

Kreis Pinneberg



2. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2006

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	47
7. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service	51
8. Produktpläne Fachbereich Ordnung	61
9. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	87
10. Nachtrag zum Stellenplan	121

2. 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 (GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 11.10.2006 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<hr/>				
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	5.157.800		257.824.400	262.982.200
die Ausgaben	<u>20.263.400</u>		<u>283.380.200</u>	<u>303.643.600</u>
Fehlbedarf	15.105.600		25.555.800	40.661.400
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	765.900		48.171.000	48.936.900
die Ausgaben	765.900		48.171.000	48.936.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen von bisher 4.000.000 EUR auf 7.429.500 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen von bisher 594,35 Stellen auf 602,33 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.11.2006 erteilt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen erstreckt sich auf einen Teilbetrag von 6.500.000 EUR.

Pinneberg, den 23.11.2006

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

VORBERICHT
zum
2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2006

1. Allgemeines

Mit diesem 2. Nachtragshaushaltsplan 2006 ist neben einigen zwangsläufigen Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres im wesentlichen der Verlustausgleich der WEP GmbH in Höhe von etwa 15,5 Mio. EUR veranschlagt worden.

Der Verwaltungshaushalt des 2. Nachtragshaushaltsplans ist weiterhin nicht in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt erhöht sich um 15.105.600,- EUR auf 40.661.400,- EUR. Eine zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann somit nicht erwirtschaftet werden.

Der Kreditbedarf im Vermögenshaushalt bleibt unverändert (bisher genehmigtes Kreditvolumen: 1.846.200,- EUR). Die Verbesserung im Vermögenshaushalt in Höhe von 326.400,- EUR wurde ausschließlich zur Reduzierung der Verschuldung verwendet.

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen wurde um 3.429.500 EUR auf 7.429.500,- EUR erhöht (bisher genehmigtes Volumen: 4.000.000,- EUR).

Im **Verwaltungshaushalt** wurde ein Verlustausgleich für die Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 15,5 Mio. EUR veranschlagt.

Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit der PKSA gGmbH abzuwenden wurde in den Haushalt ein weiterer Zuschuss an die Gesellschaft in Höhe von 327.000,- EUR aufgenommen.

Für die Wahrnehmung der Wirtschaftsförderung durch die Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft mbH wurde ein Zuschuss in Höhe von 378.000,- EUR in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Im Teilbudget Soziales wurde die Haushaltsplanung überarbeitet. Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurden vom Einzelplan 9 in das Teilbudget Soziales verlagert. Insgesamt enthält das Teilbudget eine Belastung in Höhe von 390.600,- EUR.

Die Personalkosten steigen im 2. Nachtrag für die ehrenamtliche Tätigkeit um 10.500,- EUR, für die Beihilfen um 75.000,- EUR (davon werden 40 TEUR erstattet) und für eine Nachzahlung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 21.700,- EUR.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben im engeren Sinne (Gruppierung 52-66 ohne 58) steigen im wesentlichen aufgrund gestiegener Energiepreise für Heizung und KFZ-Haltung per Saldo um 60.600,- EUR.

Die Ausgaben für die bauliche Unterhaltung steigen um 22 TEUR für die Einrichtung eines EDV-Schulungsraumes auf nunmehr 854 TEUR.

Im **Vermögenshaushalt** bleibt der Kreditbedarf mit 1.846.200,- EUR unverändert. Diese Kreditaufnahme 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).

Die Verbesserung im Vermögenshaushalt in Höhe von 326.400 EUR wurde ausschließlich zur Reduzierung der Verschuldung verwendet.

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 66,008 Mio. EUR ansteigen. Durch die Verbesserung im 2. Nachtrag in Höhe von 326 TEUR sinkt der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2006 entsprechend (Soll-Schuldenstand).

Auf eine Aktualisierung des **Finanzplanes** wurde zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2006 aus Zeitgründen verzichtet.

2. Haushaltskonsolidierung / 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 2. Nachtragshaushalt sieht einen Kreditbedarf in Höhe von 1.846.200,- EUR für KIF-Darlehen vor. Die Verpflichtungsermächtigungen werden um 3.429.500 EUR auf 7.429.500 EUR erhöht.

Somit bleiben die vom Innenminister erteilten Auflagen zur Reduzierung des Kreditbedarfes vollständig umgesetzt. Die Auflagen zur Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erfüllt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) erhöht sich um 3.429.500 EUR auf nunmehr 7.429.500 EUR. Es handelt sich zum einen um Verschiebung von kassenwirksamen Haushaltsmitteln auf VE und zum anderen um neue Baumaßnahmen, die bereits im laufenden Haushaltsjahr beauftragt werden sollen.

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 11.10.2006

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

Kurzübersicht der wesentlichen Veränderungen im Nachtragshaushalt

Verwaltungshaushalt

defizitärer Ursprungshaushalt mit einem Fehlbedarf von - 25.555.800

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

Budget

0101	Allgemeine Verwaltung (u.a. Beihilfen, VBL)	- 63.300
0130	Beteiligungsmanagement (u.a. ÖPNV)	+ 1.096.100
0130	Zuschuss PKSA	- 327.000
0130	Verlustausgleich WEP	- 15.486.400
0130	Zuschuss WEP für Wirtschaftsförderung	- 378.000
2520	Straßenmeisterei	- 160.700
3110	Schule, Kultur, Sport	- 114.100
31xx	Eigene Schulen	+ 17.600
3300	Jugend	+ 582.400
3500	Zuweisung SGB II (Verlagerung von AllgFinW)	+ 21.167.900
3500	Soziales (ohne Zuweisung SGB II)	- 390.600
AllgFinW	Zuweisung SGB II (Verlagerung zum Budget 3500)	- 21.167.900
diverse	Übrige Veränderungen	+ 118.400
Summe der Veränderungen:		- 15.105.600

**ergibt einen neuen Fehlbedarf
im Nachtrag 2006** **-40.661.400**

Vermögenshaushalt

Kreditbedarf im Ursprungshaushalt 1.846.200

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

Budget

0130	ÖPNV / Zuschuss Rationalisierungsmaßnahmen	- 300.000
2210	Feuerwehrangelegenh./Zuweisung Feuerschutzsteuer	- 87.000
2400	Straßenverkehr / EDV-Optimierung	- 10.000
2510	Straßenbau / u.a. Verschiebung K 21 und K 22	- 63.700
3110	Reduzierung Sportstättenförderung	+ 102.600
311x	Kreiseigene Schulen	+ 575.100
3300	Reduzierung Kita-Förderung	+ 142.000
AllgFinW	Außerordentliche Kredittilgung	- 324.600
diverse	Übrige Veränderungen	- 34.400
Summe der Veränderungen:		+ 0

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	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2004 ¹⁾	2005 ¹⁾	2006 ²⁾	2007 ²⁾	2008 ²⁾	2009 ²⁾
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.573	3.871	5.464	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	---	---	1.386	---	---	---
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	- 24.822	- 12.686	- 15.051	- 14.931
	abzügl. Fehlbedarfsabdeckung aus Vorvorjahr		0	- 3.801	- 15.839	- 2.032	- 40.661	- 14.718
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	- 15.839	- 2.032	- 40.661	- 14.718	- 55.712	- 29.649
		in EUR/Ew ³⁾	- 53	- 7	- 136	- 49	- 187	- 99
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	437	340	275	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 2006; aktualisiert um die Änderungen des 2. 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⁾	
										TEUR	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⁾	15.489	65.682	220	--	65.682				
Soll - 2007	65.682	10.692	4.535	71.839	241	--	71.839				
Soll - 2008	71.839	7.951	4.407	75.383	253	--	75.383				
Soll - 2009	75.383	6.669	4.394	77.658	260	--	77.658				

