gliederungen	54400	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	433.900	458.600	-24.700
	Ausgaben	490.200	534.400	-44.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	328.100	339.800	-11.700
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	15.400	17.400	-2.000
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	105.900	129.900	-24.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	38.200	44.700	-6.500
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	2.600	2.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-56.300	-75.800	19.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Produkt: Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie der fleischhygienerechtlichen Überwachung
Verantwortlich	Herr Dr. Froehner
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 6



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2120 Fleischhygieneüberwachung *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
54400 10600	Gebühren für Schlachtvieh- und Fleischbeschau	5		pflicht	2100	2120	432.000	458.000	-26.000
54400 16200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden u. Gemeindeverbände-	5		pflicht	2100	2120	700	0	700
54400 16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Übrige Bereiche -	05		pflicht	2100	2120	600	0	600
	Einnahmen verändert						433.300	458.000	-24.700
	Einnahmen unverändert							600	0
	Einnahmen Gesamt						433.900	458.600	-24.700
Ausgaben									
54400 41000	Dienstbezüge Beamte	2		Prozess	1500	2120	42.100	43.100	-1.000
54400 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	2120	227.200	235.100	-7.900
54400 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	2120	35.600	38.400	-2.800
54400 58300	Bakteriologische Fleischbeschau			Prozess	2100	2120	105.900	129.900	-24.000
54400 65400	Reisekosten			Prozess	1500	2120	8.000	10.000	-2.000
54400 67900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 010, 030, 082			Prozess	1500	0950	3.500	3.000	500
54400 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	2100	0970	17.600	24.600	-7.000
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						-6.600	-26.100	19.500
	Ausgaben unverändert							-49.700	0
	Ausgaben Gesamt						490.200	534.400	-44.200
	Summe Einnahmen						<u>433.900</u>	<u>458.600</u>	<u>-24.700</u>
	Summe Ausgaben						<u>490.200</u>	<u>534.400</u>	<u>-44.200</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-56.300</u>	<u>-75.800</u>	<u>19.500</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Teilproduktplan	2200	Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Teil-	2220	Entgelthaushalt Rettungsdienst *)
Teilfachdienstproduktplan		
beteiligte Gliederungen	16000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	7.748.600	10.576.400	-2.827.800
	Ausgaben	9.626.100	9.872.300	-246.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	6.047.500	6.245.300	-197.800
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	64.600	64.600	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	1.819.900	1.820.300	-400
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	271.100	312.000	-40.900
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	1.423.000	1.430.100	-7.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.877.500	704.100	-2.581.600
Vermögenshaushalt	Einnahmen	20.000	20.000	0
	Ausgaben	411.500	411.500	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	411.500	411.500	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-391.500	-391.500	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Notfallrettung und Krankenbeförderung
Verantwortlich	Frau Ulrich
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 7



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2220 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
16000 11000	Benutzungsgebühren und -entgelte	5	pflichtige SV m.i.A	2220	2220	6.527.900	9.137.500	-2.609.600	
16000 16200	Erstattungen der Kreise Dithmarschen und Steinburg für Regionalleitstelle	5	pflichtige SV	2220	2220	771.800	904.000	-132.200	
16000 16400	Erstattung für Gesundheitsförderungsprogramm	3	pflichtige SV m.i.A	2220	2220	1.900	35.000	-33.100	
16000 16900	Innere Verrechnungen - Kreisanteil Leitstelle von 13000-67910 u. 14000-67910	3	pflichtige SV	2220	0951	398.900	451.800	-52.900	
	Einnahmen verändert					7.700.500	10.528.300	-2.827.800	
	Einnahmen unverändert						48.100	0	
	Einnahmen Gesamt					7.748.600	10.576.400	-2.827.800	
Ausgaben									
16000 41400	Vergütungen Angestellte		Prozess	1500	2220	4.564.600	4.716.900	-152.300	
16000 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte		Prozess	1500	2220	410.900	424.500	-13.600	
16000 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		Prozess	1500	2220	958.600	990.500	-31.900	
16000 56200	Fortbildung		Prozess	2220	2220	80.200	80.600	-400	
16000 67210	Personalkostenerstattung für die Regionalleitstelle		Prozess	2220	2220	400	7.500	-7.100	
16000 67900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 010, 030, 082, 140		Prozess	1500	0950	57.800	57.100	700	
16000 67910	Innere Verrechnung mit UA 910, Erstattung von Kontokorrent zinsen für die Vorfinanzierung lfd. Kosten		Prozess	2220	0953	37.400	100	37.300	
16000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*		Prozess	2220	0970	175.900	254.800	-78.900	
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert					1.414.700	3.996.300	-2.581.600	
	Ausgaben unverändert						-3.292.200	0	
	Ausgaben Gesamt					9.626.100	9.872.300	-246.200	
	Summe Einnahmen					<u>7.748.600</u>	<u>10.576.400</u>	<u>-2.827.800</u>	
	Summe Ausgaben					<u>9.626.100</u>	<u>9.872.300</u>	<u>-246.200</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-1.877.500</u>	<u>704.100</u>	<u>-2.581.600</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Gesamtverwaltung	2000	Fachbereich 2 -Ordnung-
Fachbereichsbudget	2400	Fachdienst 24 -Straßenverkehr- *)
beteiligte Gliederungen	11100, 11110	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	2.661.900	2.641.900	20.000
	Ausgaben	2.463.700	2.580.700	-117.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.617.100	1.687.100	-70.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	37.700	37.700	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	396.000	452.400	-56.400
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	369.400	360.000	9.400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	43.500	43.500	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	198.200	61.200	137.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	73.500	76.000	-2.500
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	73.500	76.000	-2.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-73.500	-76.000	2.500

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien, Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

*) Budget im Sinn des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 8



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2400 Fachdienst 24 -Straßenverkehr- *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
11110 10030	Verwaltungsgebühren		5	pflicht	2400	2400	2.550.000	2.535.000	15.000
11110 16700	Personalkostenerstattungen durch Dritte			Prozess	1500		5.000	0	5.000
	Einnahmen verändert						2.555.000	2.535.000	20.000
	Einnahmen unverändert							106.900	0
	Einnahmen Gesamt						2.661.900	2.641.900	20.000
Ausgaben									
11110 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500		1.105.400	1.161.600	-56.200
11110 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	2400	99.400	103.000	-3.600
11110 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500		237.600	247.800	-10.200
11110 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	2400	73.200	105.000	-31.800
11110 53700	EDV-Leasing*			Prozess	1100	2400	22.800	0	22.800
	Erläuterung (Nachtrag): <i>bisher in 52100 enthalten</i>								
11110 54500	Grundstücksabgaben			Prozess	1130	2400	5.000	6.000	-1.000
11110 56200	Fortbildung			Prozess	1500	2400	1.000	20.000	-19.000
11110 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	2400	206.000	233.400	-27.400
11110 67900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 010,023,030, 082			Prozess	2400	0950	33.700	0	33.700
11110 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	2400	0970	335.700	360.000	-24.300
	Erläuterung (Nachtrag): <i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						435.200	298.200	137.000
	Ausgaben unverändert							-237.000	0
	Ausgaben Gesamt						2.463.700	2.580.700	-117.000
	Summe Einnahmen						<u>2.661.900</u>	<u>2.641.900</u>	<u>20.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>2.463.700</u>	<u>2.580.700</u>	<u>-117.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>198.200</u>	<u>61.200</u>	<u>137.000</u>

