

Kreis Pinneberg



1. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2006

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	2000	Fachbereich 2	-Ordnung-
Fachdienstproduktplan	4200		
beteiligte Gliederungen	11500, 36100, 70000		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	391.400	376.400	15.000
	Ausgaben	3.107.200	3.121.200	-14.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	2.123.700	2.153.700	-30.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	10.300	10.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	96.800	90.800	6.000
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	590.000	580.000	10.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	229.400	229.400	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	51.200	51.200	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	5.800	5.800	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-2.715.800	-2.744.800	29.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	50.000	50.000	0
	Ausgaben	52.600	52.600	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	2.600	2.600	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	50.000	50.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-2.600	-2.600	0

Aufgabenbereich:

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

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4200 Fachdienst 42 -Umwelt-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
11500 16700	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Private Unternehmen -			pflcht	4200		3.900	0	3.900
11500 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	4200		3.600	0	3.600
11500 17150	Landeszuweisung für Altlasten-Sanierungsmaßnahmen			pflcht	4200		7.500	0	7.500
	Einnahmen verändert						15.000	0	15.000
	Einnahmen unverändert							376.400	0
	Einnahmen Gesamt						391.400	376.400	15.000
Ausgaben									
11500 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	4200	1.233.700	1.257.700	-24.000
11500 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	4200	105.300	107.300	-2.000
11500 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	4200	245.200	249.200	-4.000
11500 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	4200	24.900	18.900	6.000
11500 58121	Untersuchung der Altlasten			pflcht mit Ermessen	4200	4290	45.600	35.600	10.000
	Ausgaben verändert						-1.639.700	-1.668.700	29.000
	Ausgaben unverändert							-1.076.100	0
	Ausgaben Gesamt						3.107.200	3.121.200	-14.000
	Summe Einnahmen						391.400	376.400	15.000
	Summe Ausgaben						3.107.200	3.121.200	-14.000
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-2.715.800	-2.744.800	29.000

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	2000	Fachbereich 2 -Ordnung-
Fachdienstproduktplan	4300	Fachdienst 43 -Bauordnung-
beteiligte Gliederungen	60000, 61300, 61700, 62000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.033.400	867.800	165.600
	Ausgaben	2.014.100	2.032.000	-17.900
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.569.300	1.599.000	-29.700
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	60.400	55.500	4.900
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	5.000	5.000	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	219.300	219.300	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	150.000	150.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	10.100	3.200	6.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-980.700	-1.164.200	183.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	127.900	127.900	0
	Ausgaben	0	0	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		127.900	127.900	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	1. Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Bodenverkehr, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Wohnungsbauförderung, Brandschutz, Baukontrolle 2. Bearbeitung und Abwicklung von Zuwendungsbaumaßnahmen
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4300 Fachdienst 43 -Bauordnung-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
61300 10200	Baugenehmigungsgebühren			pflicht	4300		800.000	635.000	165.000
61300 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	4300		600	0	600
	Einnahmen verändert						800.600	635.000	165.600
	Einnahmen unverändert							232.800	0
	Einnahmen Gesamt						1.033.400	867.800	165.600
Ausgaben									
61300 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	4300	20.300	15.900	4.400
61300 67800	Erstattung von Baugenehmigungsgebühren			Prozess	4300	4300	7.000	100	6.900
61700 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0400	111.600	134.400	-22.800
61700 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0400	24.700	26.800	-2.100
61700 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0400	7.100	11.900	-4.800
61700 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	0400	1.000	500	500
	Ausgaben verändert						628.900	445.400	183.500
	Ausgaben unverändert							-1.609.600	0
	Ausgaben Gesamt						2.014.100	2.032.000	-17.900
	Summe Einnahmen						<u>1.033.400</u>	<u>867.800</u>	<u>165.600</u>
	Summe Ausgaben						<u>2.014.100</u>	<u>2.032.000</u>	<u>-17.900</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-980.700</u>	<u>-1.164.200</u>	<u>183.500</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	2100	Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittel-
Teilproduktplan	2120	Fleischhygieneüberwachung *)
beteiligte Gliederungen	54400	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	389.600	389.600	0
	Ausgaben	429.500	429.500	0
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	329.100	329.100	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	17.400	17.400	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	44.000	44.000	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	36.400	36.400	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	2.600	2.600	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-39.900	-39.900	0
<hr/>				
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 Produkt: Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie der fleischhygienerechtlichen Überwachung

Verantwortlich Herr Dr. Froehner

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

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



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	108.300	108.300	0
	Ausgaben	112.300	108.300	4.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	100.500	100.500	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	700	700	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	4.000	0	4.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	7.100	7.100	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-4.000	0	-4.000
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 Notfallrettung und Krankenbeförderung

Verantwortlich Herr Langels

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
16000 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service			Prozess	2220	2220	4.000	0	4.000
	Ausgaben verändert						-4.000	0	-4.000
	Ausgaben unverändert							0	0
	Ausgaben Gesamt						112.300	108.300	4.000
	Summe Einnahmen						<u>108.300</u>	<u>108.300</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>112.300</u>	<u>108.300</u>	<u>4.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	2200	Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Teilproduktplan	2222	Integrierte Regionalleitstelle *)
beteiligte Gliederungen	16100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	2.442.300	1.650.100	792.200
	Ausgaben	1.659.900	1.650.100	9.800
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		1.127.800	1.127.800	0
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		7.500	7.500	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		328.300	328.300	0
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		35.500	25.700	9.800
<i>Sonstige Ausgaben</i>		160.800	160.800	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		782.400	0	782.400
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	15.000	15.000	0
	Ausgaben	30.000	30.000	0
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		30.000	30.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-15.000	-15.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Notfalleinsatzlenkung und -koordination.

Verantwortlich Herr Röpcke

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

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



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2222 Integrierte Regionalleitstelle

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
16100 16700	Erstattungen von der Rettungsdienst gGmbH		5	pflichtige SV	2222	2222	1.455.400	663.200	792.200
	Einnahmen verändert						1.455.400	663.200	792.200
	Einnahmen unverändert							986.900	0
	Einnahmen Gesamt						2.442.300	1.650.100	792.200
Ausgaben									
16100 67910	Innere Verrechnung mit UA 910 Erstattung von Kontokorrent zinsen für die Vorfinanzierung lfd. Kosten			Prozess	0710	0953	9.800	0	9.800
	Ausgaben verändert						1.445.600	663.200	782.400
	Ausgaben unverändert							-663.200	0
	Ausgaben Gesamt						1.659.900	1.650.100	9.800
	Summe Einnahmen						<u>2.442.300</u>	<u>1.650.100</u>	<u>792.200</u>
	Summe Ausgaben						<u>1.659.900</u>	<u>1.650.100</u>	<u>9.800</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>782.400</u>	<u>0</u>	<u>782.400</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	2.964.800	2.964.400	400
	Ausgaben	2.950.400	2.944.400	6.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.823.000	1.823.000	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	30.400	30.400	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	550.300	544.300	6.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	493.000	493.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	53.700	53.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	14.400	20.000	-5.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	34.700	22.300	12.400
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	34.700	22.300	12.400
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-34.700	-22.300	-12.400

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 Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

Bemerkungen:

*) Budget im Sinn des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr.9



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2400 Fachdienst 24 -Straßenverkehr- *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
11110 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	2400		400	0	400
	Einnahmen verändert						400	0	400
	Einnahmen unverändert							2.964.400	0
	Einnahmen Gesamt						2.964.800	2.964.400	400
Ausgaben									
11110 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	2400	80.400	74.400	6.000
	Ausgaben verändert						-80.000	-74.400	-5.600
	Ausgaben unverändert							94.400	0
	Ausgaben Gesamt						2.950.400	2.944.400	6.000
	Summe Einnahmen						<u>2.964.800</u>	<u>2.964.400</u>	<u>400</u>
	Summe Ausgaben						<u>2.950.400</u>	<u>2.944.400</u>	<u>6.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>14.400</u>	<u>20.000</u>	<u>-5.600</u>

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
11110 93200	Ausbaubeiträge	12.400	0	12.400	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-12.400	0	-12.400	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-22.300	0		0		
	Ausgaben Gesamt	34.700	22.300	12.400	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	<u>34.700</u>	<u>22.300</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-34.700</u>	<u>-22.300</u>	<u>-12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	587.600	557.600	30.000
	Ausgaben	1.599.100	1.608.700	-9.600
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	414.100	424.100	-10.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	880.000	880.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	117.800	117.800	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	36.000	36.000	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	49.000	48.600	400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	102.200	102.200	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.011.500	-1.051.100	39.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.000	1.000	0
	Ausgaben	378.600	368.600	10.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	378.600	368.600	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-377.600	-367.600	-10.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung kreiseigener Straßen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Verantwortlich	Herr Zisack
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

Bemerkungen:

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



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2520 Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
65000 16900	Innere Verrechnungen			Prozess	2510		30.000	0	30.000
	Einnahmen verändert						30.000	0	30.000
	Einnahmen unverändert							557.600	0
	Einnahmen Gesamt						587.600	557.600	30.000
Ausgaben									
65000 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	2520	319.900	329.900	-10.000
65000 71100	Rückzahlung überzahlter Landesmittel	4		pflicht	2510		400	0	400
	Ausgaben verändert						-290.300	-329.900	39.600
	Ausgaben unverändert							-721.200	0
	Ausgaben Gesamt						1.599.100	1.608.700	-9.600
	Summe Einnahmen						587.600	557.600	30.000
	Summe Ausgaben						1.599.100	1.608.700	-9.600
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.011.500	-1.051.100	39.600

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
65000 94100	Bauliche Maßnahmen für den Bauhof	286.000	276.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-286.000	-276.000	-10.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-91.600	0		0		
	Ausgaben Gesamt	378.600	368.600	10.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	378.600	368.600	10.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-377.600	-367.600	-10.000	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	4100	Fachdienst 41 -Abfall-
Teilproduktplan	4120	Entgelthaushalt Abfall *)
beteiligte Gliederungen	72100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	24.937.100	24.937.100	0
	Ausgaben	24.937.100	24.588.100	349.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	541.300	541.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	294.500	294.500	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	0	0	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	212.600	212.600	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	0	0	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	23.888.700	23.539.700	349.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	349.000	-349.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	10.000	10.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-10.000	-10.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen.
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:

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



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4120 Entgelthaushalt Abfall *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
72100 84100	Überschuss an die Sonderrücklage			pfl	0710	349.000	0	349.000	
	Ausgaben verändert					-349.000	0	-349.000	
	Ausgaben unverändert						349.000	0	
	Ausgaben Gesamt					24.937.100	24.588.100	349.000	
	Summe Einnahmen					24.937.100	24.937.100	0	
	Summe Ausgaben					24.937.100	24.588.100	349.000	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					0	349.000	-349.000	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget	3000	Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit- *)
---------------	-------------	---

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	88.285.100	78.514.500	9.770.600
	Ausgaben	194.811.600	193.812.900	998.700
	<i>davon Personalausgaben Gr. 4</i>	12.319.000	12.308.200	10.800
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	494.800	386.400	108.400
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	3.986.800	3.878.700	108.100
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	73.300	73.300	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	1.810.700	1.810.700	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	124.017.200	124.622.200	-605.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	52.109.800	50.733.400	1.376.400
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-106.526.500	-115.298.400
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.777.300	1.521.700	255.600
	Ausgaben	7.428.600	7.317.600	111.000
	<i>davon Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	5.931.500	5.820.500	111.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	1.497.100	1.497.100	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-5.651.300	-5.795.900

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. 12



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	19.800	15.000	4.800
	Ausgaben	376.000	376.000	0
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	337.500	337.500	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	5.000	5.000	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	0	0	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	33.500	33.500	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-356.200	-361.000	4.800
<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	Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3001 Fachbereichsleitung FB 3

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
02080 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	3000		4.800	0	4.800
	Einnahmen verändert						4.800	0	4.800
	Einnahmen unverändert							15.000	0
	Einnahmen Gesamt						19.800	15.000	4.800
	Ausgaben verändert						4.800	0	4.800
	Ausgaben unverändert							-361.000	0
	Ausgaben Gesamt						376.000	376.000	0
	Summe Einnahmen						<u>19.800</u>	<u>15.000</u>	<u>4.800</u>
	Summe Ausgaben						<u>376.000</u>	<u>376.000</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-356.200</u>	<u>-361.000</u>	<u>4.800</u>

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, 22100, 22500, 23000, 24490, 27000, 28100, 29000, 29210, 29520, 29540, 30000, 31200, 33200, 34000, 35000, 35200, 36000, 55000

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	277.700	163.800	113.900
	Ausgaben	5.072.200	5.069.900	2.300
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	1.029.400	1.029.400	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	845.100	842.800	2.300
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	200	200	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	298.600	298.600	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	2.084.100	2.084.100	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	814.800	814.800	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-4.794.500	-4.906.100	111.600
	Vermögenshaushalt	Einnahmen	533.300	533.300
Ausgaben		1.846.000	1.846.000	0
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		552.600	552.600	0
<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>		1.293.400	1.293.400	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.312.700	-1.312.700	0

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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
20000 15100	Erstattung durch den Kommunalen Schadenausgleich	3	Prozess		3100	3100	2.000	0	2.000
20000 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz		Prozess		3100		3.400	0	3.400
29000 16240	Erstattungen von Wohnsitzgemeinden für Raboisenschule Elmshorn		pflichtige SV mit Ermessen		3100		56.100	50.000	6.100
29000 17200	Rückzahlung von Zuweisungen aus Vorjahren an Gemeinden / Ämter		pflicht		3100		102.400	0	102.400
	Einnahmen verändert						163.900	50.000	113.900
	Einnahmen unverändert							113.800	0
	Einnahmen Gesamt						277.700	163.800	113.900
Ausgaben									
20000 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens		Prozess		1100	3100	3.100	700	2.400
20000 56200	Fortbildung		Prozess		1500	3100	700	200	500
20000 57202	Urheberanteile für Unterrichtsmaterialien		freiwillig m.V.		3100	3100	17.800	17.500	300
20000 64200	Schadenersatzleistungen	3	Prozess		3100	3100	2.000	0	2.000
20000 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben		Prozess		1100	3100	22.400	5.200	17.200
20000 65400	Reisekosten		Prozess		1500	3100	700	100	600
29000 63950	Schülerbeförderungskosten für spezielle Sonderschulen außerhalb des Kreises		pflichtige SV mit Ermessen		3100	3190	329.300	350.000	-20.700
	Ausgaben verändert						-212.100	-323.700	111.600
	Ausgaben unverändert							-4.582.400	0
	Ausgaben Gesamt						5.072.200	5.069.900	2.300
	Summe Einnahmen						<u>277.700</u>	<u>163.800</u>	<u>113.900</u>
	Summe Ausgaben						<u>5.072.200</u>	<u>5.069.900</u>	<u>2.300</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-4.794.500</u>	<u>-4.906.100</u>	<u>111.600</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 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	434.100	434.100	0
	Ausgaben	1.493.300	1.441.200	52.100
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	327.100	325.100	2.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	126.800	99.000	27.800
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	932.800	910.500	22.300
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	27.200	27.200	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	79.400	79.400	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.059.200	-1.007.100	-52.100
Vermögenshaushalt	Einnahmen	477.300	327.100	150.200
	Ausgaben	1.758.500	1.758.500	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	1.741.500	1.741.500	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	17.000	17.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.281.200	-1.431.400	150.200

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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
24420 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	3100	251.100	249.100	2.000
24420 50000	Bauliche Unterhaltung			Prozess	1130	3111	112.300	87.700	24.600
24420 50110	Unterhaltung der Schulräume			Prozess	1130	3111	6.500	5.100	1.400
24420 50200	Unterhaltung der Außenanlagen			Prozess	3111	3111	8.000	6.200	1.800
24420 52110	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens			Prozess	3111	3111	35.000	23.800	11.200
24420 65000	Geschäftsausgaben			Prozess	3111	3111	34.700	23.700	11.000
24420 65400	Reisekosten			Prozess	1500	3111	300	200	100
	Ausgaben verändert						-447.900	-395.800	-52.100
	Ausgaben unverändert							-611.300	0
	Ausgaben Gesamt						1.493.300	1.441.200	52.100
	Summe Einnahmen						434.100	434.100	0
	Summe Ausgaben						1.493.300	1.441.200	52.100
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.059.200	-1.007.100	-52.100

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Einnahmen								
24420 36115	Landeszuweisung für den Bau eines Schulgebäudes für den Gartenbau in Ellerhoop	477.200	327.000	150.200	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	477.200	327.000	150.200	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		100	0		0		
	Einnahmen Gesamt	477.300	327.100	150.200	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	477.200	327.000	150.200	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-1.758.400	0		0		
	Ausgaben Gesamt	1.758.500	1.758.500	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	477.300	327.100	150.200	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.758.500	1.758.500	0	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-1.281.200	-1.431.400	150.200	0	0	0	0

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 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	175.800	175.800	0
	Ausgaben	1.593.000	1.541.300	51.700
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	343.900	341.900	2.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	141.200	110.300	30.900
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	785.700	766.900	18.800
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	267.000	267.000	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	100	100	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	55.100	55.100	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.417.200	-1.365.500	-51.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	20.100	20.100	0
	Ausgaben	867.000	867.000	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	867.000	867.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-846.900	-846.900	0

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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
24410 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	3100	222.100	220.100	2.000
24410 50000	Bauliche Unterhaltung			Prozess	1130	3112	110.000	85.900	24.100
24410 50110	Unterhaltung der Schulräume			Prozess	1130	3112	24.200	18.900	5.300
24410 50200	Unterhaltung der Außenanlagen			Prozess	3112	3112	7.000	5.500	1.500
24410 52110	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens			Prozess	3112	3112	25.000	16.100	8.900
24410 65000	Geschäftsausgaben			Prozess	3112	3112	28.000	18.100	9.900
	Ausgaben verändert						-416.300	-364.600	-51.700
	Ausgaben unverändert							-1.000.900	0
	Ausgaben Gesamt						1.593.000	1.541.300	51.700
	Summe Einnahmen						175.800	175.800	0
	Summe Ausgaben						1.593.000	1.541.300	51.700
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.417.200	-1.365.500	-51.700

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	559.300	559.300	0
	Ausgaben	511.600	493.800	17.800
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	87.300	86.800	500
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	39.600	30.900	8.700
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	361.900	353.300	8.600
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	5.800	5.800	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	17.000	17.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	47.700	65.500	-17.800
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	734.000	633.000	101.000
<i>darunter</i>	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	734.000	633.000	101.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-734.000	-633.000	-101.000

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 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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
23100 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	3100	65.200	64.700	500
23100 50000	Bauliche Unterhaltung			Prozess	1130	3113	30.000	23.400	6.600
23100 50110	Unterhaltung der Schulräume			Prozess	1130	3113	3.600	2.800	800
23100 50200	Unterhaltung der Außenanlagen			Prozess	3113	3113	6.000	4.700	1.300
23100 52110	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens			Prozess	3113	3113	7.400	3.200	4.200
23100 65000	Geschäftsausgaben			Prozess	3113	3113	7.200	3.000	4.200
23100 65400	Reisekosten			Prozess	1500	3113	300	100	200
	Ausgaben verändert						-119.700	-101.900	-17.800
	Ausgaben unverändert							167.400	0
	Ausgaben Gesamt						511.600	493.800	17.800
	Summe Einnahmen						559.300	559.300	0
	Summe Ausgaben						511.600	493.800	17.800
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						47.700	65.500	-17.800

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
23100 94151	Grundsanierung Sporthalle*	534.000	433.000	101.000	533.000	533.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
	Ausgaben verändert	-534.000	-433.000	-101.000	-533.000	-533.000	0	0
	Ausgaben unverändert		-200.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	734.000	633.000	101.000	533.000	533.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	734.000	633.000	101.000	533.000	533.000	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-734.000	-633.000	-101.000	-533.000	-533.000	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	772.500	772.500	0
	Ausgaben	660.100	634.700	25.400
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	292.800	291.100	1.700
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	78.300	61.100	17.200
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	270.900	264.400	6.500
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	18.100	18.100	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	112.400	137.800	-25.400
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	230.400	230.400	0
	Ausgaben	572.000	572.000	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	572.000	572.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-341.600	-341.600	0