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	1.386	0	0	1.432
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 der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
00000	Oberste Kreisorgane (*0100)	Einnahmen	63.800	57.700	6.100
		Ausgaben	<u>676.800</u>	<u>660.200</u>	<u>16.600</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-613.000</u>	<u>-602.500</u>	<u>-10.500</u>
01000	Rechnungs- und Gemein-deprüfung (*0400)	Einnahmen	40.600	40.600	0
		Ausgaben	<u>603.300</u>	<u>603.300</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-562.700</u>	<u>-562.700</u>	<u>0</u>
02000	Allgemeine Verwaltung (*0101)	Einnahmen	100	100	0
		Ausgaben	<u>1.634.600</u>	<u>1.571.300</u>	<u>63.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.634.500</u>	<u>-1.571.200</u>	<u>-63.300</u>
02010	Büro des Kreistages (*0110)	Einnahmen	700	700	0
		Ausgaben	<u>181.200</u>	<u>180.600</u>	<u>600</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-180.500</u>	<u>-179.900</u>	<u>-600</u>
02020	Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement (*0610)	Einnahmen	3.700	3.700	0
		Ausgaben	<u>222.800</u>	<u>222.800</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-219.100</u>	<u>-219.100</u>	<u>0</u>
02030	Zentrales Controlling (*0720)	Einnahmen	5.800	5.800	0
		Ausgaben	<u>290.700</u>	<u>290.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-284.900</u>	<u>-284.900</u>	<u>0</u>
02040	Beteiligungsmanagement und übergreifende Ange-legenheiten (*0740)	Einnahmen	137.300	137.300	0
		Ausgaben	<u>665.700</u>	<u>665.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-528.400</u>	<u>-528.400</u>	<u>0</u>
02050	Stabsstelle Metropolregi-on Hamburg (*0120)	Einnahmen	4.800	4.800	0
		Ausgaben	<u>135.800</u>	<u>135.800</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-131.000</u>	<u>-131.000</u>	<u>0</u>
02070	Leitung Fachbereich Ord-nung (*2001)	Einnahmen	24.700	24.700	0
		Ausgaben	<u>346.600</u>	<u>346.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-321.900</u>	<u>-321.900</u>	<u>0</u>
02080	Leitung Fachbereich 3 (*3001)	Einnahmen	19.800	19.800	0
		Ausgaben	<u>376.000</u>	<u>376.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-356.200</u>	<u>-356.200</u>	<u>0</u>
02100	Allgemeiner Service (*0741)	Einnahmen	839.100	839.100	0
		Ausgaben	<u>830.600</u>	<u>786.600</u>	<u>44.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>8.500</u>	<u>52.500</u>	<u>-44.000</u>
02110	EDV-Service (*0761)	Einnahmen	701.600	701.600	0
		Ausgaben	<u>534.800</u>	<u>534.900</u>	<u>-100</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>166.800</u>	<u>166.700</u>	<u>100</u>
02120	Organisation und strategi-sche EDV (*0760)	Einnahmen	400	400	0
		Ausgaben	<u>432.000</u>	<u>431.900</u>	<u>100</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-431.600</u>	<u>-431.500</u>	<u>-100</u>
02200	Personalservice (*0733)	Einnahmen	401.600	401.600	0
		Ausgaben	<u>282.300</u>	<u>282.300</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>119.300</u>	<u>119.300</u>	<u>0</u>
02210	Beratung für Organisati-ons-und Personalentwick-lung (Team TOP) (*0730)	Einnahmen	34.100	34.100	0
		Ausgaben	<u>969.500</u>	<u>969.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-935.400</u>	<u>-935.400</u>	<u>0</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	500	0
		Ausgaben	<u>230.800</u>	<u>230.800</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-230.300</u>	<u>-230.300</u>	<u>0</u>
02300	Stabsstelle Recht (*0500)	Einnahmen	127.600	127.600	0
		Ausgaben	<u>498.400</u>	<u>498.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-370.800</u>	<u>-370.800</u>	<u>0</u>
02500	Gleichstellungsbeauftrag- te, Frauenberatung und - förderung (*0300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>107.300</u>	<u>107.300</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>0</u>
03000	Finanzen und Steuern (*0710)	Einnahmen	23.700	23.700	0
		Ausgaben	<u>436.000</u>	<u>436.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-412.300</u>	<u>-412.300</u>	<u>0</u>
03100	Kreiskasse (*0711)	Einnahmen	627.900	627.900	0
		Ausgaben	<u>381.000</u>	<u>381.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>246.900</u>	<u>246.900</u>	<u>0</u>
03110	Vollstreckung (*0710)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>250.900</u>	<u>250.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-250.900</u>	<u>-250.900</u>	<u>0</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, Rei- nungsdienst und Haus- meisterdienst) (*0741)	Einnahmen	738.400	738.400	0
		Ausgaben	<u>466.700</u>	<u>466.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>271.700</u>	<u>271.700</u>	<u>0</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	12.400	0
		Ausgaben	<u>214.700</u>	<u>214.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-202.300</u>	<u>-202.300</u>	<u>0</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 Ordnung (*2230)	Einnahmen	283.100	283.100	0
		Ausgaben	<u>1.080.600</u>	<u>1.080.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-797.500</u>	<u>-797.500</u>	<u>0</u>
11110	Straßenverkehr (FD 24) (*2400)	Einnahmen	2.968.800	2.964.800	4.000
		Ausgaben	<u>2.932.100</u>	<u>2.950.400</u>	<u>-18.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>36.700</u>	<u>14.400</u>	<u>22.300</u>
11120	Straßenbau und Ver- kehrssicherheit (FD 25) (*2510)	Einnahmen	1.003.700	883.700	120.000
		Ausgaben	<u>1.056.500</u>	<u>1.051.500</u>	<u>5.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-52.800</u>	<u>-167.800</u>	<u>115.000</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
11130	eigene Geschwindigkeits- überwachung (*2510)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	518.000 <u>481.400</u> <u>36.600</u>	755.000 <u>506.400</u> <u>248.600</u>	-237.000 <u>-25.000</u> <u>-212.000</u>
11200	Jagdbehörde (*2230)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	51.100 <u>15.000</u> <u>36.100</u>	51.100 <u>15.000</u> <u>36.100</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
11300	Veterinär- und Lebensmit- telangelegenheiten (*2110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	101.300 <u>985.400</u> <u>-884.100</u>	101.300 <u>985.400</u> <u>-884.100</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
11500	Umweltschutz (*4200)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	263.300 <u>2.984.800</u> <u>-2.721.500</u>	238.300 <u>2.959.800</u> <u>-2.721.500</u>	25.000 <u>25.000</u> <u>0</u>
13000	Feuerwehrangelegenhei- ten (*2210)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	38.300 <u>788.400</u> <u>-750.100</u>	38.300 <u>788.400</u> <u>-750.100</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
14000	Katastrophenschutz (*2210)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	55.400 <u>791.800</u> <u>-736.400</u>	55.400 <u>791.800</u> <u>-736.400</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
16000	Eigener Rettungsdienst (*2220)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	108.300 <u>112.300</u> <u>-4.000</u>	108.300 <u>112.300</u> <u>-4.000</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
16100	Integrierte Regionalleitstelle (*2222)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	2.442.300 <u>1.659.900</u> <u>782.400</u>	2.442.300 <u>1.659.900</u> <u>782.400</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
20000	Allgemeine Schulverwal- tung (*3110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	7.400 <u>764.900</u> <u>-757.500</u>	7.900 <u>764.000</u> <u>-756.100</u>	-500 <u>900</u> <u>-1.400</u>
20100	Schulaufsicht (*3110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	200 <u>315.400</u> <u>-315.200</u>	200 <u>315.400</u> <u>-315.200</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
20500	Verwaltung der Ausbil- dungsförderung (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	2.600 <u>100.600</u> <u>-98.000</u>	2.600 <u>100.600</u> <u>-98.000</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
23100	Wolfgang-Borchert- Gymnasium Halstenbek (*3113)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	560.900 <u>521.200</u> <u>39.700</u>	559.300 <u>511.600</u> <u>47.700</u>	1.600 <u>9.600</u> <u>-8.000</u>
23200	Ludwig-Meyn-Schule Ue- tersen (*3114)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	777.900 <u>665.500</u> <u>112.400</u>	772.500 <u>660.100</u> <u>112.400</u>	5.400 <u>5.400</u> <u>0</u>
24410	Berufliche Schule Pinne- berg (*3112)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	161.200 <u>1.524.800</u> <u>-1.363.600</u>	153.000 <u>1.524.800</u> <u>-1.371.800</u>	8.200 <u>0</u> <u>8.200</u>
24411	Personalkosten Reinigung (*0741)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	212.400 <u>224.100</u> <u>-11.700</u>	224.100 <u>224.100</u> <u>0</u>	-11.700 <u>0</u> <u>-11.700</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
24420	Berufliche Schule Elms- horn (*3111)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	296.700 <u>1.368.400</u> <u>-1.071.700</u>	312.300 <u>1.368.400</u> <u>-1.056.100</u>	-15.600 <u>0</u> <u>-15.600</u>
24430	Landesberufsschule für Verpackungsmittelmecha- niker (*3111)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	93.500 <u>56.100</u> <u>37.400</u>	63.500 <u>56.100</u> <u>7.400</u>	30.000 <u>0</u> <u>30.000</u>
24490	Berufsschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>640.000</u> <u>-640.000</u>	0 <u>664.000</u> <u>-664.000</u>	0 <u>-24.000</u> <u>24.000</u>
24510	Fachschule für Sozialpä- dagogik Pinneberg (*3112)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	12.000 <u>13.700</u> <u>-1.700</u>	12.000 <u>13.700</u> <u>-1.700</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
24520	Berufsfachschulen Pinne- berg (*3112)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	10.800 <u>54.500</u> <u>-43.700</u>	10.800 <u>54.500</u> <u>-43.700</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
24530	Berufsfachschulen Elms- horn (*3111)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	36.700 <u>35.700</u> <u>1.000</u>	36.700 <u>35.700</u> <u>1.000</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
24610	Fachgymnasium und Fachoberschule Elmshorn (*3111)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	21.600 <u>33.100</u> <u>-11.500</u>	21.600 <u>33.100</u> <u>-11.500</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
27000	Sonderschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>150.000</u> <u>-150.000</u>	0 <u>150.000</u> <u>-150.000</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
27100	Heideweg-Schule Appen- Etz (*3115)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	37.200 <u>576.900</u> <u>-539.700</u>	34.200 <u>576.900</u> <u>-542.700</u>	3.000 <u>0</u> <u>3.000</u>
27200	Raboisenschule Elmshorn (*3116)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	43.300 <u>658.300</u> <u>-615.000</u>	43.300 <u>658.300</u> <u>-615.000</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
29000	Schülerbeförderung (*3110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	270.200 <u>2.036.900</u> <u>-1.766.700</u>	268.600 <u>2.131.900</u> <u>-1.863.300</u>	1.600 <u>-95.000</u> <u>96.600</u>
29510	Medienzentrum des Krei- ses Pinneberg (*3117)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>50.600</u> <u>-50.600</u>	0 <u>50.600</u> <u>-50.600</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
29520	Schulpsychologischer Dienst (*3110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>13.900</u> <u>-13.900</u>	0 <u>13.900</u> <u>-13.900</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
29540	Sonstige schulische Auf- gaben (*3110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>296.000</u> <u>-296.000</u>	0 <u>296.000</u> <u>-296.000</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
30000	Kulturverwaltung (*1110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>7.100</u> <u>-7.100</u>	0 <u>7.100</u> <u>-7.100</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
30100	Pinneberg-Heim Haders- leben (*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	21.400	0
		Ausgaben	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-84.100</u>	<u>-84.100</u>	<u>0</u>
33200	Musikpflege ohne Musik- schulen (*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 Kul- turpflege (*3110)	Einnahmen	3.900	1.000	2.900
		Ausgaben	<u>222.600</u>	<u>222.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-218.700</u>	<u>-221.600</u>	<u>2.900</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 Sozialverwal- tung (ohne Jugendhilfe und Lastenausgleich) (*3500)	Einnahmen	5.200	23.000	-17.800
		Ausgaben	<u>1.701.700</u>	<u>1.701.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.696.500</u>	<u>-1.678.700</u>	<u>-17.800</u>
40500	Verwaltung der Grundsi- cherung für Arbeitssu- chende (*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 Jugendhil- fe (ohne Soziale Dienste) (*3300)	Einnahmen	24.100	33.000	-8.900
		Ausgaben	<u>26.700</u>	<u>2.600</u>	<u>24.100</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-2.600</u>	<u>30.400</u>	<u>-33.000</u>
40720	Soziale Dienste (*3300)	Einnahmen	11.900	11.100	800
		Ausgaben	<u>5.025.600</u>	<u>5.024.800</u>	<u>800</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-5.013.700</u>	<u>-5.013.700</u>	<u>0</u>
40900	Lastenausgleichsverwal- tung (*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	2.954.200	1.772.300	1.181.900
		Ausgaben	<u>7.892.300</u>	<u>6.635.000</u>	<u>1.257.300</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-4.938.100</u>	<u>-4.862.700</u>	<u>-75.400</u>
41100	Hilfe zur Pflege (*3500)	Einnahmen	1.472.100	1.634.400	-162.300
		Ausgaben	<u>10.241.600</u>	<u>10.398.300</u>	<u>-156.700</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-8.769.500</u>	<u>-8.763.900</u>	<u>-5.600</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	4.873.500 <u>42.750.900</u> <u>-37.877.400</u>	4.860.000 <u>41.792.600</u> <u>-36.932.600</u>	13.500 <u>958.300</u> <u>-944.800</u>
41300	Hilfen zur Gesundheit (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	64.300 <u>2.378.200</u> <u>-2.313.900</u>	109.600 <u>2.191.800</u> <u>-2.082.200</u>	-45.300 <u>186.400</u> <u>-231.700</u>
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	18.600 <u>785.800</u> <u>-767.200</u>	16.400 <u>755.400</u> <u>-739.000</u>	2.200 <u>30.400</u> <u>-28.200</u>
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Leistungen 4. Kap. SGB XII (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	4.692.700 <u>13.590.700</u> <u>-8.898.000</u>	3.901.200 <u>12.653.700</u> <u>-8.752.500</u>	791.500 <u>937.000</u> <u>-145.500</u>
41900	Sonstige Erstattungen (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	48.058.700 <u>0</u> <u>48.058.700</u>	46.273.100 <u>0</u> <u>46.273.100</u>	1.785.600 <u>0</u> <u>1.785.600</u>
42000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	3.301.500 <u>4.669.000</u> <u>-1.367.500</u>	3.286.500 <u>4.654.000</u> <u>-1.367.500</u>	15.000 <u>15.000</u> <u>0</u>
43210	Leistungen nach dem Landespflegegesetz (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	1.433.900 <u>3.837.700</u> <u>-2.403.800</u>	1.433.900 <u>3.852.700</u> <u>-2.418.800</u>	0 <u>-15.000</u> <u>15.000</u>
43220	Pflegeheim (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	205.700 <u>205.700</u> <u>0</u>	205.700 <u>205.700</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
43900	Pinneberger Kommunal-serviceagentur (PKSA) (*0130)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>1.881.600</u> <u>-1.881.600</u>	0 <u>1.554.600</u> <u>-1.554.600</u>	0 <u>327.000</u> <u>-327.000</u>
44000	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen (*3500)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	194.900 <u>242.500</u> <u>-47.600</u>	194.900 <u>242.500</u> <u>-47.600</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
45110	Außerschulische Jugendbildung (*3300)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>30.000</u> <u>-30.000</u>	0 <u>30.000</u> <u>-30.000</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
45120	Kinder- und Jugenderrholung (*3300)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	39.300 <u>213.700</u> <u>-174.400</u>	39.300 <u>213.700</u> <u>-174.400</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
45140	Fortbildung für Jugendarbeit (*3300)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	30.000 <u>73.500</u> <u>-43.500</u>	30.000 <u>73.500</u> <u>-43.500</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
45150	Sonstige Jugendarbeit (*3300)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>386.200</u> <u>-386.200</u>	0 <u>386.200</u> <u>-386.200</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (*3300)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	5.000 <u>108.000</u> <u>-103.000</u>	5.000 <u>108.000</u> <u>-103.000</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
45340	Gemeinsame Unterbrin- gung 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 Versor- gung des Kindes in Notsi- tuationen (*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 Erzie- hung (*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>98.500</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-98.500</u>	<u>-98.500</u>	<u>0</u>
45540	Sozialpädagogische Fami- lienhilfe (*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 Tages- gruppe (*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	5.617.600	5.275.200	342.400
		Ausgaben	<u>6.463.500</u>	<u>6.663.500</u>	<u>-200.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-845.900</u>	<u>-1.388.300</u>	<u>542.400</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>
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 Ein- richtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-37.300</u>	<u>-37.300</u>	<u>0</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
46210	Familienarbeit (*3300)	Einnahmen	16.000	16.000	0
		Ausgaben	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>
46400	Kindertagesstätten (*3300)	Einnahmen	7.527.000	7.527.000	0
		Ausgaben	<u>13.364.000</u>	<u>13.364.000</u>	<u>0</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>121.700</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-121.700</u>	<u>-121.700</u>	<u>0</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 Bera- tungsstellen freier Träger (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>810.200</u>	<u>850.200</u>	<u>-40.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-810.200</u>	<u>-850.200</u>	<u>40.000</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	726.500	658.300	68.200
		Ausgaben	<u>925.200</u>	<u>857.000</u>	<u>68.200</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-198.700</u>	<u>-198.700</u>	<u>0</u>
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialge- setzbuch (SGB II) (*3500)	Einnahmen	28.297.500	6.722.600	21.574.900
		Ausgaben	<u>50.232.200</u>	<u>49.083.000</u>	<u>1.149.200</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-21.934.700</u>	<u>-42.360.400</u>	<u>20.425.700</u>
48600	Vollzug des Betreuungs- gesetzes (*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	313.700	240.300	73.400
		Ausgaben	<u>5.361.700</u>	<u>5.288.300</u>	<u>73.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-5.048.000</u>	<u>-5.048.000</u>	<u>0</u>
51200	GGmbH "Kliniken des Kreises Pinneberg" (*0732)	Einnahmen	987.300	947.300	40.000
		Ausgaben	<u>1.107.200</u>	<u>1.067.200</u>	<u>40.000</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>
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>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
59100	Arboretum Ellerhoop (*0640)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	113.000 <u>253.100</u> <u>-140.100</u>	113.000 <u>253.100</u> <u>-140.100</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
60100	Hochbauverwaltung (*0770)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	948.800 <u>687.600</u> <u>261.200</u>	948.800 <u>687.600</u> <u>261.200</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
60200	Tiefbauverwaltung (*2510)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	20.000 <u>50.300</u> <u>-30.300</u>	20.000 <u>50.300</u> <u>-30.300</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
61000	Orts-, Kreis- und Regionalplanung (*0630)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	80.400 <u>655.900</u> <u>-575.500</u>	57.400 <u>632.900</u> <u>-575.500</u>	23.000 <u>23.000</u> <u>0</u>
61300	Bauordnung (*4300)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	1.062.000 <u>1.704.500</u> <u>-642.500</u>	1.012.000 <u>1.704.500</u> <u>-692.500</u>	50.000 <u>0</u> <u>50.000</u>
61700	Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen (*4300)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>159.600</u> <u>-159.600</u>	0 <u>159.600</u> <u>-159.600</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
62000	Kommunal geförderter Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge (*4300)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	21.400 <u>150.000</u> <u>-128.600</u>	21.400 <u>150.000</u> <u>-128.600</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
63000	Gemeindestraßen (*2510)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	160.000 <u>160.000</u> <u>0</u>	160.000 <u>160.000</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
65000	Hilfsbetrieb Straßenmeisterei (*2520)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	454.700 <u>1.626.900</u> <u>-1.172.200</u>	587.600 <u>1.599.100</u> <u>-1.011.500</u>	-132.900 <u>27.800</u> <u>-160.700</u>
72000	Abfallüberwachung (*4110)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	3.300 <u>128.200</u> <u>-124.900</u>	3.300 <u>128.200</u> <u>-124.900</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
72100	Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (*4120)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	25.822.800 <u>25.822.800</u> <u>0</u>	24.937.100 <u>24.937.100</u> <u>0</u>	885.700 <u>885.700</u> <u>0</u>
72200	Abfallbeseitigung (soweit weder Abfallüberwachung -720- noch Gebührenhaushalt Abfall -721-) (*0130)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	2.763.000 <u>995.100</u> <u>1.767.900</u>	2.763.000 <u>995.100</u> <u>1.767.900</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (*0130)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>92.900</u> <u>-92.900</u>	0 <u>92.900</u> <u>-92.900</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (*0130)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	2.770.600 <u>3.370.600</u> <u>-600.000</u>	3.912.300 <u>5.608.400</u> <u>-1.696.100</u>	-1.141.700 <u>-2.237.800</u> <u>1.096.100</u>