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
11110 93511	Projekt "EDV-Optimierung" in den Fachdiensten 24 und 25	13.500	16.000	-2.500	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-13.500	-16.000	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-60.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	73.500	76.000	-2.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>73.500</u>	<u>76.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-73.500</u>	<u>-76.000</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	2500	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Fachbereichsbudget	2520	Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)
beteiligte Gliederungen	65000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	547.500	465.800	81.700
	Ausgaben	1.321.300	1.321.400	-100
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	378.100	378.100	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	631.600	657.200	-25.600
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	98.100	95.900	2.200
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	65.900	42.600	23.300
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	48.600	48.600	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	99.000	99.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-773.800	-855.600	81.800
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	115.600	115.600	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	115.600	115.600	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-115.600	-115.600	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung kreiseigener Straßen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Verantwortlich	Herr Zisack
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Inneren Service Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Hilfsbetrieb der Verwaltung, Budget lfd. Nr. 9



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2520 Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
65000 15700	Vermischte Einnahmen	5	Prozess		2510	2520	1.500	2.500	-1.000
65000 16200	Kostenerstattung für Winterdienst		pflichtige SV mit Ermessen		2510	2520	4.200	1.500	2.700
65000 17101	Landeszuweisung für einzelne Straßenunterhaltungsmaßnahmen* Erläuterung (Nachtrag): <i>Ausgabe bei -51005</i>	4	pflicht		2510	2520	210.000	130.000	80.000
	Einnahmen verändert						215.700	134.000	81.700
	Einnahmen unverändert							331.800	0
	Einnahmen Gesamt						547.500	465.800	81.700
Ausgaben									
65000 51004	Allgemeine Unterhaltung der Kreisstraßen durch eigenes Personal		pflichtige SV mit Ermessen		2510	2520	20.600	25.600	-5.000
65000 51006	Brückenunterhaltung		pflichtige SV		2510	2520	7.000	15.000	-8.000
65000 51007	Tragfähigkeitsmessungen		pflichtige SV		2510	2520	0	5.000	-5.000
65000 51010	Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen		pflichtige SV		2510	2520	20.000	25.600	-5.600
65000 51020	Winterdienst an Kreisstraßen		pflichtige SV mit Ermessen		2510	2520	38.000	40.000	-2.000
65000 54000	Grundstücksbewirtschaftung		Prozess	1100	2520		15.900	12.000	3.900
65000 54510	Abfallbeseitigungsgebühren für eingesammelten Müll an den Kreisstraßen		pflichtige SV mit Ermessen		2510	2520	4.200	4.700	-500
65000 56200	Fortbildung		Prozess	2510	2520		1.000	1.500	-500
65000 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben		Prozess	1100	2520		4.500	5.000	-500
65000 65020	Kosten für Katasterpläne usw.		pflichtige SV mit Ermessen		2510	2520	0	200	-200
65000 67910	Innere Verrechnung mit den Unterabschnitten 010,023,030, 082		Prozess	2500	0950		23.500	0	23.500
65000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service* Erläuterung (Nachtrag): <i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>		Prozess	2510	0970		16.200	16.400	-200
	Ausgaben verändert						64.800	-17.000	81.800
	Ausgaben unverändert							-838.600	0
	Ausgaben Gesamt						1.321.300	1.321.400	-100
	Summe Einnahmen						547.500	465.800	81.700
	Summe Ausgaben						1.321.300	1.321.400	-100
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-773.800	-855.600	81.800

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	4100	Fachdienst 41 -Abfall-
Fachdienstproduktplan	4120	Gebührenhaushalt Abfall *)
beteiligte Gliederungen	72100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	24.759.700	24.658.800	100.900
	Ausgaben	24.759.700	24.721.300	38.400
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	687.100	687.100	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	289.600	298.400	-8.800
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	76.700	76.700	0
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	309.100	261.900	47.200
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	135.000	135.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	23.262.200	23.262.200	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	-62.500	62.500
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	10.200	10.200	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	10.200	10.200	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-10.200	-10.200	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen inkl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen.

Verantwortlich Herr Hanspach

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Umwelt

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 10



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4120 Gebührenhaushalt Abfall *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
72100 11000	Benutzungsgebühren -MVA-	5		pflichtige SV mit Ermessen	4120	4120	510.000	500.000	10.000
72100 11100	Beseitigungsentgelte für Haus- und Sperrmüll	5		pflichtige SV mit Ermessen	4120	4120	23.097.900	22.700.000	397.900
72100 26830	Entnahme aus der Sonderrück- lage			pflichtige SV mit Ermessen	0710		1.091.700	1.398.700	-307.000
	Einnahmen verändert						24.699.600	24.598.700	100.900
	Einnahmen unverändert							60.100	0
	Einnahmen Gesamt						24.759.700	24.658.800	100.900
Ausgaben									
72100 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	4120	0	2.100	-2.100
72100 54000	Grundstücksbewirtschaftung			Prozess	1100	4120	19.000	8.000	11.000
72100 56200	Fortbildung			Prozess	4120	4120	1.500	4.100	-2.600
72100 65503	Gutachterkosten			Prozess	4120	4120	0	5.200	-5.200
72100 65600	Datenverarbeitung			Prozess	4120	4120	20.000	30.000	-10.000
72100 66100	Mitgliedsbeiträge			freiwillig	4120	4120	2.000	1.900	100
72100 67900	Innere Verrechnungen mit den Unterabschnitten 010, 030, 082			Prozess	1500	0950	11.800	10.500	1.300
72100 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*			Prozess	4120	0970	297.300	251.400	45.900
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						24.348.000	24.285.500	62.500
	Ausgaben unverändert							-24.348.000	0
	Ausgaben Gesamt						24.759.700	24.721.300	38.400
	Summe Einnahmen						<u>24.759.700</u>	<u>24.658.800</u>	<u>100.900</u>
	Summe Ausgaben						<u>24.759.700</u>	<u>24.721.300</u>	<u>38.400</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>0</u>	<u>-62.500</u>	<u>62.500</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget

3000

Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit- *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	78.731.800	78.636.600	95.200
	Ausgaben	168.434.300	167.127.800	1.306.500
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	11.475.100	11.642.100	-167.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	563.900	563.900	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	3.682.800	3.694.800	-12.000
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	37.900	37.900	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	1.778.300	2.207.400	-429.100
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	125.923.100	123.565.000	2.358.100
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	24.973.200	25.416.700	-443.500
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-89.702.500	-88.491.200	-1.211.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.154.800	1.205.200	-50.400
	Ausgaben	5.314.000	8.761.500	-3.447.500
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	3.655.200	6.971.900	-3.316.700
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	1.658.800	1.789.600	-130.800
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-4.159.200	-7.556.300	3.397.100

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen

Verantwortlich Herr Tietz

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 11



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3	-Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Teilproduktplan	3001	Fachbereichsleitung FB 3	
beteiligte Gliederungen	02080, 40710		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	429.500	605.400	-175.900
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	388.100	552.100	-164.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	8.900	8.900	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	32.500	44.400	-11.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-429.500	-605.400	175.900
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Leitung des Fachbereiches 3

Verantwortlich Herr Tietz

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3001 Fachbereichsleitung FB 3