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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
23200 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	3100	224.600	222.900	1.700
23200 50000	Bauliche Unterhaltung			Prozess	1130	3114	67.000	52.300	14.700
23200 50110	Unterhaltung der Schulräume			Prozess	1130	3114	6.300	4.900	1.400
23200 50200	Unterhaltung der Außenanlagen			Prozess	3114	3114	5.000	3.900	1.100
23200 52110	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens			Prozess	3114	3114	10.300	6.900	3.400
23200 65000	Geschäftsausgaben			Prozess	3114	3114	9.000	6.000	3.000
23200 65400	Reisekosten			Prozess	1500	3114	400	300	100
	Ausgaben verändert						-322.600	-297.200	-25.400
	Ausgaben unverändert							435.000	0
	Ausgaben Gesamt						660.100	634.700	25.400
	Summe Einnahmen						<u>772.500</u>	<u>772.500</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>660.100</u>	<u>634.700</u>	<u>25.400</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>112.400</u>	<u>137.800</u>	<u>-25.400</u>

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 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	34.200	34.200	0
	Ausgaben	576.900	560.400	16.500
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	346.400	344.300	2.100
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	49.000	38.300	10.700
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	155.200	151.500	3.700
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	9.400	9.400	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	16.900	16.900	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-542.700	-526.200	-16.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	321.500	321.500	0
	Ausgaben	533.700	523.700	10.000
<i>darunter</i>	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	533.700	523.700	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-212.200	-202.200	-10.000

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 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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
27100 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	3100	255.400	253.300	2.100
27100 50000	Bauliche Unterhaltung			Prozess	1130	3115	39.200	30.600	8.600
27100 50110	Unterhaltung der Schulräume			Prozess	1130	3115	3.200	2.500	700
27100 50200	Unterhaltung der Außenanlagen			Prozess	3115	3115	6.600	5.200	1.400
27100 52110	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens			Prozess	3115	3115	4.000	2.300	1.700
27100 65000	Geschäftsausgaben			Prozess	3115	3115	4.600	2.700	1.900
27100 65400	Reisekosten			Prozess	1500	3115	300	200	100
	Ausgaben verändert						-313.300	-296.800	-16.500
	Ausgaben unverändert							-229.400	0
	Ausgaben Gesamt						576.900	560.400	16.500
	Summe Einnahmen						34.200	34.200	0
	Summe Ausgaben						576.900	560.400	16.500
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-542.700	-526.200	-16.500

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
27100 93500	Beschaffung von beweglichem Vermögen	42.300	32.300	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-42.300	-32.300	-10.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-169.900	0		0		
	Ausgaben Gesamt	533.700	523.700	10.000	214.400	0	0	0
	Summe Einnahmen	321.500	321.500	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	533.700	523.700	10.000	214.400	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-212.200	-202.200	-10.000	-214.400	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	43.300	43.300	0
	Ausgaben	658.300	638.800	19.500
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		414.300	411.800	2.500
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		59.900	46.800	13.100
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		164.400	160.500	3.900
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		19.700	19.700	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-615.000	-595.500	-19.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	56.000	56.000	0
	Ausgaben	768.600	768.600	0
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		768.600	768.600	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-712.600	-712.600	0

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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
27200 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	3100	305.400	302.900	2.500
27200 50000	Bauliche Unterhaltung			Prozess	1130	3116	48.000	37.500	10.500
27200 50110	Unterhaltung der Schulräume			Prozess	1130	3116	3.200	2.500	700
27200 50200	Unterhaltung der Außenanlagen			Prozess	3116	3116	8.700	6.800	1.900
27200 52110	Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens			Prozess	3116	3116	5.200	3.600	1.600
27200 65000	Geschäftsausgaben			Prozess	3116	3116	5.700	4.000	1.700
27200 65400	Reisekosten			Prozess	1500	3116	2.000	1.400	600
	Ausgaben verändert						-378.200	-358.700	-19.500
	Ausgaben unverändert							-236.800	0
	Ausgaben Gesamt						658.300	638.800	19.500
	Summe Einnahmen						<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>658.300</u>	<u>638.800</u>	<u>19.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-615.000</u>	<u>-595.500</u>	<u>-19.500</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 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	240.300	191.300	49.000
	Ausgaben	5.288.300	5.239.300	49.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	2.540.200	2.540.200	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	140.900	98.900	42.000
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	33.400	33.400	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	326.100	326.100	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	2.230.700	2.230.700	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	17.000	10.000	7.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-5.048.000	-5.048.000	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	500	500	0
	Ausgaben	7.600	7.600	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	7.600	7.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-7.100	-7.100	0

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 Gleichstellung, Soziales und Gesundheit

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3200 Fachdienst 32 -Gesundheit-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
50000 10000	Verwaltungsgebühren			pflicht	3200		193.000	151.000	42.000
50000 16700	Kostenerstattung Dritter für Impfstoffe			Prozess	3200	3200	7.000	0	7.000
	Einnahmen verändert						200.000	151.000	49.000
	Einnahmen unverändert							40.300	0
	Einnahmen Gesamt						240.300	191.300	49.000
Ausgaben									
50000 57870	Sachausgaben Schutzimpfungen			Prozess	3200	3200	43.000	1.000	42.000
50000 67400	Erstattung von Impfstoffkosten an Krankenkassen			Prozess	3200	3200	7.000	0	7.000
	Ausgaben verändert						150.000	150.000	0
	Ausgaben unverändert							-5.198.000	0
	Ausgaben Gesamt						5.288.300	5.239.300	49.000
	Summe Einnahmen						<u>240.300</u>	<u>191.300</u>	<u>49.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>5.288.300</u>	<u>5.239.300</u>	<u>49.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-5.048.000</u>	<u>-5.048.000</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-																																			
Fachdienstproduktplan	3300	Fachdienst 33 -Jugend-																																			
beteiligte Gliederungen		35500,	40000,	40700,	40710,	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 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	14.333.400	14.224.700	108.700
	Ausgaben	42.359.200	42.142.400	216.800
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	4.612.900	4.612.900	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	247.500	247.500	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	39.700	39.700	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	526.200	526.200	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	36.047.400	35.830.600	216.800
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	885.500	885.500	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-28.025.800	-27.917.700	-108.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	338.200	338.200	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	151.500	151.500	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	186.700	186.700	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-338.200	-338.200	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, 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:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3300 Fachdienst 33 -Jugend-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
40720 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	3300		8.700	0	8.700
45120 16100	Landesbeteiligung für das Jugendferienwerk			freiwillig	3300	3390	25.000	0	25.000
45140 16100	Landesbeteiligung am Verdienstausfall Ehrenamtlicher			freiwillig	3300	3390	30.000	0	30.000
45250 15000	Täter-Opfer-Ausgleich Z		3	pflichtige SV mit Ermessen	3300	3391	5.000	0	5.000
46210 17100	Zuweisung des Landes zum Projekt "Frühe Hilfen"		3	freiwillig	3300	3390	16.000	0	16.000
46400 17120	Kostenausgleich mit Hamburg - Landesmittel-		4	pflicht	3300	3390	24.000	0	24.000
	Einnahmen verändert						108.700	0	108.700
	Einnahmen unverändert							14.224.700	0
	Einnahmen Gesamt						14.333.400	14.224.700	108.700
Ausgaben									
45110 70200	Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Kreis Pinneberg			freiwillig	3300	3390	30.000	0	30.000
45120 76030	Jugendferienwerk			freiwillig	3300	3390	25.000	0	25.000
45140 76040	Erstattung Verdienstausfall Ehrenamtlicher			freiwillig	3300	3390	30.000	0	30.000
45250 70000	Täter-Opfer-Ausgleich Z		3	pflichtige SV mit Ermessen	3300	3391	5.000	0	5.000
45250 70050	Prävention bei auffälligen Jugendlichen ("Plan haben")			freiwillig	3300	3390	35.000	0	35.000
45250 70060	Förderung von Jugendgruppen in Hilfsorganisationen			freiwillig	3300	3390	20.000	0	20.000
45520 76010	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 KJHG			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	98.500	100.700	-2.200
46050 70600	Zuschuss an den Verein "Die Frischlinge e.V."			freiwillig m.R.	3300	3390	7.500	6.200	1.300
46210 70200	Förderung von Projekten der Familienbildungsstätten			freiwillig	3300	3390	16.000	0	16.000
46400 71250	Kostenausgleich mit Hamburg - Landesmittel-		4	pflichtige SV mit Ermessen	3300	3390	24.000	0	24.000
46410 70100	Zuschuss an Familienbildungsstätten für Tagespflege nach § 23 KJHG			freiwillig m.R.	3300	3390	121.700	89.000	32.700
	Ausgaben verändert						-304.000	-195.900	-108.100
	Ausgaben unverändert							-27.721.800	0
	Ausgaben Gesamt						42.359.200	42.142.400	216.800
	Summe Einnahmen						14.333.400	14.224.700	108.700
	Summe Ausgaben						42.359.200	42.142.400	216.800
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-28.025.800	-27.917.700	-108.100

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Fachdienstproduktplan	3500	Fachdienst 35 -Soziales-
beteiligte Gliederungen	20500, 40000, 40500, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41900, 42000, 43200, 43210, 43220, 43600, 44000, 45120, 47000, 47900, 48200, 48500, 49100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	71.355.100	61.860.900	9.494.200
	Ausgaben	136.092.300	135.544.700	547.600
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.912.800	1.912.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	61.900	61.900	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	273.600	273.600	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	83.603.000	84.424.800	-821.800
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	1.158.000	1.158.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-64.737.200	-73.683.800	8.946.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	138.200	32.800	105.400
	Ausgaben	0	0	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		138.200	32.800	105.400

Aufgabenbereich:

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

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3500 Fachdienst 35 -Soziales-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
40000 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	3500		1.600	0	1.600
41000 24310	Resteabwicklung BSHG	5		pflichtige SV	3500	3590	384.000	0	384.000
41200 24100	Kostenbeitrag a. v. E. mit Gemeindebeteiligung	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	40.000	1.000	39.000
41200 24110	Kostenbeitrag a. v. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	19.600	0	19.600
41200 24300	Unterhalt a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	3.500	7.200	-3.700
41200 25110	Kostenbeitrag i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	2.560.000	4.190.000	-1.630.000
41200 25310	Unterhalt i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	270.000	182.000	88.000
41200 25500	Sozialleistungsträger i. E. mit Gemeindebeteiligung	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	499.200	100	499.100
41200 25510	Sozialleistungsträger i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.402.000	973.000	429.000
41300 24100	Kostenbeitrag a. v. E. mit Gemeindebeteiligung	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	50.000	100	49.900
41300 24500	Sozialleistungsträger a. V. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	40.000	7.800	32.200
41500 16100	Erstattung des Landes			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	2.012.400	1.302.300	710.100
41900 16100	Erstattungen des Landes	4		pflichtige SV	3500	3590	45.386.100	36.740.400	8.645.700
48200 16200	23 % Gemeindebeteiligung an den Kosten der Unterkunft			pflichtige SV mit Ermessen	3500	3590	6.722.600	6.492.900	229.700
	Einnahmen verändert						59.391.000	49.896.800	9.494.200
	Einnahmen unverändert							11.964.100	0
	Einnahmen Gesamt						71.355.100	61.860.900	9.494.200
Ausgaben									
41000 73000	lfd. Leistungen a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	3.100.000	5.600.000	-2.500.000
41000 74000	laufende Leistungen i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.200.000	924.900	275.100
41000 74001	laufende Leistungen i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.375.000	510.000	865.000
41000 74101	einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i. E ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	215.500	100.000	115.500
41100 73000	Pflegegeld bei erheblicher Pflege mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	260.000	223.600	36.400
41100 73100	Pflegegeld bei schwerer Pflege mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	120.000	93.700	26.300
41100 73200	Pflegegeld bei schwerster Pflege mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	185.000	174.900	10.100

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

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Verwaltungshaushalt

		Haushaltsansatz 2006							
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
41100 73300	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form anderer Leistungen mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	566.000	495.000	71.000
41100 74100	vollstationär mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	5.150.000	5.070.500	79.500
41100 74200	Kurzzeitpflege mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	8.300	5.300	3.000
41200 73000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	676.200	1.000	675.200
41200 73400	Nachgehende Hilfen a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	390.200	77.100	313.100
41200 73500	Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft a.v.E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.226.100	1.410.000	-183.900
41200 73601	sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	71.000	61.000	10.000
41200 74001	Leistungen zur med. Reha i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	76.100	11.500	64.600
41200 74101	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	775.000	1.200.000	-425.000
41200 74201	Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	653.000	12.000	641.000
41200 74301	Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	8.400.000	7.400.000	1.000.000
41200 74401	Nachgehende Hilfen i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.400.000	1.000	1.399.000
41200 74500	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i. E mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	70.000	650.000	-580.000
41200 74501	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i. E ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	225.000	1.500.000	-1.275.000
41200 74600	sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.810.000	1.500.000	310.000
41200 74601	sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	17.500.000	21.000.000	-3.500.000
41200 74700	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	6.600.000	6.300.000	300.000
41300 73000	Leistungen a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	90.000	48.000	42.000
41300 73100	Erstattungen an Krankenkassen mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.550.000	745.000	805.000
41300 74001	Leistungen i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	300.000	465.000	-165.000
41500 73000	Leistungen a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	7.925.000	7.237.200	687.800
41500 74000	Leistungen i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	890.000	812.500	77.500
48200 69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende n. § 22 Abs. 1 SGB II			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	48.022.200	46.652.800	1.369.400



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
	Ausgaben verändert						-51.438.600	-60.385.200	8.946.600
	Ausgaben unverändert							-13.298.600	0
	Ausgaben Gesamt						136.092.300	135.544.700	547.600
	Summe Einnahmen						<u>71.355.100</u>	<u>61.860.900</u>	<u>9.494.200</u>
	Summe Ausgaben						<u>136.092.300</u>	<u>135.544.700</u>	<u>547.600</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-64.737.200</u>	<u>-73.683.800</u>	<u>8.946.600</u>

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Einnahmen								
43220 33000	Liquidierungserlöse	105.400	0	105.400	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	105.400	0	105.400	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		32.800	0		0		
	Einnahmen Gesamt	138.200	32.800	105.400	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	105.400	0	105.400	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		32.800	0		0		
	Ausgaben Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>138.200</u>	<u>32.800</u>	<u>105.400</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>138.200</u>	<u>32.800</u>	<u>105.400</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 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	39.600	39.600	0
	Ausgaben	79.800	79.800	0
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	39.400	39.400	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	1.200	1.200	0
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	4.200	4.200	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	35.000	35.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-40.200	-40.200	0
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 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. 13



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 3
1.2 Anlage 1 - Freier Finanzspielraum -	Vorb. 4
1.3 Anlage 2 - Entwicklung der Schulden -	Vorb. 5
1.4 Anlage 3 - Stand der Rücklagen -	Vorb. 6
1.5 Anlage 4 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 7
1.6 Anlage 5 - Übersicht über die kamerale Abschlüsse	Vorb. 8 - 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 – 24
3. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg	25
4. Allgemeine Finanzwirtschaft - Einzelplan 9 -	31
5. Produktpläne Landrat und Stabstellen	35
6. Produktpläne Referat Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit	55
7. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung	63
8. Produktpläne Fachdienst Innerer Service	87
9. Produktpläne Fachbereich Ordnung	107
10. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	137
11. Nachtrag zum Stellenplan	165

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 80 der Gemeindeordnung und des § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein sowie zur Änderung und Aufhebung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GVBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 21.06.2006 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	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	5.791.100		252.033.300	257.824.400
die Ausgaben	4.136.500		<u>279.243.700</u>	<u>283.380.200</u>
Fehlbedarf		1.654.600	27.210.400	25.555.800
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	15.526.800		32.644.200	48.171.000
die Ausgaben	15.526.800		32.644.200	48.171.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 11.625.400 EUR auf 1.846.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 4.162.400 EUR auf 4.000.000 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 592,86 Stellen auf 594,35 Stellen.

§ 3

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird rückwirkend zum 01.01.2006 wie folgt geändert:

- Allgemeine Kreisumlage gegenüber bisher einheitlich 38,75 % auf nunmehr einheitlich 37,75 %.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.07.2006 erteilt.

Pinneberg, den 19.07.2006

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2006

1. Allgemeines

Mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan 2006 ist neben einigen zwangsläufigen Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres im wesentlichen die Abrechnung 2005 der Kosten der Unterkunft im Verwaltungshaushalt sowie die Veranschlagung des Erlöses aus dem Verkauf der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft GeWoGe im Vermögenshaushalt vorgenommen worden.

Der Verwaltungshaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans ist weiterhin nicht in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt reduziert sich um 1.654.600,- EUR auf 25.555.800,- EUR. Eine zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann somit nicht erwirtschaftet werden.

Der Kreditbedarf im Vermögenshaushalt sinkt durch die Einnahme des Veräußerungserlöses der GeWoGe um 9.779.200,- EUR auf 1.846.200,- EUR (bisher genehmigtes Kreditvolumen: 11.000.000,- EUR). Die Veräußerungserlöse wurden aufgrund der bestehenden Beschlusslage des Kreistags vollständig zur Schuldenreduzierung verwendet, so dass eine außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 11.084.800,- EUR veranschlagt wurde.

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen wurde um 162.400 EUR auf 4.000.000,- EUR reduziert (bisher genehmigtes Volumen: 4.000.000,- EUR).

Im **Verwaltungshaushalt** wurden die Kosten der Unterkunft abgerechnet. Für das Jahr 2005 und 2006 ergibt sich ein Erstattungsbetrag an die Kommunen in Höhe von 5.073.696,- EUR. Dieser Betrag wird von den Einnahmen aus der Kreisumlage abgesetzt. Die Reduzierung des Umlagesatzes für die allgemeine Kreisumlage um einen Prozentpunkt (=Mindereinnahmen von 2.141.734,57 EUR) ist hierin bereits enthalten.

Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit der PKSA gGmbH abzuwenden wurde in den Haushalt ein Zuschuss an die Gesellschaft in Höhe von 1.554.600,- EUR aufgenommen.

Im Teilbudget Soziales wurde die Haushaltsplanung überarbeitet. Die konkreten Entwicklungen des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2005 führten auch zu einer erheblichen Veränderung der Planung für 2006. Eine wichtige Änderung ergibt sich aus der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die Sozialkosten der Personen über 60 Jahre wurden aus dem FAG herausgelöst und direkt als Einnahme im Teilbudget Soziales veranschlagt. Im Gegenzug sinken die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen. Insgesamt enthält das Teilbudget eine Entlastung in Höhe von 8.946.600,- EUR.

Die Personalkosten steigen im 1. Nachtrag für die ehrenamtliche Tätigkeit um 8.400,- EUR, für die Gleichstellungsbeauftragte um 8.000,- EUR und für die neu eingerichtete Familienbeauftragte um 7.500,- EUR.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben im engeren Sinne (Gruppierung 52-66 ohne 58) steigen insgesamt per Saldo um 579.600 EUR. Hiervon entfallen rund 244 TEUR auf die um Haushalt durchzubuchende Kapitalertragssteuer für die erhaltenen Gewinnausschüttungen der Gesellschaften, 100 TEUR auf Ausgaben für die sog. „Vogelgrippe“, 83 TEUR werden für Sachverständigenkosten in dereteiligungsverwaltung benötigt. Für die Kosten von KFZ-Schäden werden 57 TEUR und im Fachdienst Gesundheit werden 42 TEUR für die Kosten von Schutzimpfungen benötigt, die dem Kreis jedoch jeweils erstattet werden (Anwendung des Bruttoprinzips). In den Schulen steigen die Verwaltungs- und Betriebsausgaben um rd. 64 TEUR an.

Die Ausgaben für die bauliche Unterhaltung steigen um 108 TEUR auf nunmehr 832 TEUR. Die Steigerung liegt ausschließlich im Bereich der Schulen.

Das Budget „Innerer Service“ wurde vollständig aufgrund der Organisationsänderung aufgelöst und in anderer Budgets (vorrangig in das Budget 0700 Zentrale Steuerungsunterstützung) integriert.

Im **Vermögenshaushalt** zeichnet sich quasi eine vollständige Reduzierung des Kreditbedarfes um 9.779.2000,- EUR ab (vom Innenminister genehmigt: 11.000.000,- EUR). Die verbleibende Kreditaufnahme in Höhe von 1.846.200 EUR bezieht sich ausschließlich auf Darlehen nach dem KIF-Sonderprogramm für Schulen. Diese Kreditaufnahmen wurden nicht gestrichen, um Fördermittel des Landes nicht verfallen zu lassen (wirtschaftlichste Lösung).