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
80000	Verwaltung der wirtschaftliche Unternehmen (Beteiligungsverwaltung) (*0130)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	600 <u>248.500</u> <u>-247.900</u>	600 <u>248.500</u> <u>-247.900</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
84100	Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft für den Kreis Pinneberg mbH (WEP) (*0130)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>15.864.400</u> <u>-15.864.400</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>15.864.400</u> <u>-15.864.400</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	20.196.000 <u>50.000</u> <u>20.146.000</u>	41.363.900 <u>50.000</u> <u>41.313.900</u>	-21.167.900 <u>0</u> <u>-21.167.900</u>
90300	Allgemeine Umlagen (* AllgFinW)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	79.016.100 <u>0</u> <u>79.016.100</u>	79.016.100 <u>0</u> <u>79.016.100</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (* AllgFinW)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	1.926.900 <u>8.731.900</u> <u>-6.805.000</u>	883.400 <u>7.695.100</u> <u>-6.811.700</u>	1.043.500 <u>1.036.800</u> <u>6.700</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	262.982.200 <u>303.643.600</u> <u>-40.661.400</u>	257.824.400 <u>283.380.200</u> <u>-25.555.800</u>	5.157.800 <u>20.263.400</u> <u>-15.105.600</u>

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2006 EUR	Bisher 2006 EUR	+/- 2006 EUR
02000	Allgemeine Verwaltung (*0101)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-265.500</u>	<u>-265.500</u>	<u>0</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 Ord-nung (*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>44.700</u>	<u>34.700</u>	<u>10.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-44.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-10.000</u>
11130	eigene Geschwindigkeits- überwachung (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>
11300	Veterinär- und Lebensmit- telangelegenheiten (*2110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>0</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>662.000</u>	<u>550.000</u>	<u>112.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-292.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-112.000</u>
14000	Katastrophenschutz (*2210)	Einnahmen	62.500	62.500	0
		Ausgaben	<u>817.900</u>	<u>817.900</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-755.400</u>	<u>-755.400</u>	<u>0</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 Trä- ger (*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)

Unterabschnitt	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>649.000</u>	<u>734.000</u>	<u>-85.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-649.000</u>	<u>-734.000</u>	<u>85.000</u>
23200	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen (*3114)	Einnahmen	230.400	230.400	0
		Ausgaben	<u>70.000</u>	<u>572.000</u>	<u>-502.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>160.400</u>	<u>-341.600</u>	<u>502.000</u>
24410	Berufliche Schule Pinneberg (*3112)	Einnahmen	25.300	20.100	5.200
		Ausgaben	<u>817.000</u>	<u>867.000</u>	<u>-50.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-791.700</u>	<u>-846.900</u>	<u>55.200</u>
24420	Berufliche Schule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	492.300	477.300	15.000
		Ausgaben	<u>1.691.700</u>	<u>1.728.500</u>	<u>-36.800</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-1.199.400</u>	<u>-1.251.200</u>	<u>51.800</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>119.000</u>	<u>116.000</u>	<u>3.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-119.000</u>	<u>-116.000</u>	<u>-3.000</u>
27100	Heideweg-Schule Appen-Etz (*3115)	Einnahmen	78.500	321.500	-243.000
		Ausgaben	<u>372.300</u>	<u>533.700</u>	<u>-161.400</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-293.800</u>	<u>-212.200</u>	<u>-81.600</u>
27200	Raboissenschule Elmshorn (*3116)	Einnahmen	56.000	56.000	0
		Ausgaben	<u>805.600</u>	<u>768.600</u>	<u>37.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-749.600</u>	<u>-712.600</u>	<u>-37.000</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>550.900</u>	<u>552.600</u>	<u>-1.700</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-17.600</u>	<u>-19.300</u>	<u>1.700</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>4.000</u>	<u>13.000</u>	<u>-9.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-4.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>9.000</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)

Unterabschnitt	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 pflegebedürftige 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	105.400	0
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>105.400</u>	<u>105.400</u>	<u>0</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 Einrichtungen (*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>35.700</u>	<u>177.700</u>	<u>-142.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-35.700</u>	<u>-177.700</u>	<u>142.000</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 Krankenhauswesen (*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 Kreises 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>301.800</u>	<u>404.400</u>	<u>-102.600</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-301.800</u>	<u>-404.400</u>	<u>102.600</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 Wohnungsbau, 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 Straßenmeisterei (*2520)	Einnahmen	1.000	1.000	0
		Ausgaben	<u>414.200</u>	<u>378.600</u>	<u>35.600</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-413.200</u>	<u>-377.600</u>	<u>-35.600</u>
65001	Kreisstraßen (*2510)	Einnahmen	5.400	500	4.900
		Ausgaben	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-41.000</u>	<u>-45.900</u>	<u>4.900</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>53.600</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-53.600</u>	<u>-53.600</u>	<u>0</u>
65150	Kreisstraße Nr. 15 (*2510)	Einnahmen	52.500	83.000	-30.500
		Ausgaben	<u>130.400</u>	<u>130.400</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-77.900</u>	<u>-47.400</u>	<u>-30.500</u>
65180	Kreisstraße Nr. 18 (*2510)	Einnahmen	300.000	179.800	120.200
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>300.000</u>	<u>179.800</u>	<u>120.200</u>
65210	Kreisstraße Nr. 21 (*2510)	Einnahmen	0	153.800	-153.800
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>185.500</u>	<u>-185.500</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>0</u>	<u>-31.700</u>	<u>31.700</u>
65220	Kreisstraße Nr. 22 (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>458.000</u>	<u>308.000</u>	<u>150.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-458.000</u>	<u>-308.000</u>	<u>-150.000</u>
65230	Kreisstraße Nr. 23 (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>
65240	Kreisstraße Nr. 24 (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</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) (*0130)	Einnahmen	89.100	78.000	11.100
		Ausgaben	<u>389.100</u>	<u>78.000</u>	<u>311.100</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>
87400	Gemeinnützige Wohnungs- baugesellschaft (GeWoGe) (*0130)	Einnahmen	20.923.400	20.923.400	0
		Ausgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>20.923.400</u>	<u>20.923.400</u>	<u>0</u>
87500	Immobilien-gesellschaft (*0130)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
91000	Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft (* AllgFinW)	Einnahmen	22.564.000	21.527.200	1.036.800
		Ausgaben	<u>32.179.000</u>	<u>30.815.800</u>	<u>1.363.200</u>
		Überschuss/Zuschussbedarf	<u>-9.615.000</u>	<u>-9.288.600</u>	<u>-326.400</u>
	Gesamt:	Einnahmen	48.936.900	48.171.000	765.900
		Ausgaben	<u>48.936.900</u>	<u>48.171.000</u>	<u>765.900</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	4.019.600	4.013.500	6.100	11.236.800	11.112.300	124.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.833.600	7.921.600	-88.000	12.888.200	12.901.500	-13.300
2	Schulen	2.544.600	2.522.600	22.000	10.100.600	10.203.700	-103.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	240.100	237.200	2.900	696.200	696.200	0
4	Soziale Sicherung	111.227.600	85.685.900	25.541.700	184.447.500	179.905.500	4.542.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.819.600	1.706.200	113.400	7.697.000	7.583.600	113.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.747.300	2.807.200	-59.900	5.194.800	5.144.000	50.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.359.700	31.615.700	-256.000	30.409.600	31.761.700	-1.352.100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	51.100	51.100	0	16.352.300	487.900	15.864.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.139.000	121.263.400	-20.124.400	24.620.600	23.583.800	1.036.800
0-9	Zusammen	262.982.200	257.824.400	5.157.800	303.643.600	283.380.200	20.263.400
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	500	0	391.000	391.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	447.500	447.500	0	1.612.500	1.490.500	122.000
2	Schulen	1.415.800	1.638.600	-222.800	5.881.500	6.678.400	-796.900
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	50.000	0	154.000	163.000	-9.000
4	Soziale Sicherung	138.200	138.200	0	196.200	338.200	-142.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.800.500	2.800.500	0	6.183.900	6.286.500	-102.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	505.900	565.100	-59.200	1.889.700	1.869.600	20.100
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	91.100	80.000	11.100	399.100	88.000	311.100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	20.923.400	20.923.400	0	50.000	50.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.564.000	21.527.200	1.036.800	32.179.000	30.815.800	1.363.200
0-9	Zusammen	48.936.900	48.171.000	765.900	48.936.900	48.171.000	765.900
	Gesamthaushalt	311.919.100	305.995.400	5.923.700	352.580.500	331.551.200	21.029.300