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
02080 41000	Dienstbezüge Beamte		2	Prozess	1500	3000	118.200	138.200	-20.000
02080 41400	Vergütungen Angestellte*			Prozess	1500	3000	81.800	154.800	-73.000
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Wegfall externe Besetzung der Leitung des Jugendamtes</i>									
02080 42000	Aufwendungen für Personen im Vorruhestand bzw. in Altersteilzeit -Beamte-			Prozess	1500	3000	44.300	93.300	-49.000
02080 42400	Aufwendungen für Personen im Vorruhestand bzw. in Altersteilzeit -Angestellte-			Prozess	1500	3000	42.900	51.900	-9.000
02080 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	3000	73.800	86.800	-13.000
02080 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3000	0970	32.500	44.400	-11.900
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-393.500	-569.400	175.900
Ausgaben unverändert								-36.000	0
Ausgaben Gesamt							429.500	605.400	-175.900
Summe Einnahmen							0	0	0
Summe Ausgaben							429.500	605.400	-175.900
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							-429.500	-605.400	175.900

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan 3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan 3110	Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
beteiligte Gliederungen	00000, 20000, 20100, 21000, 21100, 21300, 21500, 22000, 22100, 22500, 23000, 24100, 24490, 27000, 28100, 29000, 29210, 29520, 29540, 30000, 31200, 32100, 33200, 34000, 35000, 35200, 36000, 55000

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	317.500	302.100	15.400
	Ausgaben	5.458.900	5.535.700	-76.800
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	906.700	906.700	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	748.400	751.700	-3.300
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	200	200	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	325.900	357.200	-31.300
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	2.757.500	2.799.700	-42.200
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	720.200	720.200	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-5.141.400	-5.233.600	92.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	468.600	372.500	96.100
	Ausgaben	1.515.300	1.612.600	-97.300
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	1.515.300	1.612.600	-97.300
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.046.700	-1.240.100	193.400

Aufgabenbereich:

- Aufgabenbeschreibung**
- a) Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulen
 - b) Finanzielle Unterstützung der Schulträger
 - c) Schulaufsicht über die Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen
einschl. der Personalangelegenheiten der Lehrkräfte
 - d) Kultur- und Sportförderung

Verantwortlich Herr Kohn

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
29000 16230	Erstattungen von Wohnsitzgemeinden für Heideweg-Schule Appen-Etz.			pflichtige SV mit Ermessen	3100		48.200	44.000	4.200
29000 16240	Erstattungen von Wohnsitzgemeinden für Raboisenschule Elmshorn			pflichtige SV mit Ermessen	3100		36.900	32.900	4.000
29000 16250	Erstattungen von anderen Trägern			pflichtige SV mit Ermessen	3100		7.300	6.000	1.300
29000 16810	Eigenbeteiligung für Ludwig-Meyn-Schule Uetersen	4		pflichtige SV mit Ermessen	3100	3114	5.000	4.000	1.000
29000 16830	Wert der zusätzlichen Kosten des Ganztagsangebotes in der Heideweg-Schule Appen	5		freiwillig	3100	3100	27.000	23.000	4.000
34000 15610	Ersatz von Überzahlungen			pflichtige SV	3100		1.900	1.000	900
	Einnahmen verändert						126.300	110.900	15.400
	Einnahmen unverändert							191.200	0
	Einnahmen Gesamt						317.500	302.100	15.400
Ausgaben									
20000 57202	Urheberanteile für Unterrichtsmaterialien			freiwillig m.V.	3100	3100	16.700	17.500	-800
20000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3100	0970	325.900	357.200	-31.300
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
29000 63910	Kosten für Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek			pflichtige SV mit Ermessen	3100	3190	60.500	63.000	-2.500
29000 63920	Kosten für Ludwig-Meyn-Schule Uetersen			pflichtige SV mit Ermessen	3100	3190	58.000	61.000	-3.000
29000 63930	Kosten für Heideweg-Schule Appen-Etz			pflichtige SV mit Ermessen	3100	3190	102.000	95.000	7.000
29000 63940	Kosten für Raboisenschule Elmshorn			pflichtige SV mit Ermessen	3100	3190	57.000	50.000	7.000
29000 63950	Kosten für spezielle Sonderschulen außerhalb des Kreises			pflichtige SV mit Ermessen	3100	3190	325.000	335.000	-10.000
29000 63960	Kosten für sonstige Schulen außerhalb des Kreises			pflichtige SV mit Ermessen	3100	3190	4.000	5.000	-1.000

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
29000 71200	Zuweisungen an Gemeinden und Ämter			pflichtige SV mit Ermessen	3100	3190	910.600	1.020.000	-109.400
29000 71300	Zuweisungen an Schulverbände			pflichtige SV mit Ermessen	3100	3190	69.800	82.000	-12.200
29000 71800	Zuschuss für das Ganztagsangebot Heideweg- Schule in Höhe der zusätzlichen Beförderungskosten			freiwillig	3100	3100	27.000	23.000	4.000
29540 71100	Erstattung an das Land für Ersatzschulen			pflichtige SV	3100	3190	290.400	215.000	75.400
	Ausgaben verändert						-2.120.600	-2.212.800	92.200
	Ausgaben unverändert							-3.020.800	0
	Ausgaben Gesamt						5.458.900	5.535.700	-76.800
	Summe Einnahmen						317.500	302.100	15.400
	Summe Ausgaben						5.458.900	5.535.700	-76.800
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-5.141.400	-5.233.600	92.200

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Einnahmen								
27000 34000	Erstattung des Kreises Segeberg für Moorbek-Schule in Norderstedt	462.500	366.400	96.100	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	462.500	366.400	96.100	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		6.100	0		0		
	Einnahmen Gesamt	468.600	372.500	96.100	0	0	0	0
Ausgaben								
22100 98200	Zuweisungen für Gemeinden und Ämter für Bauvorhaben*	384.000	384.000	0	154.000	-20.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	VE zu Lasten 2005: 84.000 Euro							
	VE zu Lasten 2006: 70.000 Euro							
28100 98300	Zuweisungen an Schulverbände für Bauvorhaben*	73.000	140.000	-67.000	140.000	0	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	VE zu Lasten 2005: 70.000 Euro							
	VE zu Lasten 2006: 70.000 Euro							



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
55000 98800	Zuschüsse an Verbände, Vereine für Sportstätten*	500.300	530.600	-30.300	406.800	-83.800	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2005: 177.200 Euro</i>							
	<i>VE zu Lasten 2006: 110.000 Euro</i>							
	<i>VE zu Lasten 2007: 119.600 Euro</i>							
	Ausgaben verändert	-110.800	-304.200	193.400	-546.800	83.800	0	0
	Ausgaben unverändert		-935.900	0		20.000		
	Ausgaben Gesamt	1.515.300	1.612.600	-97.300	1.137.600	-103.800	0	0
	Summe Einnahmen	<u>468.600</u>	<u>372.500</u>	<u>96.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>1.515.300</u>	<u>1.612.600</u>	<u>-97.300</u>	<u>1.137.600</u>	<u>-103.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-1.046.700</u>	<u>-1.240.100</u>	<u>193.400</u>	<u>-1.137.600</u>	<u>103.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan 3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan 3111	Berufliche Schule Elmshorn
beteiligte Gliederungen	24200, 24420, 24430, 24530, 24610, 25300, 26000

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	421.700	388.100	33.600
	Ausgaben	1.384.600	1.379.800	4.800
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	318.900	318.900	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	121.300	121.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	862.900	862.900	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	27.900	23.100	4.800
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	53.600	53.600	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-962.900	-991.700	28.800
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	100	150.100	-150.000
	Ausgaben	1.054.200	3.501.200	-2.447.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	1.054.200	3.501.200	-2.447.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.054.100	-3.351.100	2.297.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Kopf
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3111 Berufliche Schule Elmshorn