Es wurde eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 11.084.800,- EUR veranschlagt. Die Reduzierung des Kreditbedarfes resultiert überwiegend aus dem Verkaufserlös der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH in Höhe von rund 20,-9 Mio. 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** sollte ursprünglich zum Ende des Jahres 2006 auf 86,875 Mio. EUR ansteigen. Mit der Verwendung der Veräußerungserlöse zur Schuldentilgung sinkt der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2006 um 20,661 Mio. EUR auf insgesamt 66,214 Mio. EUR an (Soll-Schuldenstand).

Auf eine Aktualisierung des **Finanzplanes** wurde zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2006 aus Zeitgründen verzichtet.

2. Haushaltssolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum Ursprungshaushalt

Der Ursprungs-Haushalt 2006 wurde vor dem Hintergrund der nicht gegebenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit nur unter Auflagen genehmigt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde nur in einer Höhe von 11.000.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 4.000.000 EUR genehmigt.

Der Nachtragshaushalt sieht einen Kreditbedarf in Höhe von 1.846.200,- EUR für KIF-Darlehen vor. Die Verpflichtungsermächtigungen werden um 162.400 EUR auf 4.000.000 EUR reduziert.

Somit werden die vom Innenminister erteilten Auflagen zur Reduzierung des Kreditbedarfes und der Verpflichtungsermächtigungen vollständig umgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) reduziert sich um 162.400 EUR auf nunmehr 4.000.000 EUR. Die Reduzierung bei den VE´s wurde ausschließlich bei der Grundsanierung und Modernisierung des Kreishauskomplexes vorgenommen.

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 21.06.2006



(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

Kurzübersicht der wesentlichen Veränderungen im Nachtragshaushalt

Verwaltungshaushalt

defizitärer Ursprungshaushalt mit einem Fehlbedarf von - 27.210.400

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

Budget

0130	Beteiligungsmanagement (u.a. PKSA)	- 19.700
0130	Zuschuss PKSA	- 1.554.600
0130	Dividenden GAB und HAMEG	+ 2.316.000
2110	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	- 128.500
2222	Integrierte Rettungsleitstelle	+ 782.400
4300	Bauordnung	+ 183.500
31xx	Eigene Schulen	- 183.000
3500	Soziales	+ 8.946.600
4120	Entgelthaushalt Abfall (Zuführung zur Rücklage)	- 349.000
AllgFinW	Schlüsselzuweisungen (Zuweisung SGB II)	- 3.148.400
AllgFinW	Kreisumlage (Abrechnung KdU)	- 5.073.700
diverse	Übrige Veränderungen	- 117.000
	Summe der Veränderungen:	+ 1.654.600

**ergibt einen neuen Fehlbedarf
im Nachtrag 2006**

-25.555.800

Vermögenshaushalt

Kreditbedarf im Ursprungshaushalt 11.625.400

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

Budget

0101	Einführung Digitale Signatur	- 60.000
0130	Beteiligungsmanagement / Erlös GeWoGe)	+ 20.923.400
0130	Beteiligungsmanagement / Immobiliengesellschaft	- 50.000
2210	Kat.-Schutz / u.a. Behandlungsfahrzeug	- 233.600
311x	Kreiseigene Schulen	+ 39.200
3500	Liquidierungserlöse Kreispflegeheim	+ 105.400
AllgFinW	Außerordentliche Kredittilgung	- 10.881.900
diverse	Übrige Veränderungen	- 63.300
	Summe der Veränderungen:	+ 9.779.200

**ergibt einen neuen Kreditbedarf im Nachtrag
2006 von**

1.846.200

Anlage 1 zum Vorbericht

Freier Finanzspielraum

- Angaben in TEUR bzw. EUR/Ew. -

Lfd Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2004 ¹⁾	2005 ¹⁾	2006 ²⁾	2007 ²⁾	2008 ²⁾	2009 ²⁾
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.573	3.871	4.078	4.535	4.407	4.394
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	3.573	3.871	4.078	4.535	4.407	4.394
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	---	---	---	---	---	
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	---	---	---	---	---	
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	---	---	---	---	---	
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	---	---	---	---	---	
7	abzügl. des Fehlbetrages /-bedarfes des lfd. Jahres		- 15.839	+ 1.769	- 9.717	- 12.686	- 15.050	- 14.931
	abzügl. Fehlbedarfsabdeckung aus Vorvorjahr		0	- 3.801	- 15.839	- 2.032	- 25.556	- 14.718
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	- 15.839	- 2.032	- 25.556	- 14.718	- 40.606	- 29.649
		in EUR/Ew ³⁾	- 53	- 7	- 86	- 49	- 136	- 99
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	437	340	268	265	265	265
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	---	---	
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140	---	---	---	---	---	
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151	---	---	---	---	---	
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160	---	---	---	---	---	
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171	---	---	---	---	---	

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung 2005; aktualisiert um die Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes

³⁾ Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (31.03.2005: 298.199 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

Haus- halts- jahre	Schulden- stand 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 - 2002	63.881	643	4.167	60.357	207	--	60.357	12.783			
IST - 2003	60.357	1.316	5.735	55.938	185	--	55.938	8.693			
IST - 2004	55.938	1.597	3.574	53.961	182	--	53.961	16.835			
Ist - 2005	53.961	15.390	3.871	65.480	220	--	65.480	13.845			
Soll im Haus- halts- jahr	65.480	15.691 ³⁾	15.163	66.008	221	--	66.008				
Soll - 2007	66.008	10.692	4.535	72.165	242	--	72.165				
Soll - 2008	72.165	7.951	4.407	75.709	254	--	75.709				
Soll - 2009	75.709	6.669	4.394	77.984	262	--	77.984				

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

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ darin 13.845 TEUR Restkreditermächtigung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand¹⁾ der Rücklagen

-Angaben in TEUR-

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2006) lt. Jahresrechnung 04 ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2006) ¹⁾
		Zuführungs- betrag	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	46	349	0	0	395
5. Finanzausgleichs-rücklage § 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 -				
		2007	2008	2009	2010	2011 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2003	0,0	---	---	---	---	---
2004	119,6	119,6	---	---	---	---
2005	318,0	318,0	---	---	---	---
2006 bisher	4.162,4	3.882,2	280,2	0,0	---	---
Veränderung im 1. Nachtrag	- 162,4	- 162,4	0,0	0,0	---	---
jetzt 2006	4.000,0	3.719,8	280,2	0,0	---	---
Summen	4.437,6	4.157,4	280,2	0,0	---	---

Nachrichtlich:

	2007	2008	2009	2010 ff	2011 ff
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.691,7	7.950,5	6.669,2	---	---