1b) 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	4.543.800	1.613.100	2.930.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.000	0	9.000
4	Soziale Sicherung	0	93.900	-93.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	244.100	168.400	75.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.632.600	2.124.600	508.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
0-9	Zusammen	7.429.500	4.000.000	3.429.500
	Gesamthaushalt	7.429.500	4.000.000	3.429.500

Einwohner am 31.03.2005: 298.199

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2006		Ansatz 2006	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0
026	Jagdsteuer	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	18.101.700	0
	Summe Gruppe 04	18.101.700	60,70	18.101.700	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	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	80.610.400	0
	Summe Gruppe 07	80.610.400	270,32	80.610.400	0
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	0	0,00	21.167.900	-21.167.900
	Summe Gruppe 09	0	0,00	21.167.900	-21.167.900
	Summe Hauptgruppe 0	99.228.000	332,76	120.395.900	-21.167.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	5.512.700	18,49	5.467.700	45.000
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.452.200	85,35	24.885.800	566.400
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	30.964.900	103,84	30.353.500	611.400
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	67.900	0,23	65.500	2.400
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	0,02	2.900	2.600

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	578.000	1,94	573.000	5.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	16.071.000	53,89	1.894.000	14.177.000
161	vom Land	67.590.000	226,66	57.341.300	10.248.700
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.845.200	36,37	10.536.300	308.900
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	525.800	1,76	231.100	294.700
165	von kommunalen Sonderrechnungen	193.100	0,65	161.100	32.000
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	360.900	1,21	360.900	0
167	von privaten Unternehmen	2.805.300	9,41	2.759.200	46.100
168	von übrigen Bereichen	335.500	1,13	303.400	32.100
169	Innere Verrechnungen	5.079.700	17,03	5.091.400	-11.700
	Summe Gruppe 16	103.806.500	348,11	78.678.700	25.127.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	12.093.900	40,56	13.456.900	-1.363.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.400	0,40	118.400	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	47.000	0,16	24.000	23.000
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	175.300	0,59	0	175.300
178	von übrigen Bereichen	33.400	0,11	27.300	6.100
	Summe Gruppe 17	12.468.000	41,81	13.626.600	-1.158.600

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
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	147.817.400	495,70	123.231.800	24.585.600
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	18.300	0
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	42.200	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.763.000	9,27	2.763.000	0
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 21 - 22	2.763.000	9,27	2.763.000	0

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	522.300	1,75	488.500	33.800
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	1.405.700	4,71	410.800	994.900
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400.300	1,34	466.400	-66.100
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	30.600	0,10	21.400	9.200
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	110.100	0,37	93.200	16.900
	Summe Gruppe 24	2.469.000	8,28	1.480.300	988.700
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	3.296.100	11,05	3.556.900	-260.800
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	431.700	1,45	434.900	-3.200
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.946.500	13,23	3.810.800	135.700
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	81.200	0,27	67.600	13.600

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
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.100	0,10	16.900	13.200
	Summe Gruppe 25	7.785.600	26,11	7.887.100	-101.500
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	930.400	3,12	1.121.000	-190.600
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	1.500.800	5,03	464.000	1.036.800
	Summe Gruppe 26	2.565.300	8,60	1.719.100	846.200
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	274.800	0,92	268.400	6.400
275	Verzinsung des Anlagekapitals	36.900	0,12	36.600	300
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	311.700	1,05	305.000	6.700
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	15.936.800	53,44	14.196.700	1.740.100
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	262.982.200	881,90	257.824.400	5.157.800

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	5.463.800	18,32	4.427.000	1.036.800
	Summe Gruppe 30	5.463.800	18,32	4.427.000	1.036.800
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 (Finanzausgleichsrücklage)	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

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	21.028.800	0
	Summe Gruppe 33	21.028.800	70,52	21.028.800	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.400	0,02	500	4.900
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	534.800	1,79	534.800	0
	Summe Gruppe 34	540.200	1,81	535.300	4.900
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	4.553.000	15,27	4.828.800	-275.800
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	4.675.300	15,68	4.951.100	-275.800
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	1.846.200	0
3719	vom Land für Umschuldung	1.000.000	3,35	1.000.000	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	3.700.000	12,41	3.700.000	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
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

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	17.100.200	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	48.936.900	164,11	48.171.000	765.900
<u>0-3</u>	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>311.919.100</u>	<u>1.046,01</u>	<u>305.995.400</u>	<u>5.923.700</u>

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	297.700	1,00	287.200	10.500
	Summe Gruppe 40	297.700	1,00	287.200	10.500
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	5.711.500	19,15	5.711.500	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage -Dienstbezüge	85.600	0,29	85.600	0
414	tariflich Beschäftigte	17.670.500	59,26	17.670.500	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	132.000	0,44	132.000	0
	Summe Gruppe 41	23.599.600	79,14	23.599.600	0
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	3.510.800	0
434	tariflich Beschäftigte	1.569.800	5,26	1.548.100	21.700
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	5.080.600	17,04	5.058.900	21.700
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	3.714.600	12,46	3.714.600	0
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 44	3.734.600	12,52	3.734.600	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
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	647.600	2,17	572.600	75.000
	Summe Gruppe 45	647.600	2,17	572.600	75.000
46	Personalnebensausgaben	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	33.684.700	112,96	33.577.500	107.200
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	853.600	2,86	831.600	22.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	934.400	3,13	940.400	-6.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	707.900	2,37	690.700	17.200
53	Mieten und Pachten	460.900	1,55	453.800	7.100
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.889.000	6,33	1.840.300	48.700
55	Haltung von Fahrzeugen	380.800	1,28	350.800	30.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	318.500	1,07	317.700	800
	Summe Gruppen 50 - 56	5.545.100	18,60	5.425.300	119.800
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.144.300	7,19	2.104.100	40.200
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	2.144.300	7,19	2.104.100	40.200
639	Schülerbeförderungskosten	626.800	2,10	616.800	10.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	663.200	2,22	663.700	-500
	Summe Gruppe 64	663.200	2,22	663.700	-500
65	Geschäftsausgaben	2.428.000	8,14	2.451.900	-23.900
	Summe Gruppe 65	2.428.000	8,14	2.451.900	-23.900
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	3.361.300	11,27	3.385.700	-24.400
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	85.500	0,29	85.500	0
671	an Land	640.800	2,15	642.900	-2.100
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.636.300	12,19	2.003.300	1.633.000
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	0,02	7.000	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	23.452.500	78,65	23.599.700	-147.200
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	245.900	0,82	279.900	-34.000
679	Innere Verrechnungen	5.079.700	17,03	5.091.400	-11.700
	Summe Gruppe 67	33.632.200	112,78	32.194.200	1.438.000
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	274.800	0,92	268.400	6.400
685	Verzinsung des Anlagekapitals	36.900	0,12	36.600	300
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	311.700	1,05	305.000	6.700
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	48.912.000	164,02	48.022.200	889.800
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	811.000	2,72	100	810.900

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
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	509.100	1,71	1.060.600	-551.500
	Summe Gruppe 69	50.232.200	168,45	49.083.000	1.149.200
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	95.853.600	321,44	93.114.100	2.739.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.091.600	60,67	17.990.000	101.600
	Summe Gruppe 70	18.091.600	60,67	17.990.000	101.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	319.900	1,07	319.900	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.708.900	9,08	2.818.100	-109.200
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	18.573.600	62,29	2.382.200	16.191.400
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.199.100	10,73	5.452.500	-2.253.400
717	an private Unternehmen	3.521.700	11,81	3.536.700	-15.000
718	an übrige Bereiche	567.000	1,90	567.000	0
	Summe Gruppe 71	28.985.700	97,20	15.171.900	13.813.800
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	20.018.800	67,13	19.108.800	910.000
	Summe Gruppe 73	20.018.800	67,13	19.108.800	910.000
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	55.585.700	186,40	54.883.000	702.700
	Summe Gruppe 74	55.585.700	186,40	54.883.000	702.700
75	Leistungen an Kriegsoffer 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	6.130.400	0
	Summe Gruppe 76	6.130.400	20,56	6.130.400	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	14.147.500	47,44	14.347.500	-200.000
	Summe Gruppe 77	14.147.500	47,44	14.347.500	-200.000
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

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	4.669.000	15,66	4.654.000	15.000
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	4.669.000	15,66	4.654.000	15.000
	Summe Gruppen 73 - 79	100.863.900	338,24	99.436.200	1.427.700
	Summe Hauptgruppe 7	148.098.900	496,64	132.755.800	15.343.100
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	173.100	0,58	173.100	0
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	1.576.000	0
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	3.268.100	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	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	1.385.800	4,65	349.000	1.036.800
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 84	1.385.800	4,65	349.000	1.036.800
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.463.800	18,32	4.427.000	1.036.800
	Summe Gruppe 86	5.463.800	18,32	4.427.000	1.036.800
89	Abwicklung der Vorjahre				

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
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	26.006.400	87,21	23.932.800	2.073.600
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>303.643.600</u>	<u>1.018,26</u>	<u>283.380.200</u>	<u>20.263.400</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

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	1.385.800	4,65	349.000	1.036.800
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	50.000	0
932	Erwerb von Grundstücken	46.500	0,16	46.500	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.452.900	11,58	3.494.600	-41.700
	Summe Gruppe 93	3.549.400	11,90	3.591.100	-41.700
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	35.000	0,12	35.000	0
B 02	Schulen (EP 2)	2.879.200	9,66	3.620.600	-741.400
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)	934.900	3,14	924.800	10.100
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	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
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.)	1.153.400	3,87	1.143.400	10.000
	Summe Gruppen 94 - 96	5.002.500	16,78	5.723.800	-721.300
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	1.202.900	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	596.000	2,00	596.000	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	3.700.000	12,41	3.700.000	0
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

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	21.762.300	72,98	21.435.900	326.400
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	30.743.200	103,10	30.416.800	326.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	2.771.600	9,29	2.771.600	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.284.400	4,31	1.237.600	46.800
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	3.304.500	11,08	3.156.500	148.000
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	246.700	0,83	164.200	82.500
988	an übrige Bereiche	305.800	1,03	417.400	-111.600
	Summe Gruppe 98	8.206.000	27,52	8.040.300	165.700
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	48.936.900	164,11	48.171.000	765.900
4-9	Summe der Gesamtausgaben	352.580.500	1.182,37	331.551.200	21.029.300

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Gesamtverwaltung

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	262.982.200	257.824.400	5.157.800
	Ausgaben	303.643.600	283.380.200	20.263.400
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	33.684.700	33.577.500	107.200
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	1.788.000	1.772.000	16.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	8.845.000	8.754.200	90.800
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	1.044.500	1.005.700	38.800
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	5.079.700	5.091.400	-11.700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	148.148.900	132.805.800	15.343.100
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	105.052.800	100.373.600	4.679.200
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-40.661.400	-25.555.800	-15.105.600
Vermögenshaushalt	Einnahmen	48.936.900	48.171.000	765.900
	Ausgaben	48.936.900	48.171.000	765.900
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	8.551.900	9.314.900	-763.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	8.206.000	8.040.300	165.700
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	32.179.000	30.815.800	1.363.200
	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 im Verwaltungshaushalt beträgt -40.661.400 Euro.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Summenwerte Gesamt Gesamtverwaltung