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004				
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR		
Einnahmen											
24420	14000			Mieten und Pachten	5	pflichtige SV	1500	3111	4.500	4.000	500
24420	16200			Schulkostenbeiträge	5	pflichtige SV	3111	3111	220.000	200.000	20.000
24420	16400			Kostenbeiträge für Umschüler	5	pflichtige SV	3111	3111	42.100	40.000	2.100
24530	16200			Schulkostenbeiträge	5	pflichtige SV	3111	3111	32.000	25.000	7.000
24610	16200			Schulkostenbeiträge	5	pflichtige SV	3111	3111	24.000	20.000	4.000
				Einnahmen verändert					322.600	289.000	33.600
				Einnahmen unverändert						99.100	0
				Einnahmen Gesamt					421.700	388.100	33.600
Ausgaben											
24420	67950			Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*		Prozess	3111	0970	17.800	13.000	4.800
				Erläuterung (Nachtrag):							
				<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>							
				Ausgaben verändert					304.800	276.000	28.800
				Ausgaben unverändert						-1.267.700	0
				Ausgaben Gesamt					1.384.600	1.379.800	4.800
				Summe Einnahmen					421.700	388.100	33.600
				Summe Ausgaben					1.384.600	1.379.800	4.800
				Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					-962.900	-991.700	28.800

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen				
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR			
Einnahmen											
24420	36115			Landeszuweisung für den Bau eines Schulgebäudes für den Gartenbau in Ellerhoop	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
				Einnahmen verändert	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
				Einnahmen unverändert		100	0	0			
				Einnahmen Gesamt	100	150.100	-150.000	0	0	0	0

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Ausgaben								
24420 94015	Planungskosten Schulgebäude für den Gartenbau in Ellerhoop*	0	263.500	-263.500	263.500	263.500	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2005</i>							
24420 94115	Baukosten Schulgebäude für den Gartenbau in Ellerhoop*	230.000	2.425.000	-2.195.000	2.695.000	2.195.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2005: 2.336.500 EUR</i>							
	<i>VE zu Lasten 2006: 358.500 EUR</i>							
24420 94130	Erneuerung der Fenster in Teilbereichen*	180.000	201.000	-21.000	148.000	148.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2005</i>							
24420 96150	Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung	32.500	0	32.500	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-442.500	-2.739.500	2.297.000	-3.106.500	-2.606.500	0	0
	Ausgaben unverändert		-611.600	0		0		
	Ausgaben Gesamt	1.054.200	3.501.200	-2.447.000	3.106.500	2.606.500	0	0
	Summe Einnahmen	<u>100</u>	<u>150.100</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>1.054.200</u>	<u>3.501.200</u>	<u>-2.447.000</u>	<u>3.106.500</u>	<u>2.606.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-1.054.100</u>	<u>-3.351.100</u>	<u>2.297.000</u>	<u>-3.106.500</u>	<u>-2.606.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan 3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan 3112	Berufliche Schule Pinneberg
beteiligte Gliederungen	24000, 24410, 24420, 24510, 24520, 25100, 25200

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	158.800	176.100	-17.300
	Ausgaben	1.504.100	1.574.600	-70.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	341.000	341.000	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	116.100	116.100	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	704.900	704.900	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	304.100	374.600	-70.500
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	2.000	2.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	36.000	36.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.345.300	-1.398.500	53.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	396.500	416.500	-20.000
	Ausgaben	1.087.200	1.283.300	-196.100
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	1.087.200	1.283.300	-196.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-690.700	-866.800	176.100

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3112 Berufliche Schule Pinneberg

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
24410 11000	Benutzungsgebühren und -entgelte	5		pflichtige SV mit Ermessen	3112	3112	22.500	15.500	7.000
24410 16210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden-	5		pflichtige SV	3112	3112	0	30.000	-30.000
24410 16400	Kostenbeiträge für Umschüler	5		pflichtige SV	3112	3112	53.700	48.000	5.700
	Einnahmen verändert						76.200	93.500	-17.300
	Einnahmen unverändert							82.600	0
	Einnahmen Gesamt						158.800	176.100	-17.300
Ausgaben									
24410 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3112	0970	304.100	374.600	-70.500
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						-227.900	-281.100	53.200
	Ausgaben unverändert							-1.117.400	0
	Ausgaben Gesamt						1.504.100	1.574.600	-70.500
	Summe Einnahmen						158.800	176.100	-17.300
	Summe Ausgaben						1.504.100	1.574.600	-70.500
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.345.300	-1.398.500	53.200

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Einnahmen								
24410 36100	Landeszuweisung für Ersatzbau, Umbau und Erweiterung der Lehrwerkstatt	396.400	416.400	-20.000	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	396.400	416.400	-20.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		100	0		0		
	Einnahmen Gesamt	396.500	416.500	-20.000	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Ausgaben								
24410 94110	Flachdachsanierung	167.000	267.100	-100.100	0	0	0	0
24410 94141	Fenstersanierung	180.000	215.000	-35.000	0	0	0	0
24410 94170	Fassadensanierung im Innenhof*	0	0	0	258.000	258.000	0	0
Erläuterung (Nachtrag):								
<i>VE zu Lasten 2005</i>								
24410 94190	Grundsanierung Sporthalle	3.000	93.000	-90.000	0	0	0	0
24410 96120	Instandsetzung der Sicherheitsbe- leuchtung	29.000	0	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	17.400	-158.700	176.100	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-708.100	0		-258.000		
	Ausgaben Gesamt	1.087.200	1.283.300	-196.100	258.000	258.000	0	0
	Summe Einnahmen	<u>396.500</u>	<u>416.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>1.087.200</u>	<u>1.283.300</u>	<u>-196.100</u>	<u>258.000</u>	<u>258.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-690.700</u>	<u>-866.800</u>	<u>176.100</u>	<u>-258.000</u>	<u>-258.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan	3113	Wolfgang-Borchert-Gymnasium
beteiligte Gliederungen	23100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	580.600	578.000	2.600
	Ausgaben	526.700	521.500	5.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	108.100	108.100	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	56.300	56.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	345.400	340.300	5.100
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	5.600	5.500	100
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	11.300	11.300	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		53.900	56.500	-2.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	160.400	130.900	29.500
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	160.400	130.900	29.500
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-160.400	-130.900	-29.500

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Verantwortlich Herr Kohn, Herr Schneegaß

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3113 Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
23100 14000	Mieten und Pachten*		5	freiwillig m.V.	1500	3113	5.000	4.400	600
	Erläuterung (Nachtrag): Dienstwohnungsvergütung für Hausmeisterwohnung								
23100 16200	Schulkostenbeiträge		5	pflichtige SV	3113	3113	545.500	543.500	2.000
	Einnahmen verändert						550.500	547.900	2.600
	Einnahmen unverändert							30.100	0
	Einnahmen Gesamt						580.600	578.000	2.600
Ausgaben									
23100 54110	Bewirtschaftungskosten			Prozess	3113	3113	222.100	217.000	5.100
23100 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3113	0970	5.600	5.500	100
	Erläuterung (Nachtrag): Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service								
	Ausgaben verändert						322.800	325.400	-2.600
	Ausgaben unverändert							-268.900	0
	Ausgaben Gesamt						526.700	521.500	5.200
	Summe Einnahmen						580.600	578.000	2.600
	Summe Ausgaben						526.700	521.500	5.200
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						53.900	56.500	-2.600