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
00000	Oberste Kreisorgane (*0100)	Einnahmen	57.700	47.700	10.000
		Ausgaben	<u>660.200</u>	<u>622.700</u>	<u>37.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-602.500</u>	<u>-575.000</u>	<u>-27.500</u>
01000	Rechnungs- und Gemein-deprüfung (*0400)	Einnahmen	40.600	38.800	1.800
		Ausgaben	<u>603.300</u>	<u>603.300</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-562.700</u>	<u>-564.500</u>	<u>1.800</u>
02000	Allgemeine Verwaltung (*0101)	Einnahmen	100	100	0
		Ausgaben	<u>1.571.300</u>	<u>1.564.600</u>	<u>6.700</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.571.200</u>	<u>-1.564.500</u>	<u>-6.700</u>
02010	Büro des Kreistages (*0110)	Einnahmen	700	100	600
		Ausgaben	<u>180.600</u>	<u>180.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-179.900</u>	<u>-180.500</u>	<u>600</u>
02020	Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement (*0610)	Einnahmen	3.700	100	3.600
		Ausgaben	<u>222.800</u>	<u>222.800</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-219.100</u>	<u>-222.700</u>	<u>3.600</u>
02030	Zentrales Controlling (*0720)	Einnahmen	5.800	0	5.800
		Ausgaben	<u>290.700</u>	<u>403.100</u>	<u>-112.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-284.900</u>	<u>-403.100</u>	<u>118.200</u>
02040	Beteiligungsmanagement und übergreifende Angele-genheiten (*0740)	Einnahmen	137.300	137.300	0
		Ausgaben	<u>665.700</u>	<u>788.600</u>	<u>-122.900</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-528.400</u>	<u>-651.300</u>	<u>122.900</u>
02050	Stabsstelle Metropolregion Hamburg (*0120)	Einnahmen	4.800	0	4.800
		Ausgaben	<u>135.800</u>	<u>131.900</u>	<u>3.900</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-131.000</u>	<u>-131.900</u>	<u>900</u>
02070	Leitung Fachbereich Ord-nung (*2001)	Einnahmen	24.700	6.400	18.300
		Ausgaben	<u>346.600</u>	<u>348.500</u>	<u>-1.900</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-321.900</u>	<u>-342.100</u>	<u>20.200</u>
02080	Leitung Fachbereich 3 (*3001)	Einnahmen	19.800	15.000	4.800
		Ausgaben	<u>376.000</u>	<u>376.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-356.200</u>	<u>-361.000</u>	<u>4.800</u>
02100	Allgemeiner Service (*0741)	Einnahmen	839.100	892.700	-53.600
		Ausgaben	<u>786.600</u>	<u>819.300</u>	<u>-32.700</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>52.500</u>	<u>73.400</u>	<u>-20.900</u>
02110	EDV-Service (*0761)	Einnahmen	701.600	700.400	1.200
		Ausgaben	<u>534.900</u>	<u>675.400</u>	<u>-140.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>166.700</u>	<u>25.000</u>	<u>141.700</u>
02120	Organisation und strategi-sche EDV (*0760)	Einnahmen	400	0	400
		Ausgaben	<u>431.900</u>	<u>0</u>	<u>431.900</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-431.500</u>	<u>0</u>	<u>-431.500</u>
02200	Personalservice (*0733)	Einnahmen	401.600	398.200	3.400
		Ausgaben	<u>282.300</u>	<u>398.200</u>	<u>-115.900</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>119.300</u>	<u>0</u>	<u>119.300</u>
02210	Beratung für Organisations- und Personalentwicklung (Team TOP) (*0730)	Einnahmen	34.100	26.200	7.900
		Ausgaben	<u>969.500</u>	<u>838.500</u>	<u>131.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-935.400</u>	<u>-812.300</u>	<u>-123.100</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
02220	Personalverwaltung "Stel- lenpool" (*0731)	Einnahmen	500	0	500
		Ausgaben	<u>230.800</u>	<u>172.700</u>	<u>58.100</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-230.300</u>	<u>-172.700</u>	<u>-57.600</u>
02300	Stabsstelle Recht (*0500)	Einnahmen	127.600	122.800	4.800
		Ausgaben	<u>498.400</u>	<u>498.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-370.800</u>	<u>-375.600</u>	<u>4.800</u>
02500	Gleichstellungsbeauftragte, Frauenberatung und - förderung (*0300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>107.300</u>	<u>91.800</u>	<u>15.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-107.300</u>	<u>-91.800</u>	<u>-15.500</u>
03000	Finanzen und Steuern (*0710)	Einnahmen	23.700	22.600	1.100
		Ausgaben	<u>436.000</u>	<u>424.600</u>	<u>11.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-412.300</u>	<u>-402.000</u>	<u>-10.300</u>
03100	Kreiskasse (*0711)	Einnahmen	627.900	627.900	0
		Ausgaben	<u>381.000</u>	<u>627.700</u>	<u>-246.700</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>246.900</u>	<u>200</u>	<u>246.700</u>
03110	Vollstreckung (*0710)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>250.900</u>	<u>0</u>	<u>250.900</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-250.900</u>	<u>0</u>	<u>-250.900</u>
05000	Kommunalaufsicht (*0620)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>182.900</u>	<u>182.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-182.900</u>	<u>-182.900</u>	<u>0</u>
06000	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Sitzungsdienst, Reini- gungsdienst und Hausmeis- terdienst) (*0741)	Einnahmen	738.400	738.400	0
		Ausgaben	<u>466.700</u>	<u>717.700</u>	<u>-251.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>271.700</u>	<u>20.700</u>	<u>251.000</u>
06100	Druckerei (*0741)	Einnahmen	149.900	149.900	0
		Ausgaben	<u>149.900</u>	<u>149.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
08000	Kantinenbetrieb (*0741)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
08100	Personalrat (*0200)	Einnahmen	12.400	8.900	3.500
		Ausgaben	<u>214.700</u>	<u>214.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-202.300</u>	<u>-205.800</u>	<u>3.500</u>
08200	Arbeits- und Gesundheits- schutz (*0750)	Einnahmen	61.100	61.100	0
		Ausgaben	<u>132.500</u>	<u>132.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-71.400</u>	<u>-71.400</u>	<u>0</u>
11000	Allgemeine Öffentliche Ord- nung (*2230)	Einnahmen	283.100	282.100	1.000
		Ausgaben	<u>1.080.600</u>	<u>1.080.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-797.500</u>	<u>-798.500</u>	<u>1.000</u>
11110	Straßenverkehr (FD 24) (*2400)	Einnahmen	2.964.800	2.964.400	400
		Ausgaben	<u>2.950.400</u>	<u>2.944.400</u>	<u>6.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>14.400</u>	<u>20.000</u>	<u>-5.600</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
11120	Straßenbau und Verkehrssicherheit (FD 25) (*2510)	Einnahmen	883.700	883.300	400
		Ausgaben	<u>1.051.500</u>	<u>1.059.500</u>	<u>-8.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-167.800</u>	<u>-176.200</u>	<u>8.400</u>
11130	eigene Geschwindigkeitsüberwachung (*2510)	Einnahmen	755.000	755.000	0
		Ausgaben	<u>506.400</u>	<u>513.400</u>	<u>-7.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>248.600</u>	<u>241.600</u>	<u>7.000</u>
11200	Jagdbehörde (*2230)	Einnahmen	51.100	31.100	20.000
		Ausgaben	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>36.100</u>	<u>16.100</u>	<u>20.000</u>
11300	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (*2110)	Einnahmen	101.300	101.300	0
		Ausgaben	<u>985.400</u>	<u>856.900</u>	<u>128.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-884.100</u>	<u>-755.600</u>	<u>-128.500</u>
11500	Umweltschutz (*4200)	Einnahmen	238.300	223.300	15.000
		Ausgaben	<u>2.959.800</u>	<u>2.973.800</u>	<u>-14.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-2.721.500</u>	<u>-2.750.500</u>	<u>29.000</u>
13000	Feuerwehrangelegenheiten (*2210)	Einnahmen	38.300	30.500	7.800
		Ausgaben	<u>788.400</u>	<u>806.900</u>	<u>-18.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-750.100</u>	<u>-776.400</u>	<u>26.300</u>
14000	Katastrophenschutz (*2210)	Einnahmen	55.400	55.400	0
		Ausgaben	<u>791.800</u>	<u>728.300</u>	<u>63.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-736.400</u>	<u>-672.900</u>	<u>-63.500</u>
16000	Eigener Rettungsdienst (*2220)	Einnahmen	108.300	108.300	0
		Ausgaben	<u>112.300</u>	<u>108.300</u>	<u>4.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>
16100	Integrierte Regionalleitstelle (*2222)	Einnahmen	2.442.300	1.650.100	792.200
		Ausgaben	<u>1.659.900</u>	<u>1.650.100</u>	<u>9.800</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>782.400</u>	<u>0</u>	<u>782.400</u>
20000	Allgemeine Schulverwaltung (*3110)	Einnahmen	7.900	2.500	5.400
		Ausgaben	<u>764.000</u>	<u>741.000</u>	<u>23.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-756.100</u>	<u>-738.500</u>	<u>-17.600</u>
20100	Schulaufsicht (*3110)	Einnahmen	200	200	0
		Ausgaben	<u>315.400</u>	<u>315.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-315.200</u>	<u>-315.200</u>	<u>0</u>
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung (*3500)	Einnahmen	2.600	2.600	0
		Ausgaben	<u>100.600</u>	<u>100.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-98.000</u>	<u>-98.000</u>	<u>0</u>
23100	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek (*3113)	Einnahmen	559.300	559.300	0
		Ausgaben	<u>511.600</u>	<u>493.800</u>	<u>17.800</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>47.700</u>	<u>65.500</u>	<u>-17.800</u>
23200	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen (*3114)	Einnahmen	772.500	772.500	0
		Ausgaben	<u>660.100</u>	<u>634.700</u>	<u>25.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>112.400</u>	<u>137.800</u>	<u>-25.400</u>
24410	Berufliche Schule Pinneberg (*3112)	Einnahmen	153.000	153.000	0
		Ausgaben	<u>1.524.800</u>	<u>1.473.100</u>	<u>51.700</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.371.800</u>	<u>-1.320.100</u>	<u>-51.700</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
24411	Personalkosten Reinigung (*0741)	Einnahmen	224.100	224.100	0
		Ausgaben	<u>224.100</u>	<u>224.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24420	Berufliche Schule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	312.300	312.300	0
		Ausgaben	<u>1.368.400</u>	<u>1.316.300</u>	<u>52.100</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.056.100</u>	<u>-1.004.000</u>	<u>-52.100</u>
24430	Landesberufsschule für Verpackungsmittelmechani- ker (*3111)	Einnahmen	63.500	63.500	0
		Ausgaben	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>
24490	Berufsschulen anderer Trä- ger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>664.000</u>	<u>664.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-664.000</u>	<u>-664.000</u>	<u>0</u>
24510	Fachschule für Sozialpäda- gogik Pinneberg (*3112)	Einnahmen	12.000	12.000	0
		Ausgaben	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>
24520	Berufsfachschulen Pinne- berg (*3112)	Einnahmen	10.800	10.800	0
		Ausgaben	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>	<u>0</u>
24530	Berufsfachschulen Elms- horn (*3111)	Einnahmen	36.700	36.700	0
		Ausgaben	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
24610	Fachgymnasium und Fach- oberschule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	21.600	21.600	0
		Ausgaben	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>
27000	Sonderschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
27100	Heideweg-Schule Appen- Etz (*3115)	Einnahmen	34.200	34.200	0
		Ausgaben	<u>576.900</u>	<u>560.400</u>	<u>16.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-542.700</u>	<u>-526.200</u>	<u>-16.500</u>
27200	Raboisenschule Elmshorn (*3116)	Einnahmen	43.300	43.300	0
		Ausgaben	<u>658.300</u>	<u>638.800</u>	<u>19.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-615.000</u>	<u>-595.500</u>	<u>-19.500</u>
29000	Schülerbeförderung (*3110)	Einnahmen	268.600	160.100	108.500
		Ausgaben	<u>2.131.900</u>	<u>2.152.600</u>	<u>-20.700</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.863.300</u>	<u>-1.992.500</u>	<u>129.200</u>
29510	Medienzentrum des Kreises Pinneberg (*3117)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>0</u>
29520	Schulpsychologischer Dienst (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-13.900</u>	<u>-13.900</u>	<u>0</u>
29540	Sonstige schulische Aufga- ben (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-296.000</u>	<u>-296.000</u>	<u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
30000	Kulturverwaltung (*1110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>
30100	Pinneberg-Heim Hadersleben (*3118)	Einnahmen	39.600	39.600	0
		Ausgaben	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>0</u>
32100	Landdrostei Pinneberg (*0771)	Einnahmen	22.100	22.100	0
		Ausgaben	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32110	Kreisarchiv (*0650)	Einnahmen	21.400	0	21.400
		Ausgaben	<u>105.500</u>	<u>0</u>	<u>105.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-84.100</u>	<u>0</u>	<u>-84.100</u>
33200	Musikpflege ohne Musikschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (*3110)	Einnahmen	1.000	1.000	0
		Ausgaben	<u>222.600</u>	<u>222.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-221.600</u>	<u>-221.600</u>	<u>0</u>
35000	Volkshochschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>
35200	Öffentliche Büchereien (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>
36100	Naturschutz (*4200)	Einnahmen	153.100	153.100	0
		Ausgaben	<u>147.400</u>	<u>147.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>
40000	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfe und Lastenausgleich) (*3500)	Einnahmen	23.000	21.400	1.600
		Ausgaben	<u>1.701.700</u>	<u>1.701.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.678.700</u>	<u>-1.680.300</u>	<u>1.600</u>
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (*3500)	Einnahmen	242.800	242.800	0
		Ausgaben	<u>727.300</u>	<u>727.300</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-484.500</u>	<u>-484.500</u>	<u>0</u>
40710	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Soziale Dienste) (*3300)	Einnahmen	33.000	33.000	0
		Ausgaben	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>0</u>
40720	Soziale Dienste (*3300)	Einnahmen	11.100	2.400	8.700
		Ausgaben	<u>5.024.800</u>	<u>5.024.800</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-5.013.700</u>	<u>-5.022.400</u>	<u>8.700</u>
40900	Lastenausgleichsverwaltung (*3500)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>170.900</u>	<u>170.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-170.900</u>	<u>-170.900</u>	<u>0</u>
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (*3500)	Einnahmen	1.772.300	1.388.300	384.000
		Ausgaben	<u>6.635.000</u>	<u>7.879.400</u>	<u>-1.244.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-4.862.700</u>	<u>-6.491.100</u>	<u>1.628.400</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
41100	Hilfe zur Pflege (*3500)	Einnahmen	1.634.400	1.634.400	0
		Ausgaben	<u>10.398.300</u>	<u>10.172.000</u>	<u>226.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-8.763.900</u>	<u>-8.537.600</u>	<u>-226.300</u>
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (*3500)	Einnahmen	4.860.000	5.419.000	-559.000
		Ausgaben	<u>41.792.600</u>	<u>43.043.600</u>	<u>-1.251.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-36.932.600</u>	<u>-37.624.600</u>	<u>692.000</u>
41300	Hilfen zur Gesundheit (*3500)	Einnahmen	109.600	27.500	82.100
		Ausgaben	<u>2.191.800</u>	<u>1.509.800</u>	<u>682.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-2.082.200</u>	<u>-1.482.300</u>	<u>-599.900</u>
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (*3500)	Einnahmen	16.400	16.400	0
		Ausgaben	<u>755.400</u>	<u>755.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-739.000</u>	<u>-739.000</u>	<u>0</u>
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Leistungen 4. Kap. SGB XII (*3500)	Einnahmen	3.901.200	3.191.100	710.100
		Ausgaben	<u>12.653.700</u>	<u>11.888.400</u>	<u>765.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-8.752.500</u>	<u>-8.697.300</u>	<u>-55.200</u>
41900	Sonstige Erstattungen (*3500)	Einnahmen	46.273.100	37.627.400	8.645.700
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>46.273.100</u>	<u>37.627.400</u>	<u>8.645.700</u>
42000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (*3500)	Einnahmen	3.286.500	3.286.500	0
		Ausgaben	<u>4.654.000</u>	<u>4.654.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.367.500</u>	<u>-1.367.500</u>	<u>0</u>
43210	Leistungen nach dem Landespflegegesetz (*3500)	Einnahmen	1.433.900	1.433.900	0
		Ausgaben	<u>3.852.700</u>	<u>3.852.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-2.418.800</u>	<u>-2.418.800</u>	<u>0</u>
43220	Pflegeheim (*3500)	Einnahmen	205.700	205.700	0
		Ausgaben	<u>205.700</u>	<u>205.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43900	Pinneberger Kommunal-serviceagentur (PKSA) (*0130)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>1.554.600</u>	<u>0</u>	<u>1.554.600</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.554.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.554.600</u>
44000	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen (*3500)	Einnahmen	194.900	194.900	0
		Ausgaben	<u>242.500</u>	<u>242.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-47.600</u>	<u>-47.600</u>	<u>0</u>
45110	Außerschulische Jugendbildung (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>
45120	Kinder- und Jugendber-hilfe (*3300)	Einnahmen	39.300	14.300	25.000
		Ausgaben	<u>213.700</u>	<u>188.700</u>	<u>25.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>0</u>
45140	Fortbildung für Jugendarbeit (*3300)	Einnahmen	30.000	0	30.000
		Ausgaben	<u>73.500</u>	<u>43.500</u>	<u>30.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>0</u>
45150	Sonstige Jugendarbeit (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>386.200</u>	<u>386.200</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-386.200</u>	<u>-386.200</u>	<u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (*3300)	Einnahmen	5.000	0	5.000
		Ausgaben	<u>108.000</u>	<u>48.000</u>	<u>60.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-103.000</u>	<u>-48.000</u>	<u>-55.000</u>
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>435.500</u>	<u>435.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-435.500</u>	<u>-435.500</u>	<u>0</u>
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-58.000</u>	<u>-58.000</u>	<u>0</u>
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (*3300)	Einnahmen	800	800	0
		Ausgaben	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>0</u>
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>327.000</u>	<u>327.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-327.000</u>	<u>-327.000</u>	<u>0</u>
45500	Andere Hilfen zur Erziehung (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>1.711.900</u>	<u>1.711.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.711.900</u>	<u>-1.711.900</u>	<u>0</u>
45520	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 KJHG (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>98.500</u>	<u>100.700</u>	<u>-2.200</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-98.500</u>	<u>-100.700</u>	<u>2.200</u>
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>0</u>
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>989.900</u>	<u>989.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-989.900</u>	<u>-989.900</u>	<u>0</u>
45560	Vollzeitpflege (*3300)	Einnahmen	833.200	833.200	0
		Ausgaben	<u>2.509.700</u>	<u>2.509.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.676.500</u>	<u>-1.676.500</u>	<u>0</u>
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (*3300)	Einnahmen	5.275.200	5.275.200	0
		Ausgaben	<u>6.663.500</u>	<u>6.663.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.388.300</u>	<u>-1.388.300</u>	<u>0</u>
45600	Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder und Jugendliche (*3300)	Einnahmen	280.000	280.000	0
		Ausgaben	<u>5.777.400</u>	<u>5.777.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-5.497.400</u>	<u>-5.497.400</u>	<u>0</u>
45610	Hilfen für junge Volljährige (*3300)	Einnahmen	206.100	206.100	0
		Ausgaben	<u>1.209.400</u>	<u>1.209.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.003.300</u>	<u>-1.003.300</u>	<u>0</u>
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>699.700</u>	<u>699.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-699.700</u>	<u>-699.700</u>	<u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
46010	Jugendbildungsstätte (*3300)	Einnahmen	76.700	76.700	0
		Ausgaben	<u>76.700</u>	<u>76.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46050	Förderung anderer Einrich-tungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>37.300</u>	<u>36.000</u>	<u>1.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-37.300</u>	<u>-36.000</u>	<u>-1.300</u>
46210	Familienarbeit (*3300)	Einnahmen	16.000	0	16.000
		Ausgaben	<u>141.000</u>	<u>125.000</u>	<u>16.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>
46400	Kindertagesstätten (*3300)	Einnahmen	7.527.000	7.503.000	24.000
		Ausgaben	<u>13.364.000</u>	<u>13.340.000</u>	<u>24.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-5.837.000</u>	<u>-5.837.000</u>	<u>0</u>
46410	Tagespflegeeinrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>121.700</u>	<u>89.000</u>	<u>32.700</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-121.700</u>	<u>-89.000</u>	<u>-32.700</u>
46510	Eigene Beratungsstelle (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>368.100</u>	<u>368.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-368.100</u>	<u>-368.100</u>	<u>0</u>
46550	Förderung von Beratungs-stellen freier Träger (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>850.200</u>	<u>850.200</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-850.200</u>	<u>-850.200</u>	<u>0</u>
46800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-257.000</u>	<u>-257.000</u>	<u>0</u>
47000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege (*3500)	Einnahmen	658.300	658.300	0
		Ausgaben	<u>857.000</u>	<u>857.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-198.700</u>	<u>-198.700</u>	<u>0</u>
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II) (*3500)	Einnahmen	6.722.600	6.492.900	229.700
		Ausgaben	<u>49.083.000</u>	<u>47.713.600</u>	<u>1.369.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-42.360.400</u>	<u>-41.220.700</u>	<u>-1.139.700</u>
48600	Vollzug des Betreuungsge-setzes (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-28.900</u>	<u>-28.900</u>	<u>0</u>
49100	Sonstige soziale Angele-genheiten (*3500)	Einnahmen	17.800	17.800	0
		Ausgaben	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>0</u>
50000	Fachdienst Gesundheit (*3200)	Einnahmen	240.300	191.300	49.000
		Ausgaben	<u>5.288.300</u>	<u>5.239.300</u>	<u>49.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-5.048.000</u>	<u>-5.048.000</u>	<u>0</u>
51200	GGmbH "Kliniken des Krei-ses Pinneberg" (*0732)	Einnahmen	947.300	947.300	0
		Ausgaben	<u>1.067.200</u>	<u>1.067.200</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-119.900</u>	<u>-119.900</u>	<u>0</u>
54400	Fleischhygieneüberwa-chung (*2120)	Einnahmen	389.600	389.600	0
		Ausgaben	<u>429.500</u>	<u>429.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
55000	Förderung des Sports (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>395.600</u>	<u>395.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-395.600</u>	<u>-395.600</u>	<u>0</u>
59000	Naherholung/Tourismus (*0630)	Einnahmen	16.000	16.000	0
		Ausgaben	<u>149.900</u>	<u>149.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-133.900</u>	<u>-133.900</u>	<u>0</u>
59100	Arboretum Ellerhoop (*0640)	Einnahmen	113.000	113.000	0
		Ausgaben	<u>253.100</u>	<u>253.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-140.100</u>	<u>-140.100</u>	<u>0</u>
60100	Hochbauverwaltung (*0770)	Einnahmen	948.800	947.700	1.100
		Ausgaben	<u>687.600</u>	<u>679.300</u>	<u>8.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>261.200</u>	<u>268.400</u>	<u>-7.200</u>
60200	Tiefbauverwaltung (*2510)	Einnahmen	20.000	20.000	0
		Ausgaben	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-30.300</u>	<u>-30.300</u>	<u>0</u>
61000	Orts-, Kreis- und Regional-planung (*0630)	Einnahmen	57.400	100	57.300
		Ausgaben	<u>632.900</u>	<u>575.600</u>	<u>57.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-575.500</u>	<u>-575.500</u>	<u>0</u>
61300	Bauordnung (*4300)	Einnahmen	1.012.000	846.400	165.600
		Ausgaben	<u>1.704.500</u>	<u>1.693.200</u>	<u>11.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-692.500</u>	<u>-846.800</u>	<u>154.300</u>
61700	Aufsicht baulicher Förder-maßnahmen (*4300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>159.600</u>	<u>188.800</u>	<u>-29.200</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-159.600</u>	<u>-188.800</u>	<u>29.200</u>
62000	Kommunal geförderter Wohnungs-bau, Wohnungsfürsorge (*4300)	Einnahmen	21.400	21.400	0
		Ausgaben	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>0</u>
63000	Gemeindestraßen (*2510)	Einnahmen	160.000	160.000	0
		Ausgaben	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
65000	Hilfsbetrieb Straßenmeiste-rei (*2520)	Einnahmen	587.600	557.600	30.000
		Ausgaben	<u>1.599.100</u>	<u>1.608.700</u>	<u>-9.600</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.011.500</u>	<u>-1.051.100</u>	<u>39.600</u>
72000	Abfallüberwachung (*4110)	Einnahmen	3.300	2.700	600
		Ausgaben	<u>128.200</u>	<u>128.200</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-124.900</u>	<u>-125.500</u>	<u>600</u>
72100	Gebührenhaushalt Abfall-entsorgung (*4120)	Einnahmen	24.937.100	24.937.100	0
		Ausgaben	<u>24.937.100</u>	<u>24.588.100</u>	<u>349.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>349.000</u>	<u>-349.000</u>
72200	Abfallbeseitigung (soweit weder Abfallüberwachung - 720- noch Gebührenhaus-halt Abfall -721-) (*0130)	Einnahmen	2.763.000	0	2.763.000
		Ausgaben	<u>995.100</u>	<u>703.700</u>	<u>291.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>1.767.900</u>	<u>-703.700</u>	<u>2.471.600</u>
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (*0130)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>92.900</u>	<u>0</u>	<u>92.900</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-92.900</u>	<u>0</u>	<u>-92.900</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (*0130)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	3.912.300 <u>5.608.400</u> <u>-1.696.100</u>	3.912.300 <u>5.608.400</u> <u>-1.696.100</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
80000	Verwaltung der wirtschaftliche Unternehmen (Beteiligungsverwaltung) (*0130)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	600 <u>248.500</u> <u>-247.900</u>	0 <u>165.500</u> <u>-165.500</u>	600 <u>83.000</u> <u>-82.400</u>
88000	Allgemeines Grundvermögen (*0770)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	50.500 <u>239.400</u> <u>-188.900</u>	50.500 <u>239.400</u> <u>-188.900</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
90100	Finanzzuweisungen (* AllgFinW)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	41.363.900 <u>50.000</u> <u>41.313.900</u>	44.701.700 <u>50.000</u> <u>44.651.700</u>	-3.337.800 <u>0</u> <u>-3.337.800</u>
90300	Allgemeine Umlagen (* AllgFinW)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	79.016.100 <u>0</u> <u>79.016.100</u>	83.928.500 <u>0</u> <u>83.928.500</u>	-4.912.400 <u>0</u> <u>-4.912.400</u>
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (* AllgFinW)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	883.400 <u>7.695.100</u> <u>-6.811.700</u>	503.200 <u>7.159.000</u> <u>-6.655.800</u>	380.200 <u>536.100</u> <u>-155.900</u>
92000	Abwicklung der Vorjahre (* AllgFinW)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>15.838.700</u> <u>-15.838.700</u>	0 <u>15.838.700</u> <u>-15.838.700</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
	Gesamt:	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	257.824.400 <u>283.380.200</u> <u>-25.555.800</u>	252.033.300 <u>279.243.700</u> <u>-27.210.400</u>	5.791.100 <u>4.136.500</u> <u>1.654.600</u>

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
02000	Allgemeine Verwaltung (*0101)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	<u>266.000</u>	<u>206.000</u>	<u>60.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-265.500</u>	<u>-205.500</u>	<u>-60.000</u>
02110	EDV-Service (*0761)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>
03000	Finanzen und Steuern (*0710)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
03200	Kreisfonds (*0710)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>0</u>
11000	Allgemeine Öffentliche Ordnung (*2230)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>
11110	Straßenverkehr (FD 24) (*2400)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>34.700</u>	<u>22.300</u>	<u>12.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-34.700</u>	<u>-22.300</u>	<u>-12.400</u>
11130	eigene Geschwindigkeitsüberwachung (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>
11300	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (*2110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>12.300</u>	<u>1.800</u>	<u>10.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-12.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>-10.500</u>
11500	Umweltschutz (*4200)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>
13000	Feuerwehrangelegenheiten (*2210)	Einnahmen	370.000	370.000	0
		Ausgaben	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>0</u>
14000	Katastrophenschutz (*2210)	Einnahmen	62.500	62.500	0
		Ausgaben	<u>817.900</u>	<u>571.900</u>	<u>246.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-755.400</u>	<u>-509.400</u>	<u>-246.000</u>
16100	Integrierte Regionalleitstelle (*2222)	Einnahmen	15.000	15.000	0
		Ausgaben	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
21100	Grundschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>0</u>
22100	Realschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-117.000</u>	<u>-117.000</u>	<u>0</u>
22500	Kombinierte Haupt- und Realschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
23000	Gymnasien anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>251.000</u>	<u>251.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-251.000</u>	<u>-251.000</u>	<u>0</u>
23100	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek (*3113)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>734.000</u>	<u>633.000</u>	<u>101.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-734.000</u>	<u>-633.000</u>	<u>-101.000</u>
23200	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen (*3114)	Einnahmen	230.400	230.400	0
		Ausgaben	<u>572.000</u>	<u>572.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>0</u>
24410	Berufliche Schule Pinneberg (*3112)	Einnahmen	20.100	20.100	0
		Ausgaben	<u>867.000</u>	<u>867.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-846.900</u>	<u>-846.900</u>	<u>0</u>
24420	Berufliche Schule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	477.300	327.100	150.200
		Ausgaben	<u>1.728.500</u>	<u>1.728.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.251.200</u>	<u>-1.401.400</u>	<u>150.200</u>
24430	Landesberufsschule für Verpackungsmittelmechaniker (*3111)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>
27000	Sonderschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-116.000</u>	<u>-116.000</u>	<u>0</u>
27100	Heideweg-Schule Appen-Etz (*3115)	Einnahmen	321.500	321.500	0
		Ausgaben	<u>533.700</u>	<u>523.700</u>	<u>10.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-212.200</u>	<u>-202.200</u>	<u>-10.000</u>
27200	Raboissenschule Elmshorn (*3116)	Einnahmen	56.000	56.000	0
		Ausgaben	<u>768.600</u>	<u>768.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-712.600</u>	<u>-712.600</u>	<u>0</u>
28100	Gesamtschulen (integrierte und kooperative) (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>268.000</u>	<u>268.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-268.000</u>	<u>-268.000</u>	<u>0</u>
29000	Schülerbeförderung (*3110)	Einnahmen	533.300	533.300	0
		Ausgaben	<u>552.600</u>	<u>552.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-19.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>0</u>
29510	Medienzentrum des Kreises Pinneberg (*3117)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
32100	Landdrostei Pinneberg (*0771)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>
36000	Heimspflege (*0630)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>
36100	Naturschutz (*4200)	Einnahmen	50.000	50.000	0
		Ausgaben	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
40720	Soziale Dienste (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>0</u>
43200	Einrichtungen für pflegebe-dürftige Menschen (*3500)	Einnahmen	32.800	32.800	0
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>0</u>
43220	Pflegeheim (*3500)	Einnahmen	105.400	0	105.400
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>105.400</u>	<u>0</u>	<u>105.400</u>
46010	Jugendbildungsstätte (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>
46050	Förderung anderer Einrich-tungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>
46400	Kindertagesstätten (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>177.700</u>	<u>177.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-177.700</u>	<u>-177.700</u>	<u>0</u>
50000	Fachdienst Gesundheit (*3200)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>
51000	Allgemeines Krankenhaus-wesen (*0732)	Einnahmen	2.800.000	2.800.000	0
		Ausgaben	<u>5.518.000</u>	<u>5.518.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-2.718.000</u>	<u>-2.718.000</u>	<u>0</u>
51200	GGmbH "Kliniken des Krei-ses Pinneberg" (*0732)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>356.500</u>	<u>356.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-356.500</u>	<u>-356.500</u>	<u>0</u>
55000	Förderung des Sports (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>404.400</u>	<u>404.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-404.400</u>	<u>-404.400</u>	<u>0</u>
60100	Hochbauverwaltung (*0770)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>748.000</u>	<u>748.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-748.000</u>	<u>-748.000</u>	<u>0</u>
62000	Kommunal geförderter Wohnungs-bau, Wohnungsfürsorge (*4300)	Einnahmen	127.900	127.900	0
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>127.900</u>	<u>127.900</u>	<u>0</u>
63000	Gemeindestraßen (*2510)	Einnahmen	19.100	19.100	0
		Ausgaben	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
65000	Hilfsbetrieb Straßenmeiste-rei (*2520)	Einnahmen	1.000	1.000	0
		Ausgaben	<u>378.600</u>	<u>368.600</u>	<u>10.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-377.600</u>	<u>-367.600</u>	<u>-10.000</u>
65001	Kreisstraßen (*2510)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	<u>46.400</u>	<u>100.000</u>	<u>-53.600</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-45.900</u>	<u>-99.500</u>	<u>53.600</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
65120	Kreisstraße Nr. 12 (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>53.600</u>	<u>0</u>	<u>53.600</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-53.600</u>	<u>0</u>	<u>-53.600</u>
65150	Kreisstraße Nr. 15 (*2510)	Einnahmen	83.000	83.000	0
		Ausgaben	<u>130.400</u>	<u>130.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-47.400</u>	<u>-47.400</u>	<u>0</u>
65180	Kreisstraße Nr. 18 (*2510)	Einnahmen	179.800	179.800	0
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>179.800</u>	<u>179.800</u>	<u>0</u>
65210	Kreisstraße Nr. 21 (*2510)	Einnahmen	153.800	153.800	0
		Ausgaben	<u>185.500</u>	<u>185.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-31.700</u>	<u>-31.700</u>	<u>0</u>
65220	Kreisstraße Nr. 22 (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>308.000</u>	<u>308.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-308.000</u>	<u>-308.000</u>	<u>0</u>
72100	Gebührenhaushalt Abfall- entsorgung (*4120)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
78000	Landwirtschaft, Baumschu- len, Viehzucht (*0710)	Einnahmen	2.000	2.000	0
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (*0630)	Einnahmen	78.000	0	78.000
		Ausgaben	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
87400	Gemeinnützige Wohnungs- baugesellschaft (GeWoGe) (*0130)	Einnahmen	20.923.400	0	20.923.400
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>20.923.400</u>	<u>0</u>	<u>20.923.400</u>
87500	Immobilien-gesellschaft (*0130)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>
91000	Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft (* AllgFinW)	Einnahmen	21.527.200	27.257.400	-5.730.200
		Ausgaben	<u>30.815.800</u>	<u>15.884.900</u>	<u>14.930.900</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-9.288.600</u>	<u>11.372.500</u>	<u>-20.661.100</u>
	Gesamt:	Einnahmen	48.171.000	32.644.200	15.526.800
		Ausgaben	<u>48.171.000</u>	<u>32.644.200</u>	<u>15.526.800</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