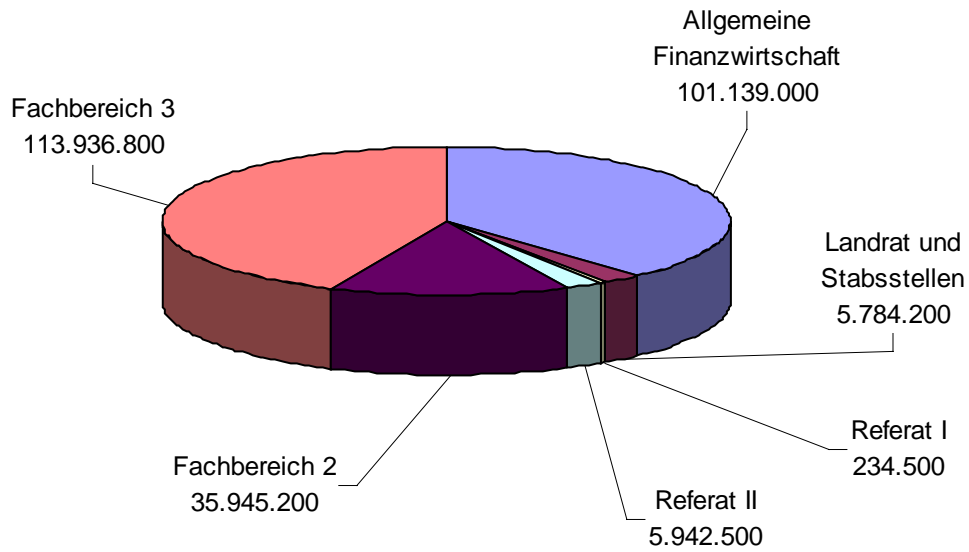
Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in EUR	Vermögenshaushalt in EUR	Gesamt in EUR
Einnahmen			164.986.600
Ausgaben			278.985.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-)			-113.998.400

Politikvorbehalt (PV)			
	Verwaltungshaushalt in EUR	Vermögenshaushalt in EUR	Gesamt in EUR
Einnahmen			141.008.800
Ausgaben			52.566.200
Überschuss / Zuschussbedarf (-)			88.442.600

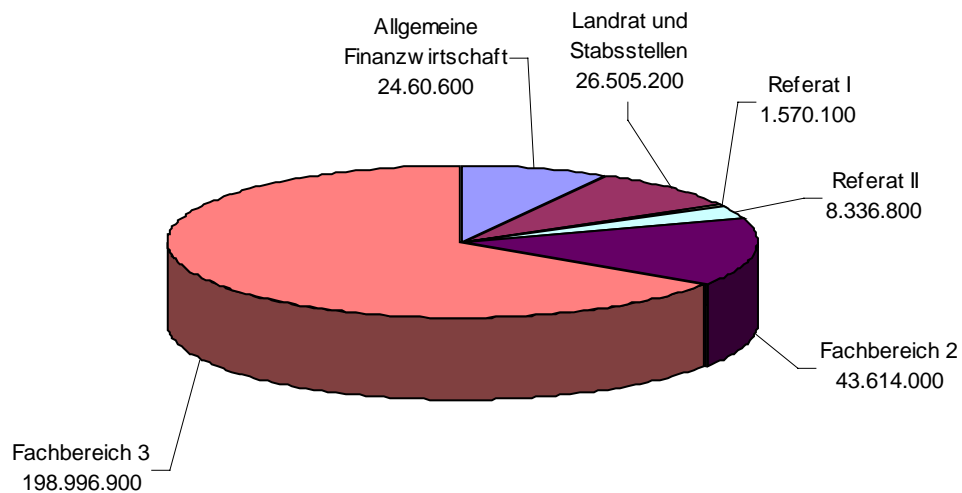
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahme			
	pflicht	67.110.000 EUR	21,52
	pflicht m.i.A.	3.514.300 EUR	1,13
	pflicht mit Ermessen	119.600 EUR	0,04
	pflichtige SV	83.245.000 EUR	26,69
	pflichtige SV m.i.A	14.074.500 EUR	4,51
	pflichtige SV mit Ermessen	112.449.900 EUR	36,05
	freiwillig m.V.	2.997.200 EUR	0,96
	freiwillig m.R.	81.800 EUR	0,03
	freiwillig	21.758.600 EUR	6,98
	Prozess	6.568.200 EUR	2,11
Ausgaben			
	pflicht	90.633.100 EUR	25,71
	pflicht m.i.A.	5.079.800 EUR	1,44
	pflicht mit Ermessen	550.800 EUR	0,16
	pflichtige SV	9.021.700 EUR	2,56
	pflichtige SV m.i.A	150.950.200 EUR	42,81
	pflichtige SV mit Ermessen	37.857.700 EUR	10,74
	freiwillig m.V.	5.909.800 EUR	1,68
	freiwillig m.R.	4.029.000 EUR	1,14
	freiwillig	1.432.300 EUR	0,41
	Prozess	47.116.100 EUR	13,36



Einnahmen: 262.982.200 Euro



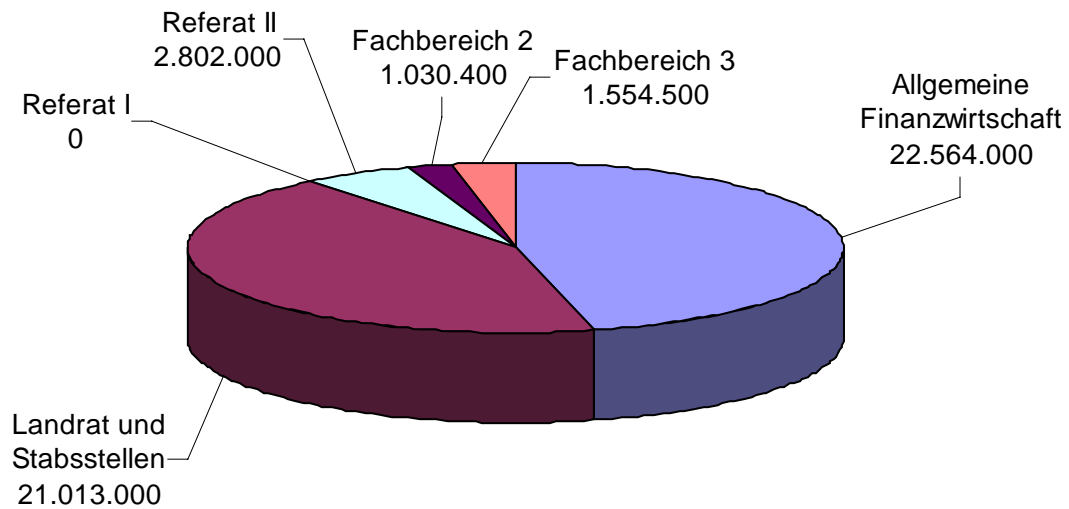
Ausgaben: 303.643.600 Euro



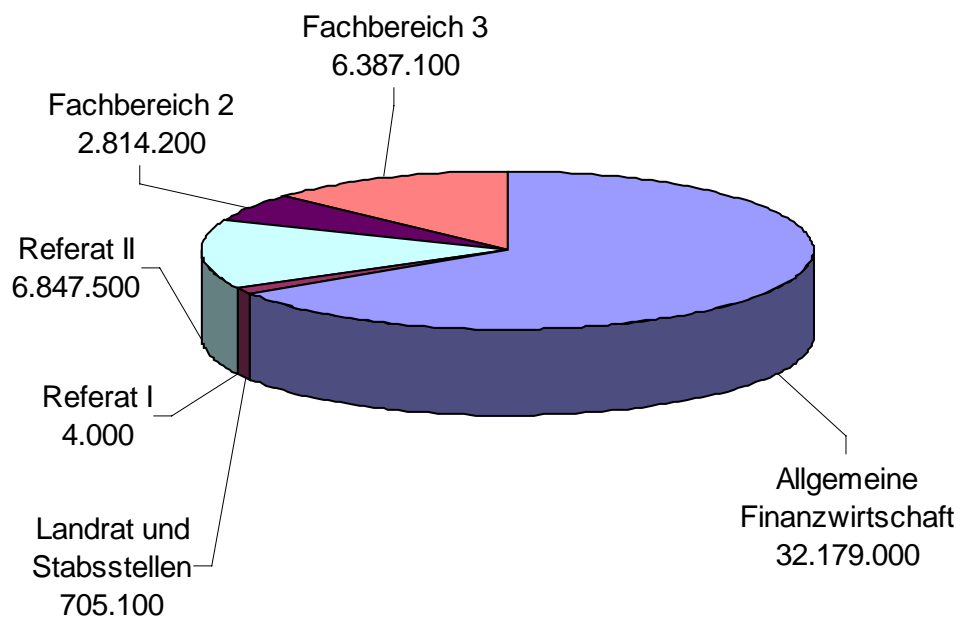


Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Einnahmen: 48.936.900 Euro

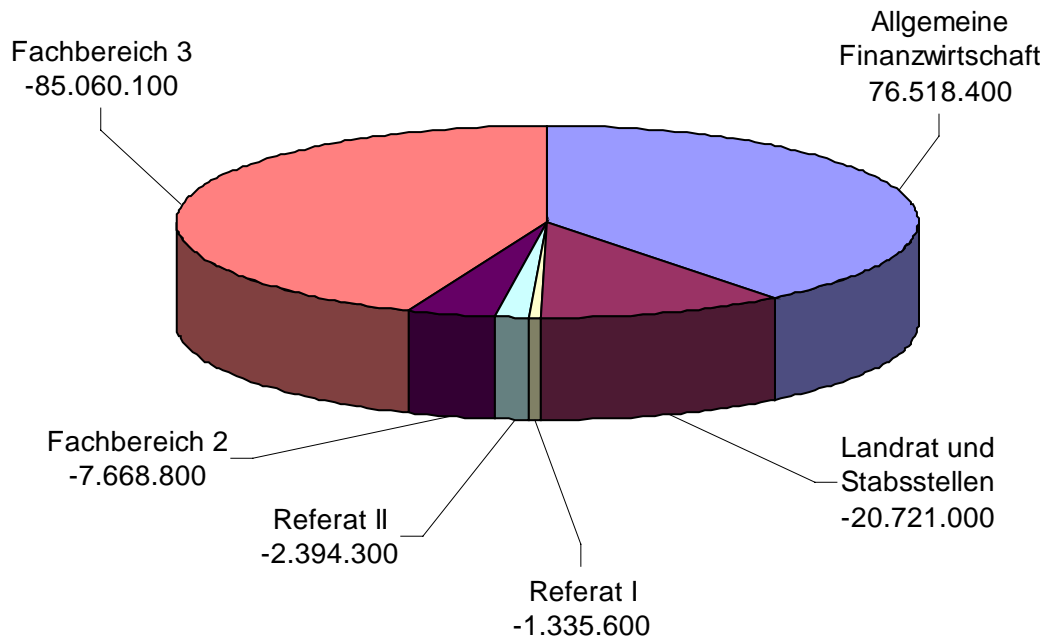


Ausgaben: 48.936.900 Euro

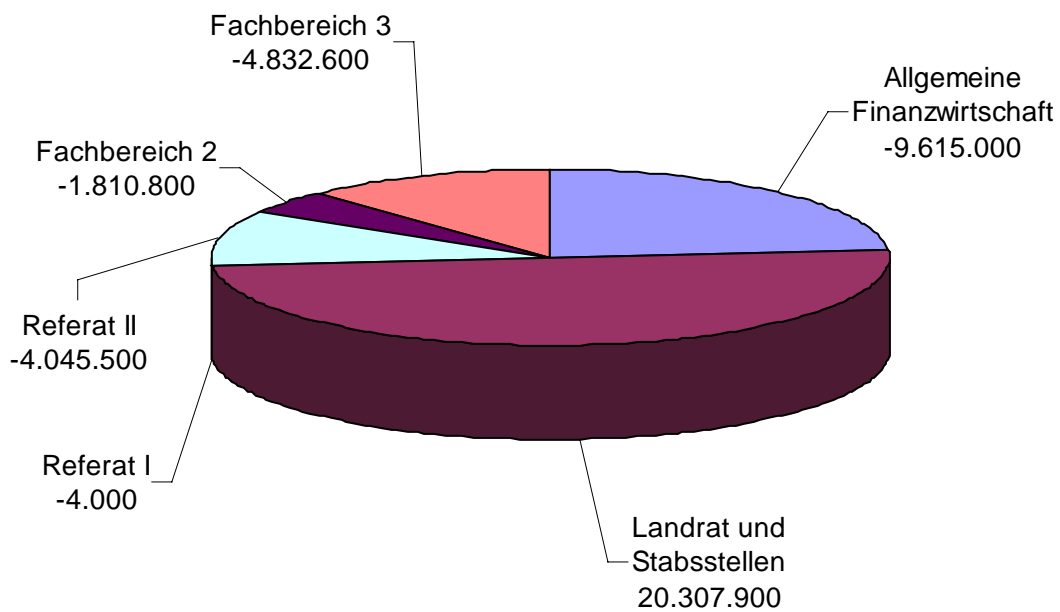




im Verwaltungshaushalt



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	101.139.000	121.263.400	-20.124.400
	Ausgaben	24.620.600	23.583.800	1.036.800
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	50.000	50.000	0
	<i>Zinsausgaben Gr. 80</i>	3.268.100	3.268.100	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	21.302.500	20.265.700	1.036.800
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	76.518.400	97.679.600	-21.161.200
Vermögenshaushalt	Einnahmen	22.564.000	21.527.200	1.036.800
	Ausgaben	32.179.000	30.815.800	1.363.200
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	32.179.000	30.815.800	1.363.200
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-9.615.000	-9.288.600	-326.400