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
23100 94120	Brandschutzmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
23100 94140	Erneuerung der Kunststeinputzflächen in den Treppenanlagen/ Sporthalle	0	39.500	-39.500	0	0	0	0
23100 94190	Erneuerung der Überdachung von Fahrradständern	0	15.400	-15.400	0	0	0	0
23100 95100	Instandsetzung Parkplatzbeleuchtung	20.000	0	20.000	0	0	0	0
23100 96120	Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung	54.400	0	54.400	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-84.400	-54.900	-29.500	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-76.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	160.400	130.900	29.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>160.400</u>	<u>130.900</u>	<u>29.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-160.400</u>	<u>-130.900</u>	<u>-29.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan	3114	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
beteiligte Gliederungen	23200, 24410	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	803.300	801.200	2.100
	Ausgaben	688.900	677.700	11.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	288.600	288.600	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	124.000	124.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	257.700	251.600	6.100
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	18.600	13.500	5.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	114.400	123.500	-9.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	109.000	-109.000
	Ausgaben	410.400	930.400	-520.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	410.400	930.400	-520.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-410.400	-821.400	411.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Lohmann
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3114 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
23200 11000	Benutzungsgebühren und -entgelte	5		pflichtige SV	3114	3114	4.500	100	4.400
23200 14000	Mieten und Pachten* <i>Erläuterung (Nachtrag): Dienstwohnungsvergütung für Hausmeisterwohnung</i>	5		freiwillig m.V.	1500	3114	4.100	3.300	800
23200 16200	Schulkostenbeiträge	5		pflichtige SV	3114	3114	755.700	760.700	-5.000
23200 16210	Betriebskostenanteil der Stadt Uetersen für Sporthalle	5		pflichtige SV	3114	3114	38.900	37.000	1.900
	Einnahmen verändert						803.200	801.100	2.100
	Einnahmen unverändert							100	0
	Einnahmen Gesamt						803.300	801.200	2.100
Ausgaben									
23200 54110	Bewirtschaftungskosten			Prozess	3114	3114	106.100	100.000	6.100
23200 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service* <i>Erläuterung (Nachtrag): Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>			Prozess	3114	0970	18.600	13.500	5.100
	Ausgaben verändert						678.500	687.600	-9.100
	Ausgaben unverändert							-564.100	0
	Ausgaben Gesamt						688.900	677.700	11.200
	Summe Einnahmen						803.300	801.200	2.100
	Summe Ausgaben						688.900	677.700	11.200
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						114.400	123.500	-9.100

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
23200 36100	Landeszuweisung für Ausbau und Erweiterung	0	65.000	-65.000	0	0	0	0
23200 36110	Landeszuweisung für Sanierung Sporthallenboden und Trennvorhänge	0	44.000	-44.000	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	0	109.000	-109.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		0	0		0		

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
	Einnahmen Gesamt	0	109.000	-109.000	0	0	0	0
	Ausgaben							
23200 94100	Dachgeschossausbau / Aufstockung im Bereich des Oberstufengebäudes*	110.000	630.000	-520.000	630.000	630.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2005</i>							
	Ausgaben verändert	-110.000	-521.000	411.000	-630.000	-630.000	0	0
	Ausgaben unverändert		-300.400	0		0		
	Ausgaben Gesamt	410.400	930.400	-520.000	630.000	630.000	0	0
	Summe Einnahmen	<u>0</u>	<u>109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>410.400</u>	<u>930.400</u>	<u>-520.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-410.400</u>	<u>-821.400</u>	<u>411.000</u>	<u>-630.000</u>	<u>-630.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan	3115	Heideweg-Schule Appen-Etz
beteiligte Gliederungen	27100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	37.400	33.200	4.200
	Ausgaben	514.400	517.000	-2.600
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	288.100	288.100	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	59.800	59.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	140.200	140.200	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	9.400	12.000	-2.600
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	16.900	16.900	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-477.000	-483.800	6.800
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	38.000	38.000	0
	Ausgaben	676.600	912.700	-236.100
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	676.600	912.700	-236.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-638.600	-874.700	236.100

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schwarz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3115 Heideweg-Schule Appen-Etz

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
27100 13000	Kostenbeitrag für Verpflegung		5	pflichtige SV mit Ermessen	3100	3115	14.000	12.200	1.800
27100 14000	Mieten und Pachten* <i>Erläuterung (Nachtrag): Dienstwohnungsvergütung für Hausmeisterwohnung</i>		5	freiwillig m.V.	1500	3115	4.500	4.000	500
27100 16800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		5	pflichtige SV	3100	3115	6.200	4.300	1.900
	Einnahmen verändert						24.700	20.500	4.200
	Einnahmen unverändert							12.700	0
	Einnahmen Gesamt						37.400	33.200	4.200
Ausgaben									
27100 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service* <i>Erläuterung (Nachtrag): Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>			Prozess	3115	0970	9.400	12.000	-2.600
	Ausgaben verändert						15.300	8.500	6.800
	Ausgaben unverändert							-492.300	0
	Ausgaben Gesamt						514.400	517.000	-2.600
	Summe Einnahmen						37.400	33.200	4.200
	Summe Ausgaben						514.400	517.000	-2.600
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-477.000	-483.800	6.800

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
27100 94000	Planungskosten für bauliche Erweiterung* <i>Erläuterung (Nachtrag): VE zu Lasten 2005</i>	0	0	0	50.000	50.000	0	0
27100 94150	Flachdachsanieierung	294.000	394.300	-100.300	0	0	0	0
27100 94170	Aufbringen einer Wärmedämmfassade am ges. Schulgebäude	185.000	342.000	-157.000	0	-230.000	0	0
27100 96120	Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung	21.200	0	21.200	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-500.200	-736.300	236.100	0	230.000	0	0
	Ausgaben unverändert		-138.400	0		-50.000		
	Ausgaben Gesamt	676.600	912.700	-236.100	50.000	-180.000	0	0
	Summe Einnahmen	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>676.600</u>	<u>912.700</u>	<u>-236.100</u>	<u>50.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-638.600</u>	<u>-874.700</u>	<u>236.100</u>	<u>-50.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan	3116	Raboisenschule Elmshorn
beteiligte Gliederungen	27200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	48.800	41.000	7.800
	Ausgaben	622.800	619.500	3.300
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	387.300	387.300	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	59.900	59.900	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	155.500	155.500	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	20.100	16.800	3.300
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-574.000	-578.500	4.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	33.400	33.400	0
	Ausgaben	240.400	127.400	113.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	240.400	127.400	113.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-207.000	-94.000	-113.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Philippeit
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3116 Raboisenschule Elmshorn

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
27200 13000	Kostenbeitrag für Verpflegung	5		pflichtige SV mit Ermessen	3100	3116	21.000	12.700	8.300
27200 14000	Mieten und Pachten*	5		freiwillig m.V.	1500	3116	4.100	4.600	-500
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Dienstwohnungsvergütung für Hausmeisterwohnung</i>								
	Einnahmen verändert						25.100	17.300	7.800
	Einnahmen unverändert							23.700	0
	Einnahmen Gesamt						48.800	41.000	7.800
Ausgaben									
27200 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3116	0970	20.100	16.800	3.300
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						5.000	500	4.500
	Ausgaben unverändert							-579.000	0
	Ausgaben Gesamt						622.800	619.500	3.300
	Summe Einnahmen						48.800	41.000	7.800
	Summe Ausgaben						622.800	619.500	3.300
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-574.000	-578.500	4.500

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
27200 94000	Planungskosten für bauliche Erweiterung	150.000	0	150.000	0	0	0	0
27200 94120	Einbau automatischer Türöffner und Umbau von Türschwellen	17.000	24.000	-7.000	0	0	0	0
27200 95110	Umbau der Außensportfläche und Sanierung des Kleinspielfeldes	57.000	87.000	-30.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-224.000	-111.000	-113.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		17.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	240.400	127.400	113.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	33.400	33.400	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	240.400	127.400	113.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-207.000	-94.000	-113.000	0	0	0	0