* Budgetnummer

1a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2006			Ausgaben 2006		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	4.013.500	3.994.600	18.900	11.112.300	11.189.400	-77.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.921.600	7.084.800	836.800	12.901.500	12.737.200	164.300
2	Schulen	2.522.600	2.408.700	113.900	10.203.700	10.018.400	185.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	237.200	215.800	21.400	696.200	590.700	105.500
4	Soziale Sicherung	85.685.900	76.083.000	9.602.900	179.905.500	177.586.500	2.319.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.706.200	1.657.200	49.000	7.583.600	7.534.600	49.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.807.200	2.553.200	254.000	5.144.000	5.105.900	38.100
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.615.700	28.852.100	2.763.600	31.761.700	31.028.400	733.300
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	51.100	50.500	600	487.900	404.900	83.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	121.263.400	129.133.400	-7.870.000	23.583.800	23.047.700	536.100
0-9	Zusammen	257.824.400	252.033.300	5.791.100	283.380.200	279.243.700	4.136.500
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	500	0	391.000	331.000	60.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	447.500	447.500	0	1.490.500	1.203.600	286.900
2	Schulen	1.638.600	1.488.400	150.200	6.678.400	6.567.400	111.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	50.000	0	163.000	163.000	0
4	Soziale Sicherung	138.200	32.800	105.400	338.200	338.200	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.800.500	2.800.500	0	6.286.500	6.286.500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	565.100	565.100	0	1.869.600	1.859.600	10.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.000	2.000	78.000	88.000	10.000	78.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	20.923.400	0	20.923.400	50.000	0	50.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.527.200	27.257.400	-5.730.200	30.815.800	15.884.900	14.930.900
0-9	Zusammen	48.171.000	32.644.200	15.526.800	48.171.000	32.644.200	15.526.800
	Gesamthaushalt	305.995.400	284.677.500	21.317.900	331.551.200	311.887.900	19.663.300

1. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2006		
		neue VE	bisherige VE	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0
2	Schulen	1.613.100	1.080.100	533.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	93.900	93.900	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	168.400	168.400	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.124.600	2.820.000	-695.400
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	4.000.000	4.162.400	-162.400
	Gesamthaushalt	4.000.000	4.162.400	-162.400

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	EINNAHMEN				
0	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	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0
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	18.101.700	60,70	24.071.700	-5.970.000
	Summe Gruppe 04	18.101.700	60,70	24.071.700	-5.970.000
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	15.900	0,05	15.900	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000	1,68	500.000	0
	Summe Gruppe 06	515.900	1,73	515.900	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.610.400	270,32	85.635.600	-5.025.200
	Summe Gruppe 07	80.610.400	270,32	85.635.600	-5.025.200
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	21.167.900	70,99	18.422.900	2.745.000
	Summe Gruppe 09	21.167.900	70,99	18.422.900	2.745.000
	Summe Hauptgruppe 0	120.395.900	403,74	128.646.100	-8.250.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	5.467.700	18,34	5.240.700	227.000
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.885.800	83,45	24.885.800	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	30.353.500	101,79	30.126.500	227.000
13	Einnahmen aus Verkauf	41.200	0,14	41.200	0
14	Mieten und Pachten	344.700	1,16	344.700	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	65.500	0,22	58.500	7.000
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.900	0,01	2.900	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	105.800	0,35	105.800	0
159	Umsatzsteuer	12.900	0,04	12.900	0
	Summe Gruppen 13 - 15	573.000	1,92	566.000	7.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	1.894.000	6,35	1.894.000	0
161	vom Land	57.341.300	192,29	47.927.400	9.413.900
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.536.300	35,33	10.300.500	235.800
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	231.100	0,77	210.200	20.900
165	von kommunalen Sonderrechnungen	161.100	0,54	161.100	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	360.900	1,21	303.600	57.300
167	von privaten Unternehmen	2.759.200	9,25	1.956.100	803.100
168	von übrigen Bereichen	303.400	1,02	298.600	4.800
169	Innere Verrechnungen	5.091.400	17,07	5.074.500	16.900
	Summe Gruppe 16	78.678.700	263,85	68.126.000	10.552.700
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	13.456.900	45,13	13.392.100	64.800
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.400	0,40	0	118.400
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	24.000	0,08	0	24.000
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	27.300	0,09	17.300	10.000
	Summe Gruppe 17	13.626.600	45,70	13.409.400	217.200

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	123.231.800	413,25	112.227.900	11.003.900
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.200	0,06	19.200	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	2.500	0,01	2.500	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	18.300	0,06	0	18.300
208	von übrigen Bereichen	2.200	0,01	2.200	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	42.200	0,14	23.900	18.300
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.763.000	9,27	0	2.763.000
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 21 - 22	2.763.000	9,27	0	2.763.000

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
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	488.500	1,64	380.000	108.500
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	410.800	1,38	30.500	380.300
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	466.400	1,56	434.200	32.200
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	21.400	0,07	21.400	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	93.200	0,31	93.200	0
	Summe Gruppe 24	1.480.300	4,96	959.300	521.000
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	3.556.900	11,93	5.186.900	-1.630.000
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	434.900	1,46	346.900	88.000
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.810.800	12,78	2.882.700	928.100
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	67.600	0,23	67.600	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	16.900	0,06	16.900	0
	Summe Gruppe 25	7.887.100	26,45	8.501.000	-613.900
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.121.000	3,76	1.121.000	0
261	Säumniszuschläge	53.400	0,18	53.400	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	80.700	0,27	80.700	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	464.000	1,56	115.000	349.000
	Summe Gruppe 26	1.719.100	5,76	1.370.100	349.000
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	268.400	0,90	268.400	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	36.600	0,12	36.600	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	305.000	1,02	305.000	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
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	14.196.700	47,61	11.159.300	3.037.400
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	257.824.400	864,61	252.033.300	5.791.100

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.427.000	14,85	4.078.000	349.000
	Summe Gruppe 30	4.427.000	14,85	4.078.000	349.000
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeit)	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklage)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
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	112.700	0,38	112.700	0
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	15.700	0,05	15.700	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	128.600	0,43	128.600	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	21.028.800	70,52	0	21.028.800
	Summe Gruppe 33	21.028.800	70,52	0	21.028.800
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	500	0,00	500	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	534.800	1,79	534.800	0
	Summe Gruppe 34	535.300	1,80	535.300	0
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	4.828.800	16,19	4.600.600	228.200
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.800	0,16	47.800	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
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	22.500	0,08	22.500	0
368	von übrigen Bereichen	52.000	0,17	52.000	0
	Summe Gruppe 36	4.951.100	16,60	4.722.900	228.200
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	1.846.200	6,19	1.008.000	838.200
3719	vom Land für Umschuldung	1.000.000	3,35	0	1.000.000
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	3.700.000	12,41	1.000.000	2.700.000
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	0	0,00	10.617.400	-10.617.400
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	10.554.000	35,39	10.554.000	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
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	17.100.200	57,34	23.179.400	-6.079.200
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	48.171.000	161,54	32.644.200	15.526.800
<u>0-3</u>	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>305.995.400</u>	<u>1.026,14</u>	<u>284.677.500</u>	<u>21.317.900</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	287.200	0,96	278.800	8.400
	Summe Gruppe 40	287.200	0,96	278.800	8.400
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	5.711.500	19,15	5.686.600	24.900
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	85.600	0,29	85.600	0
414	tariflich Beschäftigte	17.670.500	59,26	17.703.500	-33.000
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	132.000	0,44	132.000	0
	Summe Gruppe 41	23.599.600	79,14	23.607.700	-8.100
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	105.600	0,35	105.600	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	210.800	0,71	210.800	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	316.400	1,06	316.400	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	3.510.800	11,77	3.503.100	7.700
434	tariflich Beschäftigte	1.548.100	5,19	1.538.600	9.500
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	5.058.900	16,96	5.041.700	17.200
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	3.714.600	12,46	3.708.200	6.400
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 44	3.734.600	12,52	3.728.200	6.400

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	572.600	1,92	572.600	0
	Summe Gruppe 45	572.600	1,92	572.600	0
46	Personalnebenausgaben	8.200	0,03	8.200	0
	Summe Gruppe 46	8.200	0,03	8.200	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	33.577.500	112,60	33.553.600	23.900
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	831.600	2,79	723.200	108.400
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940.400	3,15	940.400	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	690.700	2,32	727.200	-36.500
53	Mieten und Pachten	453.800	1,52	453.800	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.840.300	6,17	1.840.300	0
55	Haltung von Fahrzeugen	350.800	1,18	294.300	56.500
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	317.700	1,07	289.600	28.100
	Summe Gruppen 50 - 56	5.425.300	18,19	5.268.800	156.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.104.100	7,06	1.972.600	131.500
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	2.104.100	7,06	1.972.600	131.500
639	Schülerbeförderungskosten	616.800	2,07	637.500	-20.700
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	663.700	2,23	360.400	303.300
	Summe Gruppe 64	663.700	2,23	360.400	303.300
65	Geschäftsausgaben	2.451.900	8,22	2.274.500	177.400
	Summe Gruppe 65	2.451.900	8,22	2.274.500	177.400
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
660	Verfüungsmittel	4.000	0,01	4.000	0
661	Sonstige	266.100	0,89	266.100	0
	Summe Gruppe 66	270.100	0,91	270.100	0
	Summe Gruppen 64 - 66	3.385.700	11,35	2.905.000	480.700
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	85.500	0,29	85.500	0
671	an Land	642.900	2,16	642.900	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.003.300	6,72	2.003.300	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	0,02	0	7.000
675	an kommunale Sonderrechnungen	23.599.700	79,14	23.556.800	42.900
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	484.500	1,62	484.500	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	279.900	0,94	273.000	6.900
679	Innere Verrechnungen	5.091.400	17,07	5.074.500	16.900
	Summe Gruppe 67	32.194.200	107,96	32.120.500	73.700
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	268.400	0,90	268.400	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	36.600	0,12	36.600	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	305.000	1,02	305.000	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	48.022.200	161,04	46.652.800	1.369.400
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	100	0,00	100	0

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	100	0,00	100	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	1.060.600	3,56	1.060.600	0
	Summe Gruppe 69	49.083.000	164,60	47.713.600	1.369.400
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	93.114.100	312,25	90.923.000	2.191.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.990.000	60,33	17.830.900	159.100
	Summe Gruppe 70	17.990.000	60,33	17.830.900	159.100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	319.900	1,07	302.200	17.700
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.818.100	9,45	2.744.100	74.000
713	an Zweckverbände und dgl.	95.000	0,32	95.000	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	500	0,00	500	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.382.200	7,99	827.600	1.554.600
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.452.500	18,28	5.452.500	0
717	an private Unternehmen	3.536.700	11,86	3.536.700	0
718	an übrige Bereiche	567.000	1,90	567.000	0
	Summe Gruppe 71	15.171.900	50,88	13.525.600	1.646.300
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	0,50	150.000	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
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	157.700	0,53	157.700	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.108.800	64,08	19.115.800	-7.000
	Summe Gruppe 73	19.108.800	64,08	19.115.800	-7.000
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	54.883.000	184,05	55.697.800	-814.800
	Summe Gruppe 74	54.883.000	184,05	55.697.800	-814.800
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	242.500	0,81	242.500	0
	Summe Gruppe 75	242.500	0,81	242.500	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.130.400	20,56	6.077.600	52.800
	Summe Gruppe 76	6.130.400	20,56	6.077.600	52.800
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	14.347.500	48,11	14.347.500	0
	Summe Gruppe 77	14.347.500	48,11	14.347.500	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	70.000	0,23	70.000	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	70.000	0,23	70.000	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	4.654.000	15,61	4.654.000	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	4.654.000	15,61	4.654.000	0
	Summe Gruppen 73 - 79	99.436.200	333,46	100.205.200	-769.000
	Summe Hauptgruppe 7	132.755.800	445,19	131.719.400	1.036.400
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	173.100	0,58	170.000	3.100
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	724.000	2,43	724.000	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	795.000	2,67	795.000	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
807	an private Unternehmen	1.576.000	5,29	1.392.000	184.000
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	3.268.100	10,96	3.081.000	187.100
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0
82	<i>Allgemeine Zuweisungen</i>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	0,17	50.000	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	50.000	0,17	50.000	0
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	349.000	1,17	0	349.000
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 84	349.000	1,17	0	349.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.427.000	14,85	4.078.000	349.000
	Summe Gruppe 86	4.427.000	14,85	4.078.000	349.000
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	15.838.700	53,11	15.838.700	0
	Summe Gruppe 89	15.838.700	53,11	15.838.700	0
	Summe Hauptgruppe 8	23.932.800	80,26	23.047.700	885.100
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>283.380.200</u>	<u>950,31</u>	<u>279.243.700</u>	<u>4.136.500</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeit)	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhänderücklage)	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	349.000	1,17	0	349.000
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
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	50.000	0,17	0	50.000
932	Erwerb von Grundstücken	46.500	0,16	50.000	-3.500
935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3.494.600	11,72	3.150.100	344.500
	Summe Gruppe 93	3.591.100	12,04	3.200.100	391.000
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	35.000	0,12	35.000	0
B 02	Schulen (EP 2)	3.620.600	12,14	3.519.600	101.000
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)	924.800	3,10	952.500	-27.700
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Kreis Pinneberg

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
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)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	1.143.400	3,83	1.143.400	0
	Summe Gruppen 94 - 96	5.723.800	19,19	5.650.500	73.300
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
9718	an Land,	472.000	1,58	472.000	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	1.202.900	4,03	202.900	1.000.000
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,	596.000	2,00	596.000	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	3.700.000	12,41	1.000.000	2.700.000
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	1.439.000	4,83	1.439.000	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	1.571.000	5,27	1.571.000	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	21.435.900	71,88	10.554.000	10.881.900
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	30.416.800	102,00	15.834.900	14.581.900
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	2.771.600	9,29	2.718.000	53.600
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.237.600	4,15	1.159.600	78.000
983	an Zweckverbände und dgl.	293.000	0,98	293.000	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	3.156.500	10,59	3.156.500	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	164.200	0,55	164.200	0
988	an übrige Bereiche	417.400	1,40	417.400	0
	Summe Gruppe 98	8.040.300	26,96	7.908.700	131.600
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	48.171.000	161,54	32.644.200	15.526.800
4-9	Summe der Gesamtausgaben	331.551.200	1.111,85	311.887.900	19.663.300

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Gesamtverwaltung

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	257.824.400	252.033.300	5.791.100
	Ausgaben	283.380.200	279.243.700	4.136.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	33.577.500	33.553.600	23.900
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	1.772.000	1.663.600	108.400
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	8.754.200	8.174.600	579.600
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	1.005.700	945.700	60.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	5.091.400	5.074.500	16.900
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	132.805.800	131.769.400	1.036.400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	100.373.600	98.062.300	2.311.300
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-25.555.800	-27.210.400	1.654.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	48.171.000	32.644.200	15.526.800
	Ausgaben	48.171.000	32.644.200	15.526.800
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	9.314.900	8.850.600	464.300
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	8.040.300	7.908.700	131.600
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	30.815.800	15.884.900	14.930.900
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 -25.555.800 Euro.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

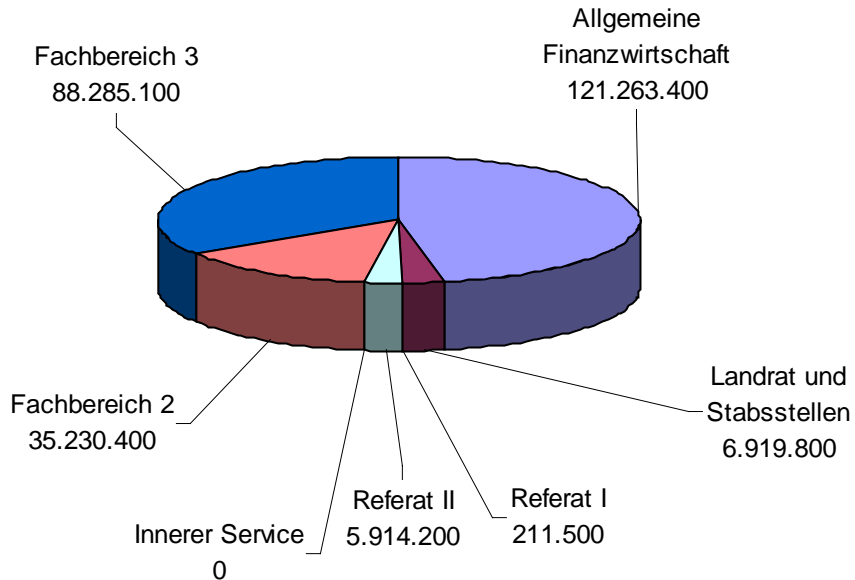
Summenwerte Gesamt Gesamtverwaltung

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in EUR	Vermögenshaushalt in EUR	Gesamt in EUR
Einnahmen			128.367.400
Ausgaben			273.090.700
Überschuss / Zuschussbedarf (-)			-144.723.300
Politikvorbehalt (PV)			
	Verwaltungshaushalt in EUR	Vermögenshaushalt in EUR	Gesamt in EUR
Einnahmen			156.310.100
Ausgaben			38.797.200
Überschuss / Zuschussbedarf (-)			117.512.900

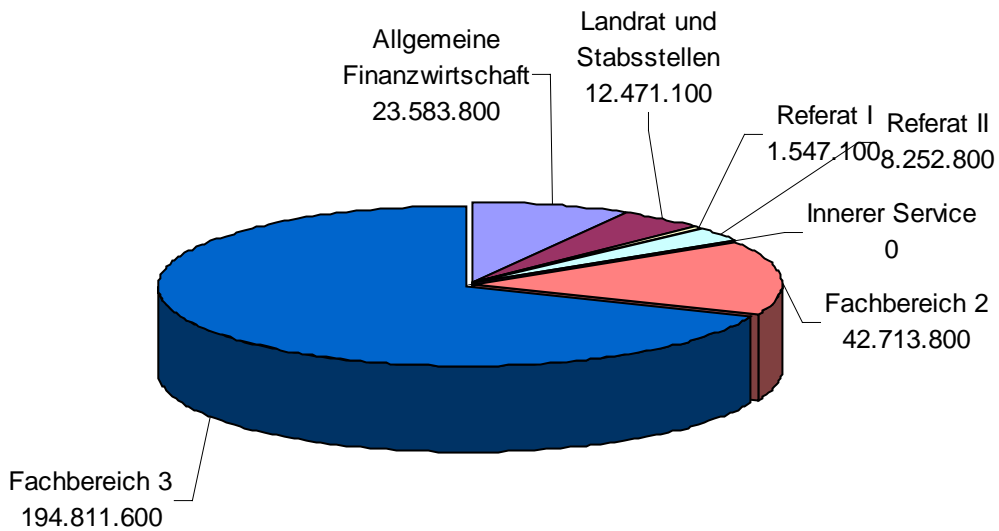
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahme			
	pflicht	65.071.600 EUR	21,27
	pflicht m.i.A.	3.499.300 EUR	1,14
	pflicht mit Ermessen	119.600 EUR	0,04
	pflichtige SV	79.760.900 EUR	26,07
	pflichtige SV m.i.A	13.415.800 EUR	4,38
	pflichtige SV mit Ermessen	111.659.100 EUR	36,49
	freiwillig m.V.	4.138.900 EUR	1,35
	freiwillig m.R.	81.800 EUR	0,03
	freiwillig	21.996.400 EUR	7,19
	Prozess	6.252.000 EUR	2,04
Ausgaben			
	pflicht	71.303.100 EUR	21,50
	pflicht m.i.A.	5.064.800 EUR	1,53
	pflicht mit Ermessen	550.800 EUR	0,17
	pflichtige SV	9.186.400 EUR	2,77
	pflichtige SV m.i.A	147.599.200 EUR	44,52
	pflichtige SV mit Ermessen	37.847.200 EUR	11,42
	freiwillig m.V.	8.069.800 EUR	2,43
	freiwillig m.R.	3.856.600 EUR	1,16
	freiwillig	1.135.200 EUR	0,34
	Prozess	46.938.100 EUR	14,16