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 09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt*	V		pflichtige SV	3500		0	21.167.900	-21.167.900
Erläuterung (Nachtrag):									
<i>Verlagert in das Budget 3500 / UA 482</i>									
91000 26830	Überschuss Abfall zur Weiterleitung an Sonderrücklage			pflicht	0710		1.385.800	349.000	1.036.800
91000 27000	Abschreibungen	V	4	pflicht	0710	0907	274.800	268.400	6.400
91000 27500	Verzinsung des Anlagekapitals	V	4	pflicht	0710	0907	36.900	36.600	300
Einnahmen verändert							1.697.500	21.821.900	-20.124.400
Einnahmen unverändert								99.441.500	0
Einnahmen Gesamt							101.139.000	121.263.400	-20.124.400
Ausgaben									
91000 86130	Überschuss Abfall zur Weiterleitung an die Sonderrücklage			pflicht	0710		1.385.800	349.000	1.036.800
92000 89200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vorjahren	V		pflicht	0710		15.838.700	15.838.700	0
Ausgaben verändert							311.700	21.472.900	-21.161.200
Ausgaben unverändert								76.206.700	0
Ausgaben Gesamt							24.620.600	23.583.800	1.036.800
Zwischenabschlüsse Verwaltungshaushalt:									
UA 90	Summe Einnahmen						<u>99.212.100</u>	<u>120.380.000</u>	<u>-21.167.900</u>
	Summe Ausgaben						<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>99.162.100</u>	<u>120.330.000</u>	<u>-21.167.900</u>
UA 91	Summe Einnahmen						<u>1.926.900</u>	<u>883.400</u>	<u>1.043.500</u>
	Summe Ausgaben						<u>8.731.900</u>	<u>7.695.100</u>	<u>1.036.800</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-6.805.000</u>	<u>-6.811.700</u>	<u>6.700</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>101.139.000</u>	<u>121.263.400</u>	<u>-20.124.400</u>
	Summe Ausgaben						<u>24.620.600</u>	<u>23.583.800</u>	<u>1.036.800</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>76.518.400</u>	<u>97.679.600</u>	<u>-21.161.200</u>

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 Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Einnahmen								
91000 30130	Überschuss Abfall zur Weiterleitung an die Sonderrücklage	1.385.800	349.000	1.036.800	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	1.385.800	349.000	1.036.800	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		21.178.200	0		0		
	Einnahmen Gesamt	22.564.000	21.527.200	1.036.800	0	0	0	0
Ausgaben								
91000 91330	Zuführung zur Sonderrücklage Abfall	1.385.800	349.000	1.036.800	0	0	0	0
91000 97791	Außerordentliche Tilgung - privater Kreditmarkt-	11.208.300	10.881.900	326.400	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-11.208.300	-10.881.900	-326.400	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		1.593.300	0		0		
	Ausgaben Gesamt	32.179.000	30.815.800	1.363.200	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>22.564.000</u>	<u>21.527.200</u>	<u>1.036.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>32.179.000</u>	<u>30.815.800</u>	<u>1.363.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	<u>-9.615.000</u>	<u>-9.288.600</u>	<u>-326.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zwischenabschlüsse Vermögenshaushalt:								
UA 91	Summe Einnahmen	<u>22.564.000</u>	<u>21.527.200</u>	<u>1.036.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>32.179.000</u>	<u>30.815.800</u>	<u>1.363.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	<u>-9.615.000</u>	<u>-9.288.600</u>	<u>-326.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Abschluss Einzelplan 9 Vermögenshaushalt:								
	Summe Einnahmen	<u>22.564.000</u>	<u>21.527.200</u>	<u>1.036.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>32.179.000</u>	<u>30.815.800</u>	<u>1.363.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	<u>-9.615.000</u>	<u>-9.288.600</u>	<u>-326.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 0000 Landrat und Stabsstellen *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.784.200	6.919.800	-1.135.600
	Ausgaben	26.505.200	12.471.100	14.034.100
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	3.312.400	3.245.200	67.200
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	920.000	912.800	7.200
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	150.200	136.400	13.800
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	261.600	261.600	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	21.766.300	7.828.300	13.938.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	94.700	86.800	7.900
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-20.721.000	-5.551.300	-15.169.700
Vermögenshaushalt	Einnahmen	21.013.000	21.001.900	11.100
	Ausgaben	705.100	394.000	311.100
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	316.000	316.000	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	389.100	78.000	311.100
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	20.307.900	20.607.900	-300.000

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	645.000	634.500	10.500
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	490.200	479.700	10.500
	<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	40.100	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-597.400	-586.900	-10.500
<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	253.900	243.400	10.500
	Ausgaben verändert						-253.900	-243.400	-10.500
	Ausgaben unverändert							-343.500	0
	Ausgaben Gesamt						645.000	634.500	10.500
	Summe Einnahmen						47.600	47.600	0
	Summe Ausgaben						645.000	634.500	10.500
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-597.400	-586.900	-10.500

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	1.634.600	1.571.300	63.300
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	1.267.400	1.210.700	56.700
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	367.200	360.600	6.600
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.634.500	-1.571.200	-63.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	500	500	0
	Ausgaben	266.000	266.000	0
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	266.000	266.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-265.500	-265.500	0

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	28.400	6.700	21.700
02000 45100	Beihilfen u.ä			Prozess	1500	0101	525.000	490.000	35.000
02000 52100	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens für das GIS-Projekt			Prozess	1100	0101	6.600	0	6.600
	Ausgaben verändert						-560.000	-496.700	-63.300
	Ausgaben unverändert							-1.074.500	0
	Ausgaben Gesamt						1.634.600	1.571.300	63.300
	Summe Einnahmen						100	100	0
	Summe Ausgaben						1.634.600	1.571.300	63.300
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.634.500	-1.571.200	-63.300

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	16.900	10.800	6.100
	Ausgaben	213.000	206.300	6.700
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	96.600	96.600	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	42.900	42.300	600
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	30.500	24.400	6.100
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	43.000	43.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-196.100	-195.500	-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	16.100	10.000	6.100
				Einnahmen verändert					16.100	10.000	6.100
				Einnahmen unverändert						800	0
				Einnahmen Gesamt					16.900	10.800	6.100
Ausgaben											
00000	58180			Partnerschaften East Sussex und Selenogradsk	4	freiwillig	0110	0111	30.500	24.400	6.100
02010	52100			Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens		Prozess	1100	0110	6.600	6.000	600
				Ausgaben verändert					-21.000	-20.400	-600
				Ausgaben unverändert						-175.100	0
				Ausgaben Gesamt					213.000	206.300	6.700
				Summe Einnahmen					<u>16.900</u>	<u>10.800</u>	<u>6.100</u>
				Summe Ausgaben					<u>213.000</u>	<u>206.300</u>	<u>6.700</u>
				Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-196.100</u>	<u>-195.500</u>	<u>-600</u>

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	5.534.200	6.675.900	-1.141.700
	Ausgaben	22.453.100	8.499.500	13.953.600
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	141.900	141.900	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	375.600	375.600	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	119.700	112.000	7.700
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	22.400	22.400	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	21.698.800	7.760.800	13.938.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	94.700	86.800	7.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-16.918.900	-1.823.600	-15.095.300
Vermögenshaushalt	Einnahmen	21.012.500	21.001.400	11.100
	Ausgaben	439.100	128.000	311.100
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	50.000	50.000	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	389.100	78.000	311.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		20.573.400	20.873.400	-300.000

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

		Haushaltsansatz 2006							
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
79200 16200	Erstattung von Gemeinden für öffentlichen Personennahverkehr	4	freiwillig m.V.	0131	0139		550.700	579.400	-28.700
79200 17110	Zuweisung aus dem FAG für ÖPNV	4	freiwillig m.V.	0131	0139		280.000	286.300	-6.300
79200 17140	Zuweisung des Landes für HVV/ÖRV	4	freiwillig m.V.	0131	0139		1.688.000	2.970.000	-1.282.000
79200 17700	Erstattung von Überzahlungen	4	freiwillig m.V.	0131	0139		175.300	0	175.300
	Einnahmen verändert						2.694.000	3.835.700	-1.141.700
	Einnahmen unverändert							2.840.200	0
	Einnahmen Gesamt						5.534.200	6.675.900	-1.141.700
Ausgaben									
43900 71500	Zuschuss an die PKSA zur Liquiditätssicherung		freiwillig m.R.	0130			1.881.600	1.554.600	327.000
79200 58070	Kostenbeteiligung an der SVGmbH	4	freiwillig m.V.	0131	0139		119.700	112.000	7.700
79200 67100	Kostenanteil landesweite Fahrplanauskunft	4	freiwillig m.V.	0131	0139		2.100	4.200	-2.100
79200 67530	Beteiligung an ÖPNV-Sonderaktionen	4	freiwillig m.V.	0131	0139		48.000	38.000	10.000
79200 71620	Zuschuss für Verkehrsunternehmen im Neugebiet des Hamburger Verkehrsverbundes	4	freiwillig m.V.	0131	0139		954.400	1.221.000	-266.600
79200 71630	Zuschuss SH-Tarif		freiwillig m.V.	0131	0139		4.000	0	4.000
79200 71650	Kostenbeteiligung HVV GmbH	4	freiwillig m.V.	0131	0139		82.500	87.600	-5.100
79200 71660	Zuschuss zum Defizit des Hamburger Verkehrsverbundes	4	freiwillig m.V.	0131	0139		2.158.200	4.143.900	-1.985.700
84100 71500	Verlustausgleich WEP GmbH*		pflicht	0710			15.486.400	0	15.486.400
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Mittel in Höhe von 883.100 EUR sind gesperrt. Freigabe durch HA</i>								
84100 71510	Zuschuss an die WEP-GmbH für Wirtschaftsförderung*		pflicht	0130			378.000	0	378.000
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Mittel sind gesperrt. Freigabe durch den HA</i>								
	Ausgaben verändert						-18.420.900	-3.325.600	-15.095.300
	Ausgaben unverändert							1.502.000	0
	Ausgaben Gesamt						22.453.100	8.499.500	13.953.600
	Summe Einnahmen						5.534.200	6.675.900	-1.141.700
	Summe Ausgaben						22.453.100	8.499.500	13.953.600
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-16.918.900	-1.823.600	-15.095.300

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

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 Gesamt- bedarf in	Bisher bereitge- stellt in
Einnahmen								
79200 36100	Landeszuweisung für Haltestellen	89.100	78.000	11.100	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	89.100	78.000	11.100	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		20.923.40	0		0		
			0					
	Einnahmen Gesamt	21.012.500	21.001.40	11.100	0	0	0	0
			0					
Ausgaben								
79200 98200	Zuweisungen an Gemeinden für Haltestellenförderung	89.100	78.000	11.100	0	0	0	0
79200 98500	Zuschuss an die SVG für Rationalisierungsmaßnahmen im ÖPNV	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		20.873.40	0		0		
			0					
	Ausgaben Gesamt	439.100	128.000	311.100	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>21.012.500</u>	<u>21.001.40</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>0</u>					
	Summe Ausgaben	<u>439.100</u>	<u>128.000</u>	<u>311.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>20.573.400</u>	<u>20.873.40</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>0</u>					



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget

0600

Referat für Regionalmanagement und Europa,
Komunalaufsicht und Öffentlichkeit *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	234.500	211.500	23.000
	Ausgaben	1.570.100	1.547.100	23.000
	<i>davon Personalausgaben Gr. 4</i>	971.200	971.200	0
	<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	124.600	0
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	42.500	42.500	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	112.800	112.800	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	168.300	168.300	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	142.900	119.900	23.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.335.600	-1.335.600	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	4.000	13.000	-9.000
	<i>davon Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	4.000	13.000	-9.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-4.000	-13.000	9.000