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan	3117	Medienzentrum des Kreises Pinneberg
beteiligte Gliederungen	29510	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	58.600	59.800	-1.200
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	42.800	42.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	14.600	14.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	1.200	2.400	-1.200
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-58.600	-59.800	1.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	3.000	3.000	0
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	3.000	3.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-3.000	-3.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Zentrale Versorgung von Schulen, Vereinen, Verbänden, Einrichtungen und Organisationen des Kreises mit Medien und Vorführgeräten
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Krützfeldt
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3117 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
29510 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*			Prozess	3100	0970	1.200	2.400	-1.200
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						-1.200	-2.400	1.200
	Ausgaben unverändert							-57.400	0
	Ausgaben Gesamt						58.600	59.800	-1.200
	Summe Einnahmen						<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>58.600</u>	<u>59.800</u>	<u>-1.200</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-58.600</u>	<u>-59.800</u>	<u>1.200</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Fachdienstproduktplan	3200	Fachdienst 32 -Gesundheit-
beteiligte Gliederungen	50000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	166.000	166.000	0
	Ausgaben	3.539.300	3.630.500	-91.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	2.355.700	2.355.700	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	5.000	5.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	116.200	127.200	-11.000
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	29.700	29.700	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	319.900	400.100	-80.200
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	675.700	675.700	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	37.100	37.100	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-3.373.300	-3.464.500	91.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	500	0	500
	Ausgaben	5.000	5.000	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	5.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-4.500	-5.000	500

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Amtsärztl. Dienst, Jugendärztl. Dienst, Jugendzahnpflege, Gesundheitsförderung, Sozialpsychiatrie, Infektionsschutz, Umweltmedizin, Epidemiologie, Behindertenhilfe, verwaltungs.- und ordnungsrechtliche Maßnahmen, Heimaufsicht

Verantwortlich Herr Dr. Hümmelink

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Krankenhauswesen und Gesundheit

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3200 Fachdienst 32 -Gesundheit-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
50000 52060	Unterhaltung u. Ergänzung der Medizinischen Geräte			Prozess	3200	3200	6.000	10.000	-4.000
50000 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	3200	1.500	4.500	-3.000
50000 56200	Fortbildung			Prozess	1500	3200	13.000	14.000	-1.000
50000 57860	Sachkosten Suchtprävention	4		Prozess	3200	3202	2.000	3.000	-1.000
50000 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	3200	36.000	38.000	-2.000
50000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3200	0970	318.800	399.000	-80.200
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
Ausgaben verändert							-377.300	-468.500	91.200
Ausgaben unverändert								-2.996.000	0
Ausgaben Gesamt							3.539.300	3.630.500	-91.200
Summe Einnahmen							166.000	166.000	0
Summe Ausgaben							3.539.300	3.630.500	-91.200
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)							-3.373.300	-3.464.500	91.200

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Einnahmen								
50000 32800	ehem. Pockenstation Itzehoe- E-dendorf	500	0	500	0	0	0	0
Einnahmen verändert		500	0	500	0	0	0	0
Einnahmen unverändert			0	0		0		
Einnahmen Gesamt		500	0	500	0	0	0	0
Ausgaben verändert		500	0	500	0	0	0	0
Ausgaben unverändert			-5.000	0		0		
Ausgaben Gesamt		5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		500	0	500	0	0	0	0
Summe Ausgaben		5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-4.500	-5.000	500	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3	-Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Fachdienstproduktplan	3300	Fachdienst 33	-Jugendamt-
beteiligte Gliederungen	40000, 40720, 40730, 45110, 45120, 45140, 45150, 45250, 45340, 45350, 45410, 45420, 45500, 45520, 45540, 45550, 45560, 45570, 45600, 45610, 45650, 45740, 46010, 46050, 46200, 46210, 46400, 46410, 46510, 46550, 46600, 46800, 48600		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	13.383.500	12.990.300	393.200
	Ausgaben	42.645.200	40.612.400	2.032.800
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	4.444.900	3.377.000	1.067.900
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	15.800	15.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	207.900	182.200	25.700
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	8.000	7.400	600
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	426.400	394.700	31.700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	36.645.200	35.808.300	836.900
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	897.000	827.000	70.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-29.261.700	-27.622.100	-1.639.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	148.900	182.400	-33.500
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	5.400	5.400	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	143.500	177.000	-33.500
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-148.900	-182.400	33.500

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, Beratung nach § 219 Strafgesetzbuch, Stiftung "Mutter und Kind", Betreuungsbehörde; Beratung, Begleitung und Vermittlung von Hilfen in Fragen: - der Erziehung von Kindern und Jugendlichen - der Partnerschafts- und Eheproblematik - der Krisenintervention (Mitwirkung in Angelegenheiten des Vormundschafts- und Familiengerichtes)
Verantwortlich	Herr Steinbrenner *)
Zuständiger Ausschuss	Jugendhilfeausschuss

Bemerkungen:

*) Gesamtverantwortung: Herr Tietz als Jugendamtsleiter

Der bisherige Fachdienst Jugend und Familie wurde mit Organisationsverfügung des Landrats mit Wirkung vom 03.05.2004 mit dem Fachdienst 33 Soziale Dienste zum neuen Fachdienst 33 Jugendamt zu-



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

sammengefasst.

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Haushaltsstellen 3300 Fachdienst 33 -Jugendamt-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004			
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR	
Einnahmen										
40720	10000			Verwaltungsgebühren	pflicht	3300		100	0	100
40720	15700		5	Vermischte Einnahmen	Prozess	3300	3400	100	0	100
40720	26010			Bußgelder	pflicht	3300		200	0	200
45120	06100		5	Erstattung des Landes aus der Funktionalreform	pflicht	0710	3400	0	3.400	-3.400
45410	16800			Erstattung von Ausgaben des VwHH - Übrige Bereiche -	pflichtige SV	3300		1.200	1.000	200
45570	16100		4	Erstattungen von Landesjugendämtern für Hilfen in Einrichtungen	pflichtige SV	3300	3390	162.200	102.200	60.000
45570	16110		4	Erstattungen vom Land gem. § 25d FAG*	pflichtige SV	3300	3390	3.834.000	3.682.000	152.000
Erläuterung (Nachtrag):										
<i>Kostenbeteiligung des Landes an den in den einzelnen Unterabschnitten veranschlagten Aufwendungen</i>										
45570	16200		4	Erstattungen von kommunalen Trägern für Hilfen in Einrichtungen	pflichtige SV	3300	3390	127.200	102.200	25.000
45570	25500		4	Ersatz von Erziehungshilfen in Einrichtungen	pflichtige SV	3300	3390	567.400	466.300	101.100
45600	25500		4	Ersatz von Eingliederungshilfe	pflichtige SV	3300	3390	280.000	226.100	53.900
45610	24500		4	Ersatz von Hilfen außerhalb von Einrichtungen für junge Volljährige	pflichtige SV	3300	3390	22.700	18.700	4.000
Einnahmen verändert							4.995.100	4.601.900	393.200	
Einnahmen unverändert								8.388.400	0	
Einnahmen Gesamt							13.383.500	12.990.300	393.200	
Ausgaben										
40720	41000		2	Dienstbezüge Beamte	Prozess	1500	3300	671.100	286.100	385.000
40720	41400			Vergütungen Angestellte	Prozess	1500	3300	2.352.200	1.730.300	621.900
40720	43000			Versorgungsbeiträge Beamte	Prozess	1500	3300	300.700	126.800	173.900
40720	43400			Versorgungsbeiträge Angestellte	Prozess	1500	3300	211.800	151.500	60.300
40720	44400			Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	Prozess	1500	3300	521.400	380.400	141.000
40720	46000			Personalnebenausgaben	Prozess	1500	3300	1.100	500	600
40720	52100			Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	Prozess	1100	3300	4.100	8.600	-4.500
40720	53000			Mieten und Pachten	Prozess	1100	3400	1.300	0	1.300
40720	56200			Fortbildung	Prozess	1500	3300	15.800	7.900	7.900
40720	58201			Verwaltungsaufgaben nach dem Betreuungsgesetz.	Prozess	3300	3400	600	0	600
40720	65000			Allgemeine Geschäftsausgaben	Prozess	1100	3300	67.800	51.000	16.800