Einnahmen: 257.824.400 Euro



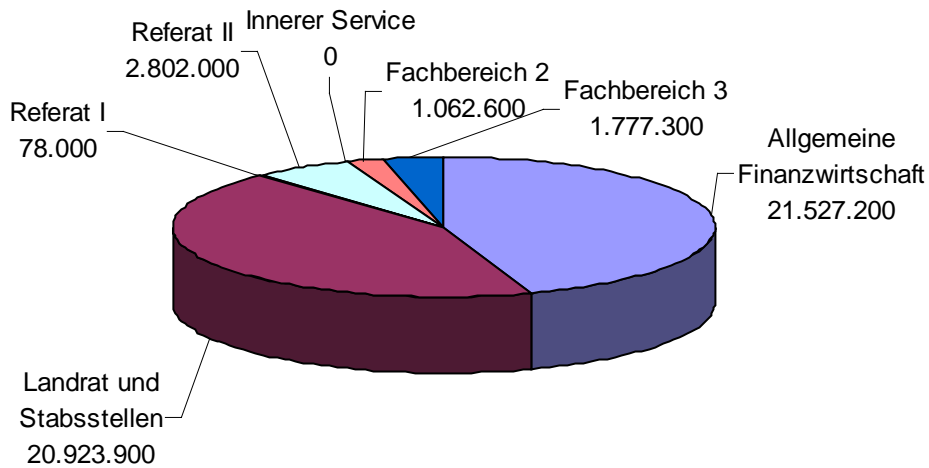
Ausgaben: 283.380.200 Euro



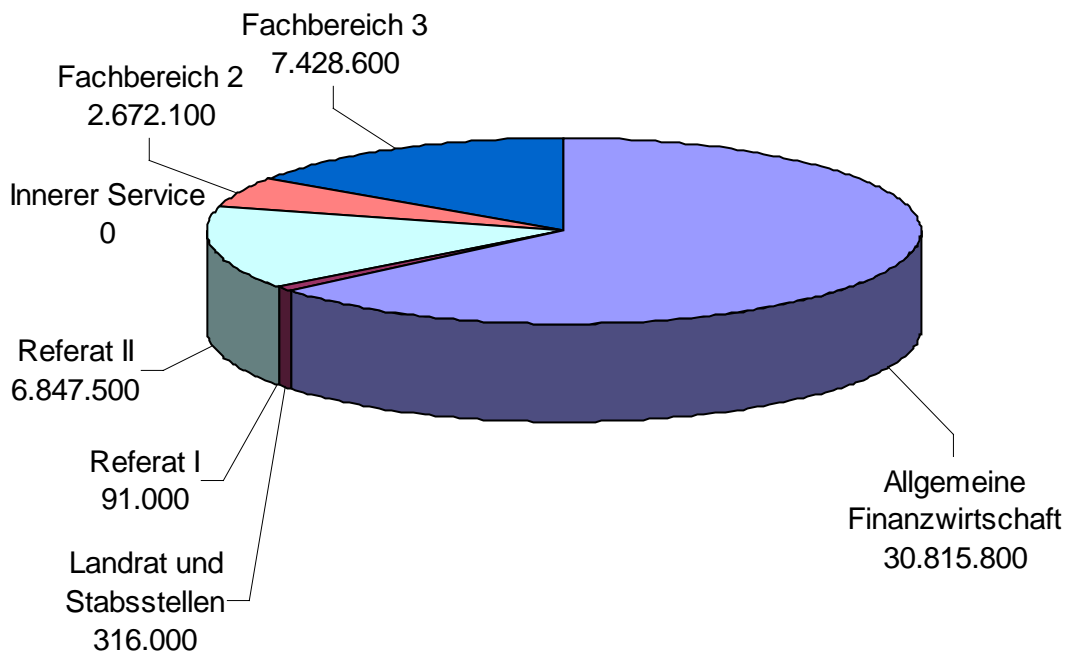


Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Einnahmen: 48.171.000 Euro

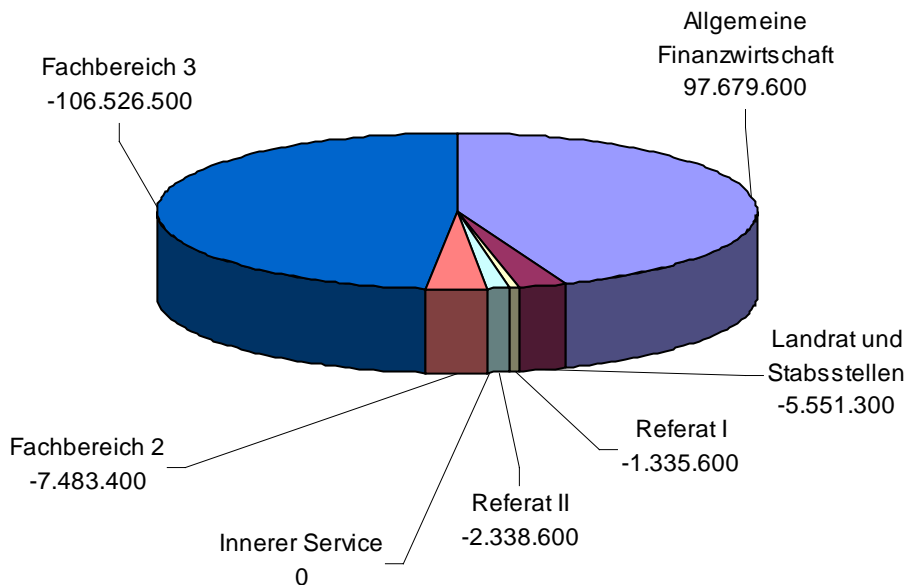


Ausgaben: 48.171.000 Euro

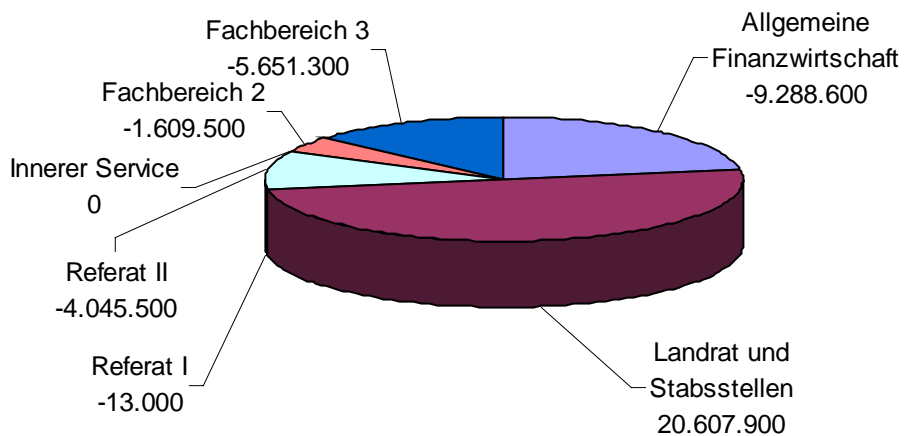




im Verwaltungshaushalt



im Vermögenshaushalt





Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	121.263.400	129.133.400	-7.870.000
	Ausgaben	23.583.800	23.047.700	536.100
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	50.000	50.000	0
	<i>Zinsausgaben Gr. 80</i>	3.268.100	3.081.000	187.100
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	20.265.700	19.916.700	349.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	97.679.600	106.085.700	-8.406.100
Vermögenshaushalt	Einnahmen	21.527.200	27.257.400	-5.730.200
	Ausgaben	30.815.800	15.884.900	14.930.900
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	30.815.800	15.884.900	14.930.900
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-9.288.600	11.372.500	-20.661.100

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, Stabstellen und Referate der Kreisverwaltung.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen für den Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
90100 04100	Schlüsselzuweisungen	V		pflicht	0710		18.101.700	24.071.700	-5.970.000
90100 07200	Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	V		pflicht	0710		1.594.300	1.707.100	-112.800
90100 09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	V		pflichtige SV	3500		21.167.900	18.422.900	2.745.000
90300 07200	Allgemeine Kreisumlage*	V		pflichtige SV mit Ermessen	0710		79.016.100	83.928.500	-4.912.400
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Allgemeine Kreisumlage: 80.850.480,02 EUR</i>								
	<i>zusätzliche Kreisumlage: 1.097.604,81 EUR</i>								
	<i>Absetzung für 2005: - 2.931.961,43 EUR</i>								
91000 16100	Zinserstattung aus dem Schleswig-Holstein-Fonds (Land)			pflicht	0710	0909	3.100	0	3.100
91000 16910	Innere Verrechnung Zinserstattung	V	4	pflicht	0710	0953	9.800	0	9.800
91000 20700	Zinseinnahmen -privater Kreditmarkt-	V	4	pflicht	0710	0909	18.300	0	18.300
91000 26830	Überschuss Abfall zur Weiterleitung an Sonderrücklage			pflicht	0710		349.000	0	349.000
	Einnahmen verändert						120.260.200	128.130.200	-7.870.000
	Einnahmen unverändert							1.003.200	0
	Einnahmen Gesamt						121.263.400	129.133.400	-7.870.000
Ausgaben									
91000 80100	Zinsausgaben -Land-	V	4	pflicht	0710	0909	173.100	170.000	3.100
91000 80710	Zinsausgaben für Kassenkredite -privater Kreditmarkt-	V	4	pflicht	0710	0909	480.000	296.000	184.000
91000 86130	Überschuss Abfall zur Weiterleitung an die Sonderrücklage			pflicht	0710		349.000	0	349.000
	Ausgaben verändert						119.258.100	127.664.200	-8.406.100
	Ausgaben unverändert							-21.578.500	0
	Ausgaben Gesamt						23.583.800	23.047.700	536.100
	Summe Einnahmen						121.263.400	129.133.400	-7.870.000
	Summe Ausgaben						23.583.800	23.047.700	536.100
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						97.679.600	106.085.700	-8.406.100

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Zwischenabschlüsse Verwaltungshaushalt:

UA 90	Summe Einnahmen	<u>120.380.000</u>	<u>128.630.200</u>	<u>-8.250.200</u>
	Summe Ausgaben	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>120.330.000</u>	<u>128.580.200</u>	<u>-8.250.200</u>
UA 91	Summe Einnahmen	<u>883.400</u>	<u>503.200</u>	<u>380.200</u>
	Summe Ausgaben	<u>7.695.100</u>	<u>7.159.000</u>	<u>536.100</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-6.811.700</u>	<u>-6.655.800</u>	<u>-155.900</u>
UA 92	Summe Einnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>15.838.700</u>	<u>15.838.700</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-15.838.700</u>	<u>15.838.700</u>	<u>0</u>

Abschluss Einzelplan 9 Verwaltungshaushalt:

Summe Einnahmen	<u>121.263.400</u>	<u>129.133.400</u>	<u>-7.870.000</u>
Summe Ausgaben	<u>23.583.800</u>	<u>23.047.700</u>	<u>536.100</u>
Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>97.679.600</u>	<u>106.085.700</u>	<u>-8.406.100</u>

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Einnahmen								
91000 30130	Überschuss Abfall zur Weiterleitung an die Sonderrücklage	349.000	0	349.000	0	0	0	0
91000 37180	Kreditaufnahme -Land-	1.846.200	1.008.000	838.200	0	0	0	0
91000 37190	Kreditaufnahme für Umschuldung -Land-	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
91000 37590	Kreditaufnahme für Umschuldung -kommunale Sonderrechnung-	3.700.000	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0
91000 37780	Kreditaufnahme -privater Kreditmarkt-	0	10.617.400	-10.617.400	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	6.895.200	12.625.400	-5.730.200	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		14.632.000	0	0	0		
	Einnahmen Gesamt	21.527.200	27.257.400	-5.730.200	0	0	0	0
Ausgaben								
91000 91330	Zuführung zur Sonderrücklage Abfall	349.000	0	349.000	0	0	0	0
91000 97190	Kreditablösung für Umschuldung -Land-	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
91000 97590	Kreditablösung für Umschuldung -komm. Sonderrechnungen-	3.700.000	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0
91000 97791	Außerordentliche Tilgung -privater Kreditmarkt-*	10.881.900	0	10.881.900	0	0	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>Deckungsfähig mit den übrigen Haushaltsstellen der Gruppierung -97 gem. § 17 Abs. 3 GemHVO</i>							



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Ge- samtbedarf in	Bisher be- reitgestellt in
	Ausgaben verändert	-9.035.700	11.625.400	-20.661.100	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-252.900	0		0		
	Ausgaben Gesamt	30.815.800	15.884.900	14.930.900	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>21.527.200</u>	<u>27.257.400</u>	<u>-5.730.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>30.815.800</u>	<u>15.884.900</u>	<u>14.930.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-))/Überschuss(+)	<u>-9.288.600</u>	<u>11.372.500</u>	<u>-20.661.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Zwischenabschlüsse Vermögenshaushalt:

UA 91	Summe Einnahmen	<u>21.527.200</u>	<u>27.257.400</u>	<u>-5.730.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>30.815.800</u>	<u>15.884.900</u>	<u>14.930.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-))/Überschuss(+)	<u>-9.288.600</u>	<u>11.372.500</u>	<u>-20.661.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Abschluss Einzelplan 9 Vermögenshaushalt:

	Summe Einnahmen	<u>21.527.200</u>	<u>27.257.400</u>	<u>-5.730.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>30.815.800</u>	<u>15.884.900</u>	<u>14.930.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-))/Überschuss(+)	<u>-9.288.600</u>	<u>11.372.500</u>	<u>-20.661.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget	0000	Landrat und Stabsstellen *)
---------------	-------------	------------------------------------

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	6.919.800	4.130.700	2.789.100
	Ausgaben	12.471.100	10.385.600	2.085.500
	<i>davon Personalausgaben Gr. 4</i>	3.245.200	3.214.600	30.600
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	912.800	538.400	374.400
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	136.400	126.400	10.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	261.600	257.700	3.900
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	7.828.300	6.204.600	1.623.700
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	86.800	43.900	42.900
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-5.551.300	-6.254.900	703.600
Vermögenshaushalt	Einnahmen	20.923.900	500	20.923.400
	Ausgaben	316.000	206.000	110.000
	<i>davon Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	316.000	206.000	110.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	0	0	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):	20.607.900	-205.500	20.813.400	

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung

Verantwortlich Herr Dr. Grimme

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. 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 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	47.600	47.600	0
	Ausgaben	634.500	607.000	27.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	479.700	471.300	8.400
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	79.600	79.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	35.100	35.100	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	40.100	21.000	19.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-586.900	-559.400	-27.500
<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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
00000 40200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			Prozess	1500	0100	243.400	235.000	8.400
00000 70000	Zuschüsse an die Fraktionen einschl. Schulungsmittel			freiwillig	0110		40.100	21.000	19.100
	Ausgaben verändert						-283.500	-256.000	-27.500
	Ausgaben unverändert							-303.400	0
	Ausgaben Gesamt						634.500	607.000	27.500
	Summe Einnahmen						<u>47.600</u>	<u>47.600</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>634.500</u>	<u>607.000</u>	<u>27.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-586.900</u>	<u>-559.400</u>	<u>-27.500</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0101	Allgemeine Verwaltung
beteiligte Gliederungen	02000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	100	100	0
	Ausgaben	1.571.300	1.564.600	6.700
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		1.210.700	1.204.000	6.700
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		360.600	360.600	0
<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>		0	0	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>		0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.571.200	-1.564.500	-6.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	500	500	0
	Ausgaben	266.000	206.000	60.000
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		266.000	206.000	60.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-265.500	-205.500	-60.000

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:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0101 Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
02000 43400	Sanierungsgeld für die VBL			Prozess	1500	0101	6.700	0	6.700
	Ausgaben verändert						-6.700	0	-6.700
	Ausgaben unverändert							-1.564.500	0
	Ausgaben Gesamt						1.571.300	1.564.600	6.700
	Summe Einnahmen						100	100	0
	Summe Ausgaben						1.571.300	1.564.600	6.700
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.571.200	-1.564.500	-6.700

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
02000 93513	Einführung der Digitalen Signatur und eines Dokumentenmanagementsystems	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-205.500	0		0		
	Ausgaben Gesamt	266.000	206.000	60.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	500	500	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	266.000	206.000	60.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-265.500	-205.500	-60.000	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 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	10.800	200	10.600
	Ausgaben	206.300	196.300	10.000
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		96.600	96.600	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		42.300	42.300	0
<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>		24.400	14.400	10.000
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		43.000	43.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-195.500	-196.100	600
<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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
00000 17800	Zuschüsse und Spenden für Auslandspartnerschaften Z		4	p flicht	0610	0111	10.000	0	10.000
02010 16920	Innere Verrechnung Katastro- phenschutz			Prozess	0110		600	0	600
	Einnahmen verändert						10.600	0	10.600
	Einnahmen unverändert							200	0
	Einnahmen Gesamt						10.800	200	10.600
Ausgaben									
00000 58180	Partnerschaften East Sussex und Selenogradsk		4	freiwillig	0110	0111	24.400	14.400	10.000
	Ausgaben verändert						-13.800	-14.400	600
	Ausgaben unverändert							-181.700	0
	Ausgaben Gesamt						206.300	196.300	10.000
	Summe Einnahmen						10.800	200	10.600
	Summe Ausgaben						206.300	196.300	10.000
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-195.500	-196.100	600

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	4.800	0	4.800
	Ausgaben	135.800	131.900	3.900
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		113.900	113.900	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		5.000	5.000	0
<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>		0	0	0
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		16.900	13.000	3.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-131.000	-131.900	900
<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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02050 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0120		4.800	0	4.800
	Einnahmen verändert						4.800	0	4.800
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						4.800	0	4.800
Ausgaben									
02050 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service			Prozess	0120	0970	16.900	13.000	3.900
	Ausgaben verändert						-12.100	-13.000	900
	Ausgaben unverändert							-118.900	0
	Ausgaben Gesamt						135.800	131.900	3.900
	Summe Einnahmen						4.800	0	4.800
	Summe Ausgaben						135.800	131.900	3.900
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-131.000	-131.900	900

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0130	Beteiligungsmanagement
beteiligte Gliederungen	43900, 72200, 79100, 79200, 80000, 81700, 84100, 87100, 87200, 87300, 87400, 87500	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	6.675.900	3.912.300	2.763.600
	Ausgaben	8.499.500	6.477.600	2.021.900
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	141.900	141.900	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	375.600	1.200	374.400
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	112.000	112.000	0
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	22.400	22.400	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	7.760.800	6.156.200	1.604.600
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	86.800	43.900	42.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.823.600	-2.565.300	741.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	20.923.400	0	20.923.400
	Ausgaben	50.000	0	50.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	50.000	0	50.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		20.873.400	0	20.873.400

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Das Beteiligungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.