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	0630	Regionalmanagement und Europa
beteiligte Gliederungen	29530, 36000, 59000, 61000, 61600	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	96.400	73.400	23.000
	Ausgaben	805.800	782.800	23.000
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	42.500	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	57.500	57.500	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	32.300	32.300	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	134.500	111.500	23.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-709.400	-709.400	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	4.000	13.000	-9.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	4.000	13.000	-9.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-4.000	-13.000	9.000

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 17510	Zuwendung vom Föfo Nord für Managementkosten für das Haus der Maritimen Landschaft Untere lbe			pflicht	0630	0630	23.000	0	23.000
	Einnahmen verändert						23.000	0	23.000
	Einnahmen unverändert							73.400	0
	Einnahmen Gesamt						96.400	73.400	23.000
Ausgaben									
61000 67242	Weiterleitung der Zuwendung vom Föfo an d. Geschäftsstelle Arge Maritime Landschaft Untere lbe			pflicht	0630	0630	23.000	0	23.000
	Ausgaben verändert						0	0	0
	Ausgaben unverändert							-709.400	0
	Ausgaben Gesamt						805.800	782.800	23.000
	Summe Einnahmen						96.400	73.400	23.000
	Summe Ausgaben						805.800	782.800	23.000
	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
Ausgaben								
36000 98800	Zuschüsse an Sonstige für historische Bauten*	4.000	13.000	-9.000	9.000	9.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): VE zu Lasten 2007							
	Ausgaben verändert	-4.000	-13.000	9.000	-9.000	-9.000	0	0
	Ausgaben unverändert		0	0		0		
	Ausgaben Gesamt	4.000	13.000	-9.000	9.000	9.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	4.000	13.000	-9.000	9.000	9.000	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-4.000	-13.000	9.000	-9.000	-9.000	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.942.500	5.914.200	28.300
	Ausgaben	8.336.800	8.252.800	84.000
	davon Personalausgaben Gr. 4	5.744.200	5.704.200	40.000
	Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51	253.000	231.000	22.000
	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58	1.629.100	1.607.100	22.000
	sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58	0	0	0
	Innere Verrechnung und ILV Grp. 679	371.000	371.000	0
	Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82	133.900	133.900	0
	Sonstige Ausgaben	205.600	205.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-2.394.300	-2.338.600	-55.700
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	0

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 und bisheriges Budget lfd. Nr. 4



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0732	Abgeordnete / Kliniken
beteiligte Gliederungen	51000, 51200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	987.300	947.300	40.000
	Ausgaben	1.107.200	1.067.200	40.000
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		973.300	933.300	40.000
<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>		133.900	133.900	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-119.900	-119.900	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.800.000	2.800.000	0
	Ausgaben	5.874.500	5.874.500	0
<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>		5.874.500	5.874.500	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-3.074.500	-3.074.500	0

Aufgabenbereich:

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

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0732 Abgeordnete / Kliniken

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
51200 16700	Personalkostenerstattung von der gGmbH Kliniken		4	Prozess	1500	0731	987.300	947.300	40.000
	Einnahmen verändert						987.300	947.300	40.000
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						987.300	947.300	40.000
Ausgaben									
51200 45100	Beihilfen u.ä. für gGmbH Kliniken			Prozess	1500	0731	65.000	25.000	40.000
	Ausgaben verändert						922.300	922.300	0
	Ausgaben unverändert							-1.042.200	0
	Ausgaben Gesamt						1.107.200	1.067.200	40.000
	Summe Einnahmen						987.300	947.300	40.000
	Summe Ausgaben						1.107.200	1.067.200	40.000
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-119.900	-119.900	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
Ausgaben								
51000 98500	Zuweisung an Kreiskranken- häuser -Fördermittel- Z	2.648.000	2.800.000	-152.000	0	0	0	0
51000 98700	Zuschüsse an Privatkrankenhäuser -Fördermittel- Z	152.000	0	152.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-274.500	0		0		0
	Ausgaben Gesamt	5.874.500	5.874.500	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	5.874.500	5.874.500	0	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-3.074.500	-3.074.500	0	0	0	0	0

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	1.939.800	1.951.500	-11.700
	Ausgaben	1.674.300	1.630.300	44.000
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		717.400	717.400	0
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		134.100	112.100	22.000
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		778.600	756.600	22.000
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		44.200	44.200	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		265.500	321.200	-55.700
<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 Grellck
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									
24411 16950	Interne Leistungsverrechnung		3	Prozess	1100	0970	212.400	224.100	-11.700
	Einnahmen verändert						212.400	224.100	-11.700
	Einnahmen unverändert							1.727.400	0
	Einnahmen Gesamt						1.939.800	1.951.500	-11.700
Ausgaben									
02100 50000	Bauliche Unterhaltung			Prozess	1130	1100	118.300	96.300	22.000
02100 54000	Grundstücksbewirtschaftung			Prozess	1100	1100	262.200	240.200	22.000
	Ausgaben verändert						-168.100	-112.400	-55.700
	Ausgaben unverändert							433.600	0
	Ausgaben Gesamt						1.674.300	1.630.300	44.000
	Summe Einnahmen						<u>1.939.800</u>	<u>1.951.500</u>	<u>-11.700</u>
	Summe Ausgaben						<u>1.674.300</u>	<u>1.630.300</u>	<u>44.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>265.500</u>	<u>321.200</u>	<u>-55.700</u>

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	400	0
	Ausgaben	432.000	431.900	100
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	382.400	382.400	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	12.600	12.500	100
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	37.000	37.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-431.600	-431.500	-100
<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
Ausgaben									
02120 56200	Fortbildung			Prozess	1500	0760	100	0	100
	Ausgaben verändert						-100	0	-100
	Ausgaben unverändert							-431.500	0
	Ausgaben Gesamt						432.000	431.900	100
	Summe Einnahmen						400	400	0
	Summe Ausgaben						432.000	431.900	100
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-431.600	-431.500	-100

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	701.600	0	
	Ausgaben	534.800	534.900	-100	
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	321.600	321.600	0	
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	213.200	213.300	-100	
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		166.800	166.700	100	
<hr/>					
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	35.000	35.000	0	
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	35.000	35.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-35.000	-35.000	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	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
Ausgaben									
02110 56200	Fortbildung			Prozess	1500	1140	8.900	9.000	-100
	Ausgaben verändert						-8.900	-9.000	100
	Ausgaben unverändert							175.700	0
	Ausgaben Gesamt						534.800	534.900	-100
	Summe Einnahmen						<u>701.600</u>	<u>701.600</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>534.800</u>	<u>534.900</u>	<u>-100</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>166.800</u>	<u>166.700</u>	<u>100</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	35.945.200	35.230.400	714.800
	Ausgaben	43.614.000	42.713.800	900.200
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	11.337.900	11.337.900	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	1.032.400	1.038.400	-6.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	2.112.000	2.122.900	-10.900
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	778.500	753.500	25.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	2.535.300	2.535.300	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	613.900	608.100	5.800
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	25.204.000	24.317.700	886.300
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-7.668.800	-7.483.400	-185.400
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.003.400	1.062.600	-59.200
	Ausgaben	2.814.200	2.672.100	142.100
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	2.224.500	2.179.400	45.100
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	589.700	492.700	97.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.810.800	-1.609.500	-201.300

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



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	93.700	0
	Ausgaben	1.580.200	1.580.200	0
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	539.100	539.100	0
	<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	608.600	0
	<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	-1.486.500	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	432.500	432.500	0
	Ausgaben	1.479.900	1.367.900	112.000
<i>darunter</i>	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	1.022.900	997.900	25.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	457.000	370.000	87.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.047.400	-935.400	-112.000

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

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								
13000 93511	Beschaffung zusätzlicher Schlauchkapazitäten für die Feuerwehr	15.000	0	15.000	0	0	0	0
13000 94000	Planungskosten für eine neue Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrezentrale	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13000 98200	Zuweisungen aus der Feuer-schutzsteuer Z	457.000	370.000	87.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-482.000	-370.000	-112.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-565.400	0		0		
	Ausgaben Gesamt	1.479.900	1.367.900	112.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>432.500</u>	<u>432.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>1.479.900</u>	<u>1.367.900</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-1.047.400</u>	<u>-935.400</u>	<u>-112.000</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	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	1.701.700	1.818.700	-117.000
	Ausgaben	1.748.200	1.768.200	-20.000
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	884.400	884.400	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	500	500	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	338.200	358.200	-20.000
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	1.200	1.200	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	362.700	362.700	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	160.000	160.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	1.200	1.200	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-46.500	50.500	-97.000
Vermögenshaushalt	Einnahmen	377.000	436.200	-59.200
	Ausgaben	745.500	761.000	-15.500
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	662.800	688.300	-25.500
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	82.700	72.700	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-368.500	-324.800	-43.700

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 26010	Bußgelder	5		pfl	2500	2510	620.000	500.000	120.000
11130 10030	Verwaltungsgebühren			pfl	2500	2510	120.000	150.000	-30.000
11130 16100	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Land)			pfl	2500	2510	148.000	45.000	103.000
11130 26010	Bußgelder			pfl	2500	2510	250.000	560.000	-310.000
	Einnahmen verändert						1.138.000	1.255.000	-117.000
	Einnahmen unverändert							563.700	0
	Einnahmen Gesamt						1.701.700	1.818.700	-117.000
Ausgaben									
11120 65600	Datenverarbeitung			Prozess	1100	2510	35.000	30.000	5.000
11130 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	2510	60.000	80.000	-20.000
11130 65600	Datenverarbeitung			Prozess	2500	2510	20.000	25.000	-5.000
	Ausgaben verändert						1.023.000	1.120.000	-97.000
	Ausgaben unverändert							-1.069.500	0
	Ausgaben Gesamt						1.748.200	1.768.200	-20.000
	Summe Einnahmen						1.701.700	1.818.700	-117.000
	Summe Ausgaben						1.748.200	1.768.200	-20.000
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-46.500	50.500	-97.000

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								
65001 34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.400	500	4.900	0	0	0	0
65150 36100	Landeszuweisung für den Ausbau Kreisverkehr L105/K15	52.500	83.000	-30.500	0	0	0	0
65180 36100	Landeszuweisung zum Ausbau der K18 in Lutzhorn	300.000	179.800	120.200	0	0	0	0
65210 36100	Landeszuweisung zum Bau einer Linksabbiegespur K21 Seeth- Ekholt	0	153.800	-153.800	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	357.900	417.100	-59.200	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		19.100	0		0		
	Einnahmen Gesamt	377.000	436.200	-59.200	0	0	0	0

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 Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
65050 98000	Kostenanteil BÜ-Sicherung K5*	0	0	0	72.500	72.500	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
65210 95100	Linksabbiegespur an der K21 in Seeth-Ekholt*	0	185.500	-185.500	185.500	185.500	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
65220 95120	Ausbau K 22 - 1. Abschnitt B-*	250.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
65220 95123	Ausbau K 22 - 2. Abschnitt -*	208.000	208.000	0	100.000	100.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
65230 96100	Erneuerung LZA	10.000	0	10.000	0	0	0	0
65240 98210	Kostenanteil Hochrüstung LZA K24 / Ulzburger Landstraße	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	87.900	131.600	-43.700	-335.500	-335.500	0	0
	Ausgaben unverändert		-456.400	0		-172.500		
	Ausgaben Gesamt	745.500	761.000	-15.500	508.000	508.000	0	0
	Summe Einnahmen	<u>377.000</u>	<u>436.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>745.500</u>	<u>761.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>508.000</u>	<u>508.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-368.500</u>	<u>-324.800</u>	<u>-43.700</u>	<u>-508.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	416.400	391.400	25.000
	Ausgaben	3.132.200	3.107.200	25.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	2.123.700	2.123.700	0
	<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	96.800	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	615.000	590.000	25.000
	<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	-2.715.800	0
<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 10040	Verwaltungsgebühren des gesundheitlich/technischen Umweltschutzes	4		pflichtige SV mit Ermessen	4200	4290	101.200	76.200	25.000
	Einnahmen verändert						101.200	76.200	25.000
	Einnahmen unverändert							315.200	0
	Einnahmen Gesamt						416.400	391.400	25.000
Ausgaben									
11500 58221	Untersuchungen im Bereich technischer und gesundheitlicher Umweltschutz	4		pflichtige SV mit Ermessen	4200	4290	75.000	50.000	25.000
	Ausgaben verändert						26.200	26.200	0
	Ausgaben unverändert							-2.742.000	0
	Ausgaben Gesamt						3.132.200	3.107.200	25.000
	Summe Einnahmen						<u>416.400</u>	<u>391.400</u>	<u>25.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>3.132.200</u>	<u>3.107.200</u>	<u>25.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-2.715.800</u>	<u>-2.715.800</u>	<u>0</u>