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Verwaltungshaushalt

		Haushaltsansatz 2004							
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
40720 65400	Reisekosten			Prozess	1500	3300	41.800	36.100	5.700
40720 66190	Vermischte Ausgaben			Prozess	3300	3300	600	100	500
40720 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3300	0970	423.700	392.000	31.700
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>									
40730 41000	Dienstbezüge Beamte		2	Prozess	1500	3300	0	192.300	-192.300
40730 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	3300	0	21.000	-21.000
40730 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	3300	0	95.000	-95.000
40730 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	3300	0	1.600	-1.600
40730 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	3300	0	4.600	-4.600
40730 46000	Personalnebenausgaben			Prozess	1500	3300	0	300	-300
45120 64100	Versicherungen (ohne Gebäude)			Prozess	1100	3400	100	300	-200
45340 77010	Leistungen für Betreuung in Mutter/Vater u. Kind- Einrichtungen (§ 19 b KJHG)			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	444.200	264.200	180.000
45500 76000	Flexible Betreuung nach § 27 Abs.2 KJHG			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	1.383.900	1.183.900	200.000
45550 76010	Leistungen für Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	945.400	960.400	-15.000
45560 73011	Hilfe für Kinder in Verwandtenpflege			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	74.000	84.000	-10.000
45560 76010	Leistungen für Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	1.847.000	1.726.100	120.900
45570 67200	Erstattungen an kommunale Träger in Einrichtungen		4	pflichtige SV	3300	3390	151.900	81.900	70.000
45600 77010	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	5.316.300	4.976.300	340.000
45610 77010	Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen (§ 41 KJHG)			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	1.740.700	1.620.700	120.000
45650 77010	Inobhutnahme nach § 42 KJHG*			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	549.700	749.700	-200.000
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Bisher in versch. anderen HH-Stellen enthalten</i>									
46010 54000	Grundstücksbewirtschaftung			Prozess	1100	3400	1.900	2.900	-1.000
46010 54500	Grundstücksabgaben			Prozess	1130	3400	200	300	-100
46210 70300	Förderung der Familienarbeit			freiwillig m.R.	3400	3490	50.000	0	50.000
46400 70130	Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kitas an freie Träger		4	pflichtige SV mit Ermessen	3400	3490	311.000	300.000	11.000
46400 70140	Sozialstaffelausgleich freie Träger		4	pflichtige SV mit Ermessen	3400	3490	5.140.000	5.100.000	40.000
46510 53000	Mieten und Pachten			Prozess	1130	3400	25.300	26.000	-700
Ausgaben verändert							-17.600.500	-15.960.900	-1.639.600
Ausgaben unverändert								-11.661.200	0
Ausgaben Gesamt							42.645.200	40.612.400	2.032.800
Summe Einnahmen							13.383.500	12.990.300	393.200

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Summe Ausgaben	<u>42.645.200</u>	<u>40.612.400</u>	<u>2.032.800</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-29.261.700</u>	<u>-27.622.100</u>	<u>-1.639.600</u>

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Ausgaben								
46400 98200	Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten*	69.400	99.400	-30.000	52.800	0	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2005: 40.000 EUR</i>							
	<i>VE zu Lasten 2006: 12.800 EUR</i>							
46400 98700	Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe für Kindertagesstätten*	53.000	56.500	-3.500	4.500	0	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2005</i>							
	Ausgaben verändert	-122.400	-155.900	33.500	-57.300	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-26.500	0		0		
	Ausgaben Gesamt	148.900	182.400	-33.500	57.300	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>148.900</u>	<u>182.400</u>	<u>-33.500</u>	<u>57.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-148.900</u>	<u>-182.400</u>	<u>33.500</u>	<u>-57.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3	-Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Fachdienstproduktplan	3400	Fachdienst 34	-Jugend und Familie-
beteiligte Gliederungen	35500, 40700, 40710, 46510		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	400	-400
	Ausgaben	0	1.249.700	-1.249.700
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	0	1.035.900	-1.035.900
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	0	31.900	-31.900
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	0	600	-600
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	0	181.300	-181.300
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	-1.249.300	1.249.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, Beratung nach § 219 Strafgesetzbuch, Stiftung "Mutter und Kind", Betreuungsbehörde
Verantwortlich	Herr Steinbrenner *)
Zuständiger Ausschuss	Jugendhilfeausschuss

Bemerkungen:

*) Gesamtverantwortung: Herr Tietz als Jugendamtsleiter
 Der bisherige Fachdienst Jugend und Familie wurde mit Organisationsverfügung des Landrats mit Wirkung vom 03.05.2004 mit dem Fachdienst 33 Soziale Dienste zum neuen Fachdienst 33 Jugendamt zusammengefasst.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3400 Fachdienst 34 -Jugend und Familie-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
40710 10000	Verwaltungsgebühren			pflicht	3400		0	100	-100
40710 15700	Vermischte Einnahmen		5	Prozess	3400	3400	0	100	-100
40710 26010	Bußgelder			pflicht	3400		0	200	-200
	Einnahmen verändert						0	400	-400
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						0	400	-400
Ausgaben									
40710 41000	Dienstbezüge Beamte		2	Prozess	1500	3400	0	159.200	-159.200
40710 41400	Vergütungen Angestellte			Prozess	1500	3400	0	619.300	-619.300
40710 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	3400	0	65.600	-65.600
40710 43400	Versorgungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	3400	0	57.600	-57.600
40710 44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte			Prozess	1500	3400	0	133.900	-133.900
40710 46000	Personalnebenausgaben			Prozess	1500	3400	0	300	-300
40710 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	3400	0	3.700	-3.700
40710 53000	Mieten und Pachten			Prozess	1130	3400	0	1.300	-1.300
40710 56200	Fortbildung			Prozess	1500	3400	0	6.800	-6.800
40710 58201	Verwaltungsaufgaben nach dem Betreuungsgesetz.			Prozess	3400	3400	0	600	-600
40710 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	3400	0	14.900	-14.900
40710 65400	Reisekosten			Prozess	1500	3400	0	5.200	-5.200
40710 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3400	0970	0	181.300	-181.300
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						0	-1.249.300	1.249.300
	Ausgaben unverändert							0	0
	Ausgaben Gesamt						0	1.249.700	-1.249.700
	Summe Einnahmen						0	400	-400
	Summe Ausgaben						0	1.249.700	-1.249.700
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						0	-1.249.300	1.249.300

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3	-Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Fachdienstproduktplan	3500	Fachdienst 35	-Soziales-
beteiligte Gliederungen	20500, 40000, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41900, 42000, 43200, 43210, 43600, 44000, 45120, 47000, 47900, 48500, 49100		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	62.744.100	63.074.700	-330.600
	Ausgaben	110.940.300	110.021.700	918.600
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.565.900	1.600.900	-35.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	66.000	65.000	1.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	266.200	363.500	-97.300
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	85.825.800	84.262.400	1.563.400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	23.216.400	23.729.900	-513.500
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-48.196.200	-46.947.000	-1.249.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	217.700	85.700	132.000
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		217.700	85.700	132.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Verantwortlich	Herr Lankau
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Familie, Soziales und Gleichstellung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3500 Fachdienst 35 -Soziales-