Verantwortlich Herr Singer

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0130 Beteiligungsmanagement

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
72200 21100	Gewinnausschüttung von der GAB			pflicht	0130	0130	2.487.000	0	2.487.000
72200 21200	Gewinnausschüttung von der HAMEG			pflicht	0130	0130	276.000	0	276.000
80000 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0130		600	0	600
	Einnahmen verändert						2.763.600	0	2.763.600
	Einnahmen unverändert							3.912.300	0
	Einnahmen Gesamt						6.675.900	3.912.300	2.763.600
Ausgaben									
43900 71500	Zuschuss an die PKSA zur Liquiditätssicherung			freiwillig m.R.	0130		1.554.600	0	1.554.600
72200 64010	Kapitalertragsteuer			pflicht	0130	0130	291.400	0	291.400
79100 67510	Konzessionierung Winteranbindung Helgoland			pflicht	0131		42.900	0	42.900
79100 71200	Zuweisung an die Gemeinde Helgoland für die Winteranbindung			Prozess	0130		50.000	0	50.000
80000 65500	Sachverständigen-, und ähnliche Kosten			Prozess	0130	0130	83.000	0	83.000
	Ausgaben verändert						741.700	0	741.700
	Ausgaben unverändert							-2.565.300	0
	Ausgaben Gesamt						8.499.500	6.477.600	2.021.900
	Summe Einnahmen						6.675.900	3.912.300	2.763.600
	Summe Ausgaben						8.499.500	6.477.600	2.021.900
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.823.600	-2.565.300	741.700

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Einnahmen								
87400 33000	Veräußerung von Beteiligungen	20.923.400	0	20.923.400	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	20.923.400	0	20.923.400	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		0	0		0		
	Einnahmen Gesamt	20.923.400	0	20.923.400	0	0	0	0
Ausgaben								
87500 93000	Gründungskosten einer Immobiliengesellschaft	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	20.873.400	0	20.873.400	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		0	0		0		
	Ausgaben Gesamt	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	20.923.400	0	20.923.400	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	20.873.400	0	20.873.400	0	0	0	0

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

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0200	Personalrat
beteiligte Gliederungen	08100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	12.400	8.900	3.500
	Ausgaben	214.700	214.700	0
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	176.200	176.200	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	14.600	14.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	23.900	23.900	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-202.300	-205.800	3.500
<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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
08100 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0200	3.500	0	3.500	
	Einnahmen verändert					3.500	0	3.500	
	Einnahmen unverändert						8.900	0	
	Einnahmen Gesamt					12.400	8.900	3.500	
	Ausgaben verändert					3.500	0	3.500	
	Ausgaben unverändert						-205.800	0	
	Ausgaben Gesamt					214.700	214.700	0	
	Summe Einnahmen					<u>12.400</u>	<u>8.900</u>	<u>3.500</u>	
	Summe Ausgaben					<u>214.700</u>	<u>214.700</u>	<u>0</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-202.300</u>	<u>-205.800</u>	<u>3.500</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0300	Gleichstellungsbeauftragte
beteiligte Gliederungen	02500	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	107.300	91.800	15.500
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	65.000	49.500	15.500
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	3.600	3.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	11.300	11.300	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	27.400	27.400	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-107.300	-91.800	-15.500
<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	Frau Thies
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0300 Gleichstellungsbeauftragte

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
02500 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0300	49.900	37.800	12.100
02500 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0300	4.500	3.400	1.100
02500 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0300	10.500	8.200	2.300
	Ausgaben verändert						-64.900	-49.400	-15.500
	Ausgaben unverändert							-42.400	0
	Ausgaben Gesamt						107.300	91.800	15.500
	Summe Einnahmen						<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>107.300</u>	<u>91.800</u>	<u>15.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-107.300</u>	<u>-91.800</u>	<u>-15.500</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0400	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
beteiligte Gliederungen	01000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	40.600	38.800	1.800
	Ausgaben	603.300	603.300	0
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		533.200	533.200	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		15.100	15.100	0
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		55.000	55.000	0
<i>Sonstige Ausgaben</i>		0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-562.700	-564.500	1.800
<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 0400 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
01000 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0710	1.800	0	1.800	
	Einnahmen verändert					1.800	0	1.800	
	Einnahmen unverändert						38.800	0	
	Einnahmen Gesamt					40.600	38.800	1.800	
	Ausgaben verändert					1.800	0	1.800	
	Ausgaben unverändert						-564.500	0	
	Ausgaben Gesamt					603.300	603.300	0	
	Summe Einnahmen					<u>40.600</u>	<u>38.800</u>	<u>1.800</u>	
	Summe Ausgaben					<u>603.300</u>	<u>603.300</u>	<u>0</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-562.700</u>	<u>-564.500</u>	<u>1.800</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	127.600	122.800	4.800
	Ausgaben	498.400	498.400	0
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	428.000	428.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	16.400	16.400	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	54.000	54.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-370.800	-375.600	4.800
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):		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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
02300 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0500	4.800	0	4.800	
	Einnahmen verändert					4.800	0	4.800	
	Einnahmen unverändert						122.800	0	
	Einnahmen Gesamt					127.600	122.800	4.800	
	Ausgaben verändert					4.800	0	4.800	
	Ausgaben unverändert						-375.600	0	
	Ausgaben Gesamt					498.400	498.400	0	
	Summe Einnahmen					<u>127.600</u>	<u>122.800</u>	<u>4.800</u>	
	Summe Ausgaben					<u>498.400</u>	<u>498.400</u>	<u>0</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-370.800</u>	<u>-375.600</u>	<u>4.800</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget

0600

Referat für Regionalmanagement und Europa,
Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	211.500	129.200	82.300
	Ausgaben	1.547.100	1.384.300	162.800
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	971.200	870.100	101.100
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	7.800	7.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	124.600	120.200	4.400
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	42.500	2.500	40.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	112.800	112.800	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	168.300	151.000	17.300
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	119.900	119.900	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.335.600	-1.255.100	-80.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	78.000	0	78.000
	Ausgaben	91.000	13.000	78.000
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	91.000	13.000	78.000
	<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
Verantwortlich	Herr Köhler
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

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



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0600	Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit
Fachdienstproduktplan	0610	
beteiligte Gliederungen	02020	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	3.700	100	3.600
	Ausgaben	222.800	222.800	0
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	185.100	185.100	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	9.900	9.900	0
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	27.800	27.800	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-219.100	-222.700	3.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Zentrale Pressestelle des Kreises Pinneberg, Unterstützung des Landrat in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing
Verantwortlich	Herr Köhler
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0610 Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
02020 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0610	3.600	0	3.600	
	Einnahmen verändert					3.600	0	3.600	
	Einnahmen unverändert						100	0	
	Einnahmen Gesamt					3.700	100	3.600	
	Ausgaben verändert					3.600	0	3.600	
	Ausgaben unverändert						-222.700	0	
	Ausgaben Gesamt					222.800	222.800	0	
	Summe Einnahmen					<u>3.700</u>	<u>100</u>	<u>3.600</u>	
	Summe Ausgaben					<u>222.800</u>	<u>222.800</u>	<u>0</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-219.100</u>	<u>-222.700</u>	<u>3.600</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0600	Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit
Fachdienstproduktplan	0630	Regionalmanagement und Europa
beteiligte Gliederungen	29530, 36000, 59000, 61000, 61600, 79200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	73.400	16.100	57.300
	Ausgaben	782.800	725.500	57.300
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	434.200	434.200	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	104.800	104.800	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	42.500	2.500	40.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	57.500	57.500	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	32.300	15.000	17.300
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	111.500	111.500	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-709.400	-709.400	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	78.000	0	78.000
	Ausgaben	91.000	13.000	78.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	91.000	13.000	78.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-13.000	-13.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Verantwortlich	Herr Köhler
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0630 Regionalmanagement und Europa

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
61000 17110	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse (Land) durch die PKSA			pflicht	0630	0630	17.300	0	17.300
61000 17200	Gemeindeanteil für das Stadt-Umland-Konzept Z	3	freiwillig		0630	0630	16.000	0	16.000
61000 17500	Zuwendungen d. Förderungsfonds Nord für Stadt-Umland-Konzept Z	3	freiwillig		0630	0630	24.000	0	24.000
	Einnahmen verändert						57.300	0	57.300
	Einnahmen unverändert							16.100	0
	Einnahmen Gesamt						73.400	16.100	57.300
Ausgaben									
61000 58150	Planungs- und Moderationsleistung Stadt-Umland-Konzept		freiwillig		0630	0630	40.000	0	40.000
61000 71110	Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an den Föfo Nord			pflicht m.i.A.	0630	0630	17.300	0	17.300
	Ausgaben verändert						0	0	0
	Ausgaben unverändert							-709.400	0
	Ausgaben Gesamt						782.800	725.500	57.300
	Summe Einnahmen						73.400	16.100	57.300
	Summe Ausgaben						782.800	725.500	57.300
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-709.400	-709.400	0

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Einnahmen								
79200 36100	Landeszuweisung für Haltestellen	78.000	0	78.000	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	78.000	0	78.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		0	0		0		
	Einnahmen Gesamt	78.000	0	78.000	0	0	0	0
Ausgaben								
79200 98200	Zuweisungen an Gemeinden für Haltestellenförderung	78.000	0	78.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-13.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	91.000	13.000	78.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	78.000	0	78.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	91.000	13.000	78.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0600	Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit
Fachdienstproduktplan	0650	Kreisarchiv
beteiligte Gliederungen	32110	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	21.400	0	21.400
	Ausgaben	105.500	0	105.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-84.100	0	-84.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung

Verantwortlich Herr Köhler

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

Das Kreisarchiv wurde mit Organisationsverfügung zum 01.04.2006 aus dem Inneren Service herausgelöst und dem Referat „Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit“ zugeordnet.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0650 Kreisarchiv

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
32110 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0610		2.900	0	2.900
32110 16950	Interne Leistungsverrechnung		3	Prozess	1100	0970	18.500	0	18.500
	Einnahmen verändert						21.400	0	21.400
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						21.400	0	21.400
Ausgaben									
32110 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0610	76.900	0	76.900
32110 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0610	6.800	0	6.800
32110 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0610	17.400	0	17.400
32110 56200	Fortbildung			Prozess	1500	0610	100	0	100
32110 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	0610	4.200	0	4.200
32110 66180	Mitgliedsbeiträge zum Archivwesen			Prozess	1100	0610	100	0	100
	Ausgaben verändert						-84.100	0	-84.100
	Ausgaben unverändert							0	0
	Ausgaben Gesamt						105.500	0	105.500
	Summe Einnahmen						<u>21.400</u>	<u>0</u>	<u>21.400</u>
	Summe Ausgaben						<u>105.500</u>	<u>0</u>	<u>105.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-84.100</u>	<u>0</u>	<u>-84.100</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung *)
---------------	-------------	--

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.914.200	5.946.400	-32.200
	Ausgaben	8.252.800	8.383.300	-130.500
	davon Personalausgaben Gr. 4	5.704.200	5.706.100	-1.900
	Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51	231.000	231.000	0
	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58	1.607.100	1.636.800	-29.700
	sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58	0	0	0
	Innere Verrechnung und ILV Grp. 679	371.000	469.900	-98.900
	Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82	133.900	133.900	0
	Sonstige Ausgaben	205.600	205.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-2.338.600	-2.436.900
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.802.000	2.802.000	0
	Ausgaben	6.847.500	6.847.500	0
	davon Eigene Investitionen Gr. 93-96	888.000	888.000	0
	Zuweisungen an Dritte Gr. 98	5.959.500	5.959.500	0
	Sonstige Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-4.045.500	-4.045.500

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Das Referat Zentrale Steuerungsunterstützung ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit der Leitungsrunde in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Steuerung & Finanzen, Personal, Organisation, Qualität & Bürgerorientierung und allgemeines Management.

Verantwortlich Herr Willmann

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

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

Das Budget „Innerer Service“ wurde aufgelöst und in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“ integriert.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0710	Finanzen
beteiligte Gliederungen	03000, 03110, 03200, 78000, 79100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	23.700	22.600	1.100
	Ausgaben	686.900	424.600	262.300
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	466.500	219.500	247.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	190.900	175.600	15.300
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	29.500	29.500	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-663.200	-402.000	-261.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.000	2.000	0
	Ausgaben	90.000	90.000	0
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	5.000	5.000	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	85.000	85.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-88.000	-88.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts, sowie Erstellung der Jahresrechnung, Kreditmanagement, Einführung der Doppik, Vollstreckung
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 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
03000 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0710		1.100	0	1.100
	Einnahmen verändert						1.100	0	1.100
	Einnahmen unverändert							22.600	0
	Einnahmen Gesamt						23.700	22.600	1.100
Ausgaben									
03000 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	0710	59.700	49.700	10.000
03000 64000	Umsatzsteuer-Zahllast Z			pflicht	0710	0710	1.400	0	1.400
03110 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	0710	32.000	0	32.000
03110 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0710	154.600	0	154.600
03110 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	0710	14.100	0	14.100
03110 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0710	14.500	0	14.500
03110 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0710	31.800	0	31.800
03110 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	0710	3.900	0	3.900
	Ausgaben verändert						-310.900	-49.700	-261.200
	Ausgaben unverändert							-352.300	0
	Ausgaben Gesamt						686.900	424.600	262.300
	Summe Einnahmen						<u>23.700</u>	<u>22.600</u>	<u>1.100</u>
	Summe Ausgaben						<u>686.900</u>	<u>424.600</u>	<u>262.300</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-663.200</u>	<u>-402.000</u>	<u>-261.200</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0711	Buchführung
beteiligte Gliederungen	03100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	627.900	627.900	0
	Ausgaben	381.000	627.700	-246.700
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	325.800	572.800	-247.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	55.200	54.900	300
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		246.900	200	246.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Kassengeschäfte des Kreises Pinneberg.

Verantwortlich Herr Schöning

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0711 Buchführung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
03100 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	1300	32.300	64.300	-32.000
03100 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	1300	214.500	369.100	-154.600
03100 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	1300	14.100	28.200	-14.100
03100 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	1300	19.300	33.800	-14.500
03100 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	1300	45.300	77.100	-31.800
03100 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	1300	3.200	2.900	300
	Ausgaben verändert						-328.700	-575.400	246.700
	Ausgaben unverändert							575.600	0
	Ausgaben Gesamt						381.000	627.700	-246.700
	Summe Einnahmen						627.900	627.900	0
	Summe Ausgaben						381.000	627.700	-246.700
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						246.900	200	246.700

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0720	Controlling
beteiligte Gliederungen	02030	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.800	0	5.800
	Ausgaben	290.700	403.100	-112.400
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	230.600	343.000	-112.400
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	6.300	6.300	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	53.800	53.800	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-284.900	-403.100	118.200
<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 für den Landrat, die Führungskräfte und ehrenamtliche Selbstverwaltung in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Steuerung und Finanzen, Personal, Organisation, Qualität und Bürgerorientierung sowie allgemeines Management.
Verantwortlich	Herr Willmann
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0720 Controlling

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02030 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0720	5.800	0	5.800	
	Einnahmen verändert					5.800	0	5.800	
	Einnahmen unverändert						0	0	
	Einnahmen Gesamt					5.800	0	5.800	
Ausgaben									
02030 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	0720	154.900	211.400	-56.500
02030 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0720	0	27.700	-27.700
02030 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	0720	75.600	94.500	-18.900
02030 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0720	0	2.800	-2.800
02030 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0720	0	6.500	-6.500
	Ausgaben verändert						-224.700	-342.900	118.200
	Ausgaben unverändert							-60.200	0
	Ausgaben Gesamt						290.700	403.100	-112.400
	Summe Einnahmen						<u>5.800</u>	<u>0</u>	<u>5.800</u>
	Summe Ausgaben						<u>290.700</u>	<u>403.100</u>	<u>-112.400</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-284.900</u>	<u>-403.100</u>	<u>118.200</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0730	Personal
beteiligte Gliederungen	02210	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	34.100	26.200	7.900
	Ausgaben	969.500	838.500	131.000
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	791.600	672.600	119.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	138.700	126.700	12.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	39.200	39.200	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-935.400	-812.300	-123.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Personalfragen; Umsetzen von Personalmaßnahmen
Verantwortlich	Frau Stuhr
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0730 Personal

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02210 16800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -übrige Bereiche-	4		pflicht	0760	0760	4.800	0	4.800
02210 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0760		3.100	0	3.100
	Einnahmen verändert						7.900	0	7.900
	Einnahmen unverändert							26.200	0
	Einnahmen Gesamt						34.100	26.200	7.900
Ausgaben									
02210 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	0760	217.300	220.200	-2.900
02210 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0760	102.400	21.400	81.000
02210 42000	Aufwendungen für Personen im Vorruhestand bzw. in Altersteilzeit -Beamte-			Prozess	1500	1100	11.800	0	11.800
02210 42400	Versorgungsbezüge und dergl. für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	1100	6.200	0	6.200
02210 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	0760	92.500	93.900	-1.400
02210 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0760	9.100	1.700	7.400
02210 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0760	20.500	3.600	16.900
02210 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	0760	14.000	0	14.000
02210 53700	EDV-Leasing			Prozess	1140	0760	0	100	-100
02210 56200	Fortbildung			Prozess	1500	0760	3.000	1.500	1.500
02210 56280	Ausbildungskosten			Prozess	0760	0760	53.600	59.000	-5.400
02210 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	0760	6.500	4.500	2.000
	Ausgaben verändert						-529.000	-405.900	-123.100
	Ausgaben unverändert							-406.400	0
	Ausgaben Gesamt						969.500	838.500	131.000
	Summe Einnahmen						<u>34.100</u>	<u>26.200</u>	<u>7.900</u>
	Summe Ausgaben						<u>969.500</u>	<u>838.500</u>	<u>131.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-935.400</u>	<u>-812.300</u>	<u>-123.100</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0731	Personalverwaltung "Stellenpool"
beteiligte Gliederungen	02220	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	500	0	500
	Ausgaben	230.800	172.700	58.100
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	224.900	168.700	56.200
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	4.000	4.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-230.300	-172.700	-57.600
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Vermittlung von Personal des Kreises
Verantwortlich	Frau Stuhr
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0731 Personalverwaltung "Stellenpool"

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02220 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	1500		500	0	500
	Einnahmen verändert						500	0	500
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						500	0	500
Ausgaben									
02220 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	2002	20.900	23.000	-2.100
02220 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	2002	150.300	109.400	40.900
02220 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	2002	7.900	9.200	-1.300
02220 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	2002	14.000	8.200	5.800
02220 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	2002	31.800	18.900	12.900
02220 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service			Prozess	0710	0970	1.900	0	1.900
	Ausgaben verändert						-226.300	-168.700	-57.600
	Ausgaben unverändert							-4.000	0
	Ausgaben Gesamt						230.800	172.700	58.100
	Summe Einnahmen						500	0	500
	Summe Ausgaben						230.800	172.700	58.100
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-230.300	-172.700	-57.600

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0733	Gehaltsabrechnung, Beihilfen
beteiligte Gliederungen	02200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	401.600	398.200	3.400
	Ausgaben	282.300	398.200	-115.900
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	258.900	381.000	-122.100
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	23.400	17.200	6.200
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	1.900	0	1.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		119.300	0	119.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Besoldungs-, Vergütungs- und Lohnabrechnungen vorbereiten und durchführen. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen berechnen und zahlen.
Verantwortlich	Frau Stuhr
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0733 Gehaltsabrechnung, Beihilfen

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02200 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	1500		3.400	0	3.400
	Einnahmen verändert						3.400	0	3.400
	Einnahmen unverändert							398.200	0
	Einnahmen Gesamt						401.600	398.200	3.400
Ausgaben									
02200 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	1500	19.200	45.700	-26.500
02200 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	1500	147.000	207.400	-60.400
02200 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	1500	8.800	25.900	-17.100
02200 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	1500	13.200	18.700	-5.500
02200 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	1500	30.600	43.200	-12.600
02200 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	1500	11.400	200	11.200
02200 56200	Fortbildung Fachdienst Personal			Prozess	1500	1500	3.500	5.000	-1.500
02200 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	1500	6.500	10.000	-3.500
	Ausgaben verändert						-236.800	-356.100	119.300
	Ausgaben unverändert							356.100	0
	Ausgaben Gesamt						282.300	398.200	-115.900
	Summe Einnahmen						<u>401.600</u>	<u>398.200</u>	<u>3.400</u>
	Summe Ausgaben						<u>282.300</u>	<u>398.200</u>	<u>-115.900</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>119.300</u>	<u>0</u>	<u>119.300</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0740	Bereichsübergreifende Angelegenheiten und Einkauf
beteiligte Gliederungen	02040, 61200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	137.300	137.300	0
	Ausgaben	665.700	788.600	-122.900
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		283.100	269.300	13.800
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		28.800	27.700	1.100
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		148.200	286.000	-137.800
<i>Sonstige Ausgaben</i>		205.600	205.600	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-528.400	-651.300	122.900
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung

Verantwortlich Herr Willmann

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0740 Bereichsübergreifende Angelegenheiten und Einkauf

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
02040 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	0730	37.400	78.900	-41.500
02040 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0730	97.500	41.200	56.300
02040 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	0730	37.800	56.700	-18.900
02040 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0730	9.600	4.300	5.300
02040 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0730	22.900	10.300	12.600
02040 56200	Fortbildung			Prozess	1500	0730	600	100	500
02040 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	0730	700	100	600
02040 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service			Prozess	0730	0730	148.200	286.000	-137.800
	Ausgaben verändert						-354.700	-477.600	122.900
	Ausgaben unverändert							-173.700	0
	Ausgaben Gesamt						665.700	788.600	-122.900
	Summe Einnahmen						137.300	137.300	0
	Summe Ausgaben						665.700	788.600	-122.900
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-528.400	-651.300	122.900

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0741	Beschaffung und andere zentrale Dienstleistungen
beteiligte Gliederungen	02100, 06000, 06100, 08000, 24411	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.951.500	2.005.100	-53.600
	Ausgaben	1.630.300	1.914.000	-283.700
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		717.400	1.056.200	-338.800
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		112.100	112.100	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		756.600	701.500	55.100
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		44.200	44.200	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		321.200	91.100	230.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen wie Poststelle, Beschaffung, Druckereierzeugnisse, Telefonzentrale, Reinigung und Fuhrpark
Verantwortlich	Frau Greck
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0741 Beschaffung und andere zentrale Dienstleistungen

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02100 16600	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts -Sonstige öffentliche Sonderrechnung-	4	Prozess		1100	1100	57.300	0	57.300
02100 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz		Prozess		1100		500	0	500
02100 16950	Interne Leistungsverrechnung	3	Prozess		1100	0970	762.600	874.000	-111.400
	Einnahmen verändert						820.400	874.000	-53.600
	Einnahmen unverändert							1.131.100	0
	Einnahmen Gesamt						1.951.500	2.005.100	-53.600
Ausgaben									
02100 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte		Prozess		1500	1100	0	54.300	-54.300
02100 42000	Aufwendungen für Personen im Vorruhestand bzw. in Altersteilzeit -Beamte-		Prozess		1500	1100	0	11.800	-11.800
02100 42400	Versorgungsbezüge und dergl. für tariflich Beschäftigte		Prozess		1500	1100	23.100	29.300	-6.200
02100 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		Prozess		1500	1100	0	4.700	-4.700
02100 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		Prozess		1500	1100	100	10.900	-10.800
02100 55000	Kraftfahrzeughaltung		Prozess		1100	1100	109.800	53.300	56.500
02100 56200	Fortbildung		Prozess		1500	1100	900	1.500	-600
02100 64200	Schadenersatzleistungen		Prozess		1100	1100	11.000	2.500	8.500
02100 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben		Prozess		1100	1100	8.200	13.000	-4.800
02100 65510	Sicherheitsprüfung elektrische Geräte		Prozess		1100	1100	0	4.400	-4.400
02100 66180	Mitgliedsbeiträge zum Archivwesen		freiwillig m.V.		1100	1100	0	100	-100
06000 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte		Prozess		1500	1100	286.500	479.100	-192.600
06000 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		Prozess		1500	1100	27.600	44.200	-16.600
06000 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		Prozess		1500	1100	61.600	103.400	-41.800
	Ausgaben verändert						291.600	61.500	230.100
	Ausgaben unverändert							29.600	0
	Ausgaben Gesamt						1.630.300	1.914.000	-283.700
	Summe Einnahmen						1.951.500	2.005.100	-53.600
	Summe Ausgaben						1.630.300	1.914.000	-283.700
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						321.200	91.100	230.100

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0760	Organisation und strategische EDV
beteiligte Gliederungen	02120	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	400	0	400
	Ausgaben	431.900	0	431.900
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-431.500	0	-431.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Das Team Organisationsentwicklung ist verantwortlich für die Unterstützung und Beratung des Landrates und der Führungskräfte in allen Fragen der Organisationsentwicklung und des Projektmanagements.
Verantwortlich	Herr Ziegler
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0760 Organisation und strategische EDV

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02120 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	0760		400	0	400
	Einnahmen verändert						400	0	400
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						400	0	400
Ausgaben									
02120 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	0760	159.400	0	159.400
02120 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0760	120.800	0	120.800
02120 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	0760	67.300	0	67.300
02120 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0760	10.100	0	10.100
02120 44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	0760	24.800	0	24.800
02120 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1140	0760	6.500	0	6.500
02120 53700	EDV-Leasing			Prozess	1140	0760	100	0	100
02120 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	0760	1.500	0	1.500
02120 65510	Sicherheitsprüfung elektrische Geräte			Prozess	1100	1100	4.400	0	4.400
02120 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service			Prozess	1100	0970	37.000	0	37.000
	Ausgaben verändert						-431.500	0	-431.500
	Ausgaben unverändert							0	0
	Ausgaben Gesamt						431.900	0	431.900
	Summe Einnahmen						400	0	400
	Summe Ausgaben						431.900	0	431.900
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-431.500	0	-431.500

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0761	IT-Team
beteiligte Gliederungen	02110	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	701.600	700.400	1.200
	Ausgaben	534.900	675.400	-140.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	704.000	321.600	382.400
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	225.800	353.800	-128.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	37.000	0	37.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		166.700	25.000	141.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	35.000	35.000	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	35.000	35.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-35.000	-35.000	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	Herr Willmann
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0761 IT-Team

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02110 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	1140		1.200	0	1.200
	Einnahmen verändert						1.200	0	1.200
	Einnahmen unverändert							700.400	0
	Einnahmen Gesamt						701.600	700.400	1.200
Ausgaben									
02110 52110	EDV-Wartung und Reparatur sowie kleinere Beschaffungen			Prozess	1140	1140	103.200	243.700	-140.500
	Ausgaben verändert						-102.000	-243.700	141.700
	Ausgaben unverändert							268.700	0
	Ausgaben Gesamt						534.900	675.400	-140.500
	Summe Einnahmen						<u>701.600</u>	<u>700.400</u>	<u>1.200</u>
	Summe Ausgaben						<u>534.900</u>	<u>675.400</u>	<u>-140.500</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>166.700</u>	<u>25.000</u>	<u>141.700</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0770	Gebäudewirtschaft
beteiligte Gliederungen	60100, 88000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	999.300	998.200	1.100
	Ausgaben	927.000	918.700	8.300
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	657.600	657.600	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	104.500	104.500	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	164.900	156.600	8.300
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		72.300	79.500	-7.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	748.000	748.000	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	748.000	748.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-748.000	-748.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Entwurf, Ausführung, Überwachung und Unterhaltung kreiseigener Hochbauten einschließlich betriebstechnischer Anlagen; Hausmeisterdienste; Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich	Herr Willmann
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0770 Gebäudewirtschaft

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
60100 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	1130		1.100	0	1.100
	Einnahmen verändert						1.100	0	1.100
	Einnahmen unverändert							998.200	0
	Einnahmen Gesamt						999.300	998.200	1.100
Ausgaben									
60100 65510	Wirtschaftlichkeitsgutachten Sanierung Kreishaus			Prozess	1130		8.300	0	8.300
	Ausgaben verändert						-7.200	0	-7.200
	Ausgaben unverändert							79.500	0
	Ausgaben Gesamt						927.000	918.700	8.300
	Summe Einnahmen						999.300	998.200	1.100
	Summe Ausgaben						927.000	918.700	8.300
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						72.300	79.500	-7.200

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
60100 94130	Grundsanierung und Modernisierung Kreishaus- Komplex (u.a. Brandschutz)	500.000	500.000	0	2.124.600	-695.400	0	0
	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-748.000	0		695.400		
	Ausgaben Gesamt	748.000	748.000	0	2.124.600	-695.400	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	748.000	748.000	0	2.124.600	-695.400	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-748.000	-748.000	0	-2.124.600	695.400	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	<i>davon Personalausgaben Gr. 4</i>	0	0	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	0	0	0
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	0	0	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	0	0	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	<i>davon Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	0	0	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Versorgung der gesamten Verwaltung mit Leistungen verschiedenster Art

Verantwortlich

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen:

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

Das Budget „Innerer Service“ wurde mit Organisationsverfügung des Landrats aufgelöst und in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“ integriert.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	1001	Geschäftsbereichsleitung GB 1
beteiligte Gliederungen	02060	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Die Leitung des Geschäftsbereichs Innerer Service wird mit Organisationsverfügung des Landrats mit Wirkung vom 03.05.2004 aufgelöst.

Verantwortlich

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	1000	Innerer Service
Fachdienstproduktplan	1100	Fachdienst 10 -Innerer Service-
beteiligte Gliederungen	30000, 49600	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen, wie Poststelle, Druckerzeugnisse, Telefonzentrale, Einkauf, Kreisarchiv, Versicherungswesen, Reinigung, Hausmeisterdienste, Hochbau, EDV, Fuhrpark, Rechnungswesen und Personalservice
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	1100	Fachdienst 10 -Innerer Service-
Teilproduktplan	1110	Allgemeiner Service
beteiligte Gliederungen	30000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen wie Poststelle, Einkauf, Druckerzeugnisse, Telefonzentrale, Kreisarchiv, Reinigung, sowie Fuhrpark
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Erstellung von Druckerzeugnissen, Kopien sowie buchbinderische Weiterverarbeitung
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	1100	Fachdienst 10 -Innerer Service-
Teilproduktplan	1130	Gebäudewirtschaft
beteiligte Gliederungen		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Entwurf, Ausführung, Überwachung und Unterhaltung kreiseigener Hochbauten einschließlich betriebstechnischer Anlagen; Hausmeisterdienste; Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	1100	Fachdienst 10 -Innerer Service-
Teilproduktplan	1131	Landdrostei Pinneberg
beteiligte Gliederungen		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				

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	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
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 die beiden Produkte Buchführung und Vollstreckung unterteilt.

Verantwortlich Frau Richter

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Umsetzung von Personalmaßnahmen, Lohn- und Gehaltszahlungen
Verantwortlich	Frau Richter
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

Verlagert in das Budget 0700 „Zentrale Steuerungsunterstützung“



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget	2000	Fachbereich 2 -Ordnung- *)
---------------	-------------	-----------------------------------

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	35.230.400	34.179.100	1.051.300
	Ausgaben	42.713.800	42.229.900	483.900
	<i>davon Personalausgaben Gr. 4</i>	11.337.900	11.454.600	-116.700
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	1.038.400	1.038.400	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	2.122.900	2.000.500	122.400
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	753.500	743.500	10.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	2.535.300	2.423.400	111.900
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	608.100	607.700	400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	24.317.700	23.961.800	355.900
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-7.483.400	-8.050.800
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.062.600	1.062.600	0
	Ausgaben	2.672.100	2.375.200	296.900
	<i>davon Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	2.179.400	1.936.100	243.300
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	492.700	439.100	53.600
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.609.500	-1.312.600	-296.900

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben

Verantwortlich Herr Tober

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen:

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



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	2000	Fachbereich 2 -Ordnung-
Fachdienstproduktplan	2001	Fachbereichsleitung FB 2
beteiligte Gliederungen	02070, 02090	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	24.700	6.400	18.300
	Ausgaben	346.600	348.500	-1.900
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	293.700	293.700	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	15.800	15.800	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	37.100	39.000	-1.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-321.900	-342.100	20.200
<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 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2001 Fachbereichsleitung FB 2

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
02070 16400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonstiger öffentlicher Bereich-			Prozess	1500		19.500	6.400	13.100
02070 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	2000		5.200	0	5.200
	Einnahmen verändert						24.700	6.400	18.300
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						24.700	6.400	18.300
Ausgaben									
02070 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service			Prozess	2000	0970	37.100	39.000	-1.900
	Ausgaben verändert						-12.400	-32.600	20.200
	Ausgaben unverändert							-309.500	0
	Ausgaben Gesamt						346.600	348.500	-1.900
	Summe Einnahmen						24.700	6.400	18.300
	Summe Ausgaben						346.600	348.500	-1.900
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-321.900	-342.100	20.200

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	101.300	101.300	0
	Ausgaben	985.400	856.900	128.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	672.600	679.600	-7.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	142.400	36.900	105.500
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	129.500	99.500	30.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	28.200	28.200	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	12.700	12.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-884.100	-755.600	-128.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	12.300	1.800	10.500
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	12.300	1.800	10.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-12.300	-1.800	-10.500

Aufgabenbereich:

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

Verantwortlich Herr Dr. Froehner

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2110 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Ausgaben									
11300 41000	Dienstbezüge Beamte			Prozess	1500	2110	200.100	205.100	-5.000
11300 43000	Versorgungsbeiträge Beamte			Prozess	1500	2110	76.400	78.400	-2.000
11300 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			Prozess	1100	2110	13.800	5.500	8.300
11300 56100	Persönliche Ausrüstungsgegenstände			Prozess	2100	2110	33.500	500	33.000
11300 57820	Bekämpfung der Tierseuchen und parasitären Krankheiten			Prozess	2100	2110	29.600	400	29.200
11300 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	2110	36.700	13.700	23.000
11300 65400	Reisekosten			Prozess	1500	2110	23.800	11.800	12.000
11300 67900	Innere Verrechnungen			Prozess	2100		30.000	0	30.000
	Ausgaben verändert						-443.900	-315.400	-128.500
	Ausgaben unverändert							-440.200	0
	Ausgaben Gesamt						985.400	856.900	128.500
	Summe Einnahmen						101.300	101.300	0
	Summe Ausgaben						985.400	856.900	128.500
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-884.100	-755.600	-128.500

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
11300 93500	Beschaffungen für das Tierseuchenkrisenzentrum	10.500	0	10.500	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-1.800	0		0		
	Ausgaben Gesamt	12.300	1.800	10.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	12.300	1.800	10.500	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-12.300	-1.800	-10.500	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	93.700	85.900	7.800
	Ausgaben	1.580.200	1.535.200	45.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	539.100	564.100	-25.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	109.700	109.700	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	70.700	70.700	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	59.600	59.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	608.600	538.600	70.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	163.500	163.500	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	29.000	29.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.486.500	-1.449.300	-37.200
Vermögenshaushalt	Einnahmen	432.500	432.500	0
	Ausgaben	1.367.900	1.121.900	246.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	997.900	751.900	246.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	370.000	370.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-935.400	-689.400	-246.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes und Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens
Verantwortlich	Herr Röpcke
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2210 Feuerwehrangelegenheiten u. Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
13000 16400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonstiger öffentlicher Bereich-			pfl	1500		7.800	0	7.800
	Einnahmen verändert						7.800	0	7.800
	Einnahmen unverändert							85.900	0
	Einnahmen Gesamt						93.700	85.900	7.800
Ausgaben									
13000 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	2210	171.800	190.300	-18.500
14000 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	2210	59.800	66.300	-6.500
14000 67920	Innere Verrechnung für den Katastrophenschutz			Prozess	2210		70.000	0	70.000
	Ausgaben verändert						-293.800	-256.600	-37.200
	Ausgaben unverändert							-1.192.700	0
	Ausgaben Gesamt						1.580.200	1.535.200	45.000
	Summe Einnahmen						93.700	85.900	7.800
	Summe Ausgaben						1.580.200	1.535.200	45.000
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.486.500	-1.449.300	-37.200

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
14000 93511	Beschaffung von EDV-Einrichtungen	56.000	0	56.000	0	0	0	0
14000 93581	Beschaffung eines Gerätewagen-Behandlungsplatz (GW-BHP)	190.000	0	190.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-246.000	0	-246.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-689.400	0		0		
	Ausgaben Gesamt	1.367.900	1.121.900	246.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	432.500	432.500	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.367.900	1.121.900	246.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-935.400	-689.400	-246.000	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	334.200	313.200	21.000
	Ausgaben	1.095.600	1.095.600	0
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	842.300	842.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	65.900	65.900	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	46.100	46.100	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	122.000	122.000	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	6.200	6.200	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	13.100	13.100	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-761.400	-782.400	21.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	25.000	25.000	0
<i>darunter</i>	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	25.000	25.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-25.000	-25.000	0

Aufgabenbereich:

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

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2230 Ordnungsangelegenheiten

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
11000 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	2230		1.000	0	1.000
11200 10100	Jagdscheingebühren		4	pflicht	2230	2231	44.500	24.500	20.000
	Einnahmen verändert						45.500	24.500	21.000
	Einnahmen unverändert							288.700	0
	Einnahmen Gesamt						334.200	313.200	21.000
	Ausgaben verändert						45.500	24.500	21.000
	Ausgaben unverändert							-806.900	0
	Ausgaben Gesamt						1.095.600	1.095.600	0
	Summe Einnahmen						<u>334.200</u>	<u>313.200</u>	<u>21.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>1.095.600</u>	<u>1.095.600</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-761.400</u>	<u>-782.400</u>	<u>21.000</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	2500	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Teilproduktplan	2510	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
beteiligte Gliederungen	11120, 11130, 60200, 63000, 65000, 65001, 65010, 65020, 65050, 65060, 65100, 65120, 65150, 65170, 65180, 65200, 65210, 65220, 65230, 65240	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.818.700	1.818.300	400
	Ausgaben	1.768.200	1.783.200	-15.000
	darunter Personalausgaben Gr. 4	884.400	899.400	-15.000
	Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51	500	500	0
	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58	358.200	358.200	0
	Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58	1.200	1.200	0
	Innere Verrechnung und ILV Gr. 679	362.700	362.700	0
	Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82	160.000	160.000	0
	Sonstige Ausgaben	1.200	1.200	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	50.500	35.100	15.400
Vermögenshaushalt	Einnahmen	436.200	436.200	0
	Ausgaben	761.000	743.000	18.000
	darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96	688.300	723.900	-35.600
	Zuweisungen an Dritte Gr. 98	72.700	19.100	53.600
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-324.800	-306.800	-18.000

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 Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2510 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
11120 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	2510		400	0	400
	Einnahmen verändert						400	0	400
	Einnahmen unverändert							1.818.300	0
	Einnahmen Gesamt						1.818.700	1.818.300	400
Ausgaben									
11120 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	2510	252.000	260.000	-8.000
11130 41400	Vergütung tariflich Beschäftigte			Prozess	1500	2510	218.600	225.600	-7.000
	Ausgaben verändert						-470.200	-485.600	15.400
	Ausgaben unverändert							520.700	0
	Ausgaben Gesamt						1.768.200	1.783.200	-15.000
	Summe Einnahmen						1.818.700	1.818.300	400
	Summe Ausgaben						1.768.200	1.783.200	-15.000
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						50.500	35.100	15.400

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
11130 93511	Beschaffung von EDV-Einrichtungen	18.000	0	18.000	0	0	0	0
65001 93200	Grunderwerb usw. für Um- und Ausbau von Kreisstraßen	34.100	50.000	-15.900	0	0	0	0
65001 95000	Entwurfkosten	12.300	50.000	-37.700	0	0	0	0
65120 98100	Rückzahlung von Landeszuweisungen	53.600	0	53.600	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-118.000	-100.000	-18.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-206.800	0		0		
	Ausgaben Gesamt	761.000	743.000	18.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	436.200	436.200	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	761.000	743.000	18.000	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-324.800	-306.800	-18.000	0	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	4100	Fachdienst 41 -Abfall-
Teilproduktplan	4110	Abfallüberwachung
beteiligte Gliederungen	72000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	3.300	2.700	600
	Ausgaben	128.200	128.200	0
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	77.000	77.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	3.700	3.700	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	7.600	7.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	9.200	9.200	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	30.700	30.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-124.900	-125.500	600
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	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, Sicherheit und Ordnung

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4110 Abfallüberwachung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
72000 16920	Innere Verrechnung Katastrophenschutz			Prozess	4110	600	0	600	
	Einnahmen verändert					600	0	600	
	Einnahmen unverändert						2.700	0	
	Einnahmen Gesamt					3.300	2.700	600	
	Ausgaben verändert					600	0	600	
	Ausgaben unverändert						-125.500	0	
	Ausgaben Gesamt					128.200	128.200	0	
	Summe Einnahmen					<u>3.300</u>	<u>2.700</u>	<u>600</u>	
	Summe Ausgaben					<u>128.200</u>	<u>128.200</u>	<u>0</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-124.900</u>	<u>-125.500</u>	<u>600</u>	