Verwaltungshaushalt

		Haushaltsansatz 2004							
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
41000 16200	Erstattungen von anderen örtlichen Sozialhilfeträgern - Kreisanteil-			pflichtige SV m.i.A	3500		315.800	488.200	-172.400
41100 25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	965.000	1.604.200	-639.200
41100 25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (Tilgung und Zinsen)	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	23.900	82.800	-58.900
41200 24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	54.000	177.600	-123.600
41200 25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	439.000	287.200	151.800
41900 06100	Erstattung des Landes aus der Funktionalreform	5		pflichtige SV	0710	3500	0	38.400	-38.400
41900 16100	Einnahmen aus der gegenseitigen Kostenbeteiligung vom Land*	4		pflichtige SV	3500	3590	20.776.600	20.553.800	222.800
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Landesanteil (39%) an den Nettoaufwendungen des örtlichen Trägers im Rahmen der gegenseitigen Kostenbeteiligung (Quotales System)</i>									
41900 16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	4		pflichtige SV	3500	3590	15.982.000	15.810.600	171.400
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Gemeindeanteil (30%) an den Nettoaufwendungen des örtlichen Trägers nach § 27 FAG</i>									
43210 15600	Ersatz von Überzahlungen aus stationärer I.-Förderung	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	30.000	43.000	-13.000
43210 16100	Kostenbeteiligung des Landes in stationären Pflegeeinrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.131.800	1.241.000	-109.200
43210 16110	Kostenbeteiligung des Landes für ambulante Pflegeeinrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	141.000	147.000	-6.000
43210 16120	Landesbeteiligung an Maßnahmen nach § 7 LPflegeG	4		freiwillig m.R.	3500	3590	77.500	81.700	-4.200
48500 16200	Gemeindebeteiligung an der Grundsicherung			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	1.356.000	1.186.600	169.400
48500 24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	125.000	55.000	70.000
48500 25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	80.000	7.500	72.500
49100 16000	Erstattungen aus dem Ausgleichsfonds für Krankenversorgung nach dem LAG	4		pflicht m.i.A.	3500	3590	17.300	29.900	-12.600
49100 16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4		pflicht m.i.A.	3500	3590	15.600	27.000	-11.400

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Verwaltungshaushalt

		Haushaltsansatz 2004							
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
49100 24100	Kostensersatz für sonstige soziale Angelegenheiten	4		pflicht m.i.A.	3500	3590	700	300	400
	Einnahmen verändert						41.531.200	41.861.800	-330.600
	Einnahmen unverändert							21.212.900	0
	Einnahmen Gesamt						62.744.100	63.074.700	-330.600
 Ausgaben									
20500 65600	Datenverarbeitung			Prozess	3500	3500	6.000	5.000	1.000
40000 41000	Dienstbezüge Beamte	2		Prozess	1500	3500	538.600	558.600	-20.000
40000 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	3500	248.900	263.900	-15.000
40000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Ser- vice*			Prozess	3500	0970	266.200	363.500	-97.300
	Erläuterung (Nachtrag): <i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
41000 67200	Erstattungen an andere örtliche Sozialhilfeträger -Kreisanteil-			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	289.000	302.500	-13.500
41100 73000	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.349.000	1.462.100	-113.100
41100 74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	5.710.000	6.313.500	-603.500
41200 73000	Eingliederungshilfe für Behinder- te außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	3.965.000	3.300.000	665.000
41900 67140	Kostenbeteiligung an das Land*	4		pflichtige SV	3500	3590	22.250.000	22.750.000	-500.000
	Erläuterung (Nachtrag): <i>Kreisanteil (61%) an den Netto- aufwendungen des überörtlichen Trägers im Rahmen der gegen- seitigen Kostenbeteiligung (Quo- tales System)</i>								
43210 71200	Investitionskostenförderung für stationäre Pflege (kommunale Träger)			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	400.000	462.000	-62.000
43210 71700	Investitionskostenförderung für stationäre Pflege (private Träger)			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	2.800.000	2.684.000	116.000
48500 78100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	3.875.000	3.168.000	707.000
48500 78800	Ausgaben in Einrichtungen für den überörtlichen Träger			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	3.260.000	2.400.000	860.000
48500 78810	Grundsicherung Gutachterkosten			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	45.000	1.000	44.000
49100 78100	Krankenversorgung gem. LAG	4		pflicht m.i.A.	3500	3590	70.000	120.000	-50.000
	Ausgaben verändert						-3.541.500	-2.292.300	-1.249.200
	Ausgaben unverändert							-44.654.700	0
	Ausgaben Gesamt						110.940.300	110.021.700	918.600
	Summe Einnahmen						62.744.100	63.074.700	-330.600
	Summe Ausgaben						110.940.300	110.021.700	918.600
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-48.196.200	-46.947.000	-1.249.200



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
<i>Einnahmen</i>								
43200 36200	Rückzahlungen für Alten- und Pflegeeinrichtungen	152.000	20.000	132.000	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	152.000	20.000	132.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		65.700	0		0		
	Einnahmen Gesamt	217.700	85.700	132.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	152.000	20.000	132.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		65.700	0		0		
	Ausgaben Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>217.700</u>	<u>85.700</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>217.700</u>	<u>85.700</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Teilproduktplan	3118	Pinneberg-Heim Hadersleben *)
beteiligte Gliederungen	30100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2004		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	70.100	85.500	-15.400
	Ausgaben	121.000	122.500	-1.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	39.000	39.000	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	5.700	5.700	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	54.200	57.900	-3.700
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	20.500	18.300	2.200
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	1.600	1.600	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-50.900	-37.000	-13.900
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	12.600	72.600	-60.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	12.600	72.600	-60.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-12.600	-72.600	60.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heims als Pächter

Verantwortlich Herr Kohn

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 12



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3118 Pinneberg-Heim Hadersleben *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2004		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
30100 11000	Benutzungsentgelte		5	pflicht	3100	3118	69.600	85.000	-15.400
	Einnahmen verändert						69.600	85.000	-15.400
	Einnahmen unverändert							500	0
	Einnahmen Gesamt						70.100	85.500	-15.400
Ausgaben									
30100 57500	Beköstigung der Heimbewohner			Prozess	3100	3118	16.000	19.700	-3.700
30100 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service*			Prozess	3100	0970	3.500	1.300	2.200
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Ab 2003 ILV mit dem gesamten Inneren Service</i>								
	Ausgaben verändert						50.100	64.000	-13.900
	Ausgaben unverändert							-101.000	0
	Ausgaben Gesamt						121.000	122.500	-1.500
	Summe Einnahmen						70.100	85.500	-15.400
	Summe Ausgaben						121.000	122.500	-1.500
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-50.900	-37.000	-13.900

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
30100 94100	Bauliche Erweiterung*	10.000	70.000	-60.000	60.000	60.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2005</i>							
	Ausgaben verändert	-10.000	-70.000	60.000	-60.000	-60.000	0	0
	Ausgaben unverändert		-2.600	0		0		
	Ausgaben Gesamt	12.600	72.600	-60.000	70.000	60.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	12.600	72.600	-60.000	70.000	60.000	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-12.600	-72.600	60.000	-70.000	-60.000	0	0