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	1.083.400	1.033.400	50.000
	Ausgaben	2.014.100	2.014.100	0
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.569.300	1.569.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	60.400	60.400	0
	<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	10.100	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-930.700	-980.700	50.000
<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		850.000	800.000	50.000
	Einnahmen verändert						850.000	800.000	50.000
	Einnahmen unverändert							233.400	0
	Einnahmen Gesamt						1.083.400	1.033.400	50.000
	Ausgaben verändert						850.000	800.000	50.000
	Ausgaben unverändert							-1.780.700	0
	Ausgaben Gesamt						2.014.100	2.014.100	0
	Summe Einnahmen						<u>1.083.400</u>	<u>1.033.400</u>	<u>50.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>2.014.100</u>	<u>2.014.100</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-930.700</u>	<u>-980.700</u>	<u>50.000</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
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	112.300	0
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	4.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	7.100	7.100	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-4.000	-4.000	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 Notfallrettung und Krankenbeförderung

Verantwortlich Herr Langels

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

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



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

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	2.442.300	0
	Ausgaben	1.659.900	1.659.900	0
<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	35.500	0
<i>Sonstige Ausgaben</i>		160.800	160.800	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		782.400	782.400	0
<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

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	2.968.800	2.964.800	4.000
	Ausgaben	2.932.100	2.950.400	-18.300
<i>darunter 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>		525.300	550.300	-25.000
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		493.000	493.000	0
<i>Sonstige Ausgaben</i>		60.400	53.700	6.700
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		36.700	14.400	22.300
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	44.700	34.700	10.000
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		44.700	34.700	10.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-44.700	-34.700	-10.000

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 16400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonstiger öffentlicher Bereich-			pfllicht	1500		9.100	5.100	4.000
	Einnahmen verändert						9.100	5.100	4.000
	Einnahmen unverändert							2.959.700	0
	Einnahmen Gesamt						2.968.800	2.964.800	4.000
Ausgaben									
11110 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	2400	340.700	365.700	-25.000
11110 68000	Abschreibungen (910-27000)			pflichtige SV	2400	0907	17.200	10.800	6.400
11110 68500	Verzinsung des Anlagekapitals (910-27500)			pflichtige SV	2400	0907	900	600	300
	Ausgaben verändert						-349.700	-372.000	22.300
	Ausgaben unverändert							386.400	0
	Ausgaben Gesamt						2.932.100	2.950.400	-18.300
	Summe Einnahmen						<u>2.968.800</u>	<u>2.964.800</u>	<u>4.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>2.932.100</u>	<u>2.950.400</u>	<u>-18.300</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>36.700</u>	<u>14.400</u>	<u>22.300</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 93511	Projekt "EDV-Optimierung" in den Fachdiensten 24 und 25	30.000	20.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-30.000	-20.000	-10.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-14.700	0		0		
	Ausgaben Gesamt	44.700	34.700	10.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	<u>44.700</u>	<u>34.700</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-44.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-10.000</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	454.700	587.600	-132.900
	Ausgaben	1.626.900	1.599.100	27.800
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	414.100	414.100	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	874.000	880.000	-6.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	145.800	117.800	28.000
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	36.000	36.000	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	54.800	49.000	5.800
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	102.200	102.200	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.172.200	-1.011.500	-160.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.000	1.000	0
	Ausgaben	414.200	378.600	35.600
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	414.200	378.600	35.600
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-413.200	-377.600	-35.600

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 16200	Kostenerstattung für Winterdienst			pflichtige SV mit Ermessen	2510	2520	6.100	5.000	1.100
65000 17101	Landeszuweisung für einzelne Straßenunterhaltungsmaßnahmen	4		pflicht	2510	2520	86.000	220.000	-134.000
	Einnahmen verändert						92.100	225.000	-132.900
	Einnahmen unverändert							362.600	0
	Einnahmen Gesamt						454.700	587.600	-132.900
Ausgaben									
65000 51005	Allgemeine Unterhaltung der Kreisstraßen durch Firmen			pflichtige SV mit Ermessen	2510	2520	599.000	650.000	-51.000
65000 51010	Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen			pflichtige SV	2510	2520	30.000	20.000	10.000
65000 51020	Winterdienst an Kreisstraßen			pflichtige SV mit Ermessen	2510	2520	75.000	40.000	35.000
65000 52500	Einrichtungen, Geräte und Verkehrszeichen			pflichtige SV mit Ermessen	2510	2520	33.000	23.000	10.000
65000 53100	Miete für Maschinen			Prozess	2510	2520	8.000	7.000	1.000
65000 54000	Grundstücksbewirtschaftung			Prozess	1100	2520	7.000	9.000	-2.000
65000 54500	Grundstücksabgaben			Prozess	2510	2520	5.900	3.900	2.000
65000 55000	Kraftfahrzeughaltung			pflichtige SV mit Ermessen	2510	2520	70.000	50.000	20.000
65000 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	2520	3.000	6.000	-3.000
65000 71200	Weiterleitung anteiliger Landeszuweisung an Gemeinden für Wahrnehmung der Straßenunterhaltung	4		pflicht	2510	2520	54.400	48.600	5.800
	Ausgaben verändert						-793.200	-632.500	-160.700
	Ausgaben unverändert							-379.000	0
	Ausgaben Gesamt						1.626.900	1.599.100	27.800
	Summe Einnahmen						454.700	587.600	-132.900
	Summe Ausgaben						1.626.900	1.599.100	27.800
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.172.200	-1.011.500	-160.700

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 Gesamt- bedarf in	Bisher bereitge- stellt in
Ausgaben								
65000 94100	Bauliche Maßnahmen für den Bauhof	321.600	286.000	35.600	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-321.600	-286.000	-35.600	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-91.600	0		0		0
	Ausgaben Gesamt	414.200	378.600	35.600	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>414.200</u>	<u>378.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-413.200</u>	<u>-377.600</u>	<u>-35.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

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	25.822.800	24.937.100	885.700
	Ausgaben	25.822.800	24.937.100	885.700
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	541.300	541.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	300.600	294.500	6.100
	<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>	24.768.300	23.888.700	879.600
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0
<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
Einnahmen									
72100 11000	Benutzungsgebühren -MVA-	5		pflichtige SV mit Ermessen	4120	4120	590.900	444.400	146.500
72100 11100	Beseitigungsentgelte für Haus- und Sperrmüll	5		pflichtige SV mit Ermessen	4120	4120	24.800.000	24.385.900	414.100
72100 15700	Vermischte Einnahmen	5		pflichtige SV mit Ermessen	4120	4120	700	100	600
72100 16400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonstiger öffentlicher Bereich-			Prozess	1500		293.100	6.700	286.400
72100 16500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Abfallbeseitigungs-GmbH-	5		pflichtige SV mit Ermessen	4120	4120	132.000	100.000	32.000
72100 16710	Erstattungen von der GAB	5		pflichtige SV mit Ermessen	1130	4120	6.100	0	6.100
	Einnahmen verändert						25.822.800	24.937.100	885.700
	Einnahmen unverändert							0	0
	Einnahmen Gesamt						25.822.800	24.937.100	885.700
Ausgaben									
72100 53000	Mieten und Pachten			Prozess	1130	4120	51.700	45.600	6.100
72100 67500	Entgelt für die Abfallbeseitigungs-GmbH			pflichtige SV mit Ermessen	4120	4120	19.266.800	19.424.000	-157.200
72100 84100	Überschuss an die Sonderrücklage			pflicht	0710		1.385.800	349.000	1.036.800
	Ausgaben verändert						5.118.500	5.118.500	0
	Ausgaben unverändert							-5.118.500	0
	Ausgaben Gesamt						25.822.800	24.937.100	885.700
	Summe Einnahmen						<u>25.822.800</u>	<u>24.937.100</u>	<u>885.700</u>
	Summe Ausgaben						<u>25.822.800</u>	<u>24.937.100</u>	<u>885.700</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	113.936.800	88.285.100	25.651.700
	Ausgaben	198.996.900	194.811.600	4.185.300
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	12.319.000	12.319.000	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	494.800	494.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	4.059.300	3.986.800	72.500
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	73.300	73.300	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	1.799.000	1.810.700	-11.700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	125.416.500	124.017.200	1.399.300
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	54.835.000	52.109.800	2.725.200
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-85.060.100	-106.526.500	21.466.400
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.554.500	1.777.300	-222.800
	Ausgaben	6.387.100	7.428.600	-1.041.500
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	5.123.400	5.931.500	-808.100
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	1.263.700	1.497.100	-233.400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-4.832.600	-5.651.300	818.700

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



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	281.700	277.700	4.000
	Ausgaben	4.954.100	5.072.200	-118.100
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	1.029.400	1.029.400	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	866.000	845.100	20.900
	<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>	1.969.100	2.084.100	-115.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	790.800	814.800	-24.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-4.672.400	-4.794.500	122.100
	Vermögenshaushalt	Einnahmen	533.300	533.300
Ausgaben		1.744.700	1.846.000	-101.300
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		550.900	552.600	-1.700
<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>		1.193.800	1.293.400	-99.600
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.211.400	-1.312.700	101.300

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	1.500	2.000	-500
29000 16230	Erstattungen von Wohnsitzgemeinden für Heideweg-Schule Appen-Etz.		pflichtige SV mit Ermessen		3100		55.600	54.000	1.600
34000 15610	Ersatz von Überzahlungen aus der Heimat- und sonstigen Kulturpflege		pflichtige SV		3100		3.900	1.000	2.900
	Einnahmen verändert						61.000	57.000	4.000
	Einnahmen unverändert							220.700	0
	Einnahmen Gesamt						281.700	277.700	4.000
Ausgaben									
20000 57202	Urheberanteile für Unterrichtsmaterialien		freiwillig m.V.		3100	3100	19.200	17.800	1.400
20000 64200	Schadenersatzleistungen	3	Prozess		3100	3100	1.500	2.000	-500
24490 67230	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden und Kreise		pflichtige SV		3100	3190	440.000	430.000	10.000
24490 67830	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulträger		pflichtige SV		3100	3190	200.000	234.000	-34.000
29000 55010	Kraftfahrzeughaltung Raboisenschule Elmshorn		Prozess		3100	3100	97.000	92.000	5.000
29000 55020	Kraftfahrzeughaltung Heideweg-Schule, Appen-Etz.		Prozess		3100	3100	74.000	69.000	5.000
29000 63940	Schülerbeförderungskosten für Raboisenschule Elmshorn		pflichtige SV mit Ermessen		3100	3190	70.000	60.000	10.000
29000 71200	Zuweisungen an Gemeinden und Ämter für Schülerbeförderung		pflichtige SV mit Ermessen		3100	3190	835.000	950.000	-115.000
	Ausgaben verändert						-1.675.700	-1.797.800	122.100
	Ausgaben unverändert							-2.996.700	0
	Ausgaben Gesamt						4.954.100	5.072.200	-118.100
	Summe Einnahmen						<u>281.700</u>	<u>277.700</u>	<u>4.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>4.954.100</u>	<u>5.072.200</u>	<u>-118.100</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-4.672.400</u>	<u>-4.794.500</u>	<u>122.100</u>

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 Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
Ausgaben								
27000 98210	Zuweisung für sonderpädagogischen Förderbedarf	3.000	0	3.000	0	0	0	0
29000 93581	Kfz-Beschaffung für die Schülerbeförderung	550.900	552.600	-1.700	195.000	0	0	0
55000 98800	Zuschüsse an Verbände, Vereine für Sportstätten*	301.800	404.400	-102.600	244.100	75.700	0	0
Erläuterung (Nachtrag):								
<i>VE zu Lasten 2007: 162.500 EUR</i>								
<i>VE zu Lasten 2008: 81.600 EUR</i>								
	Ausgaben verändert	-855.700	-957.000	101.300	-439.100	-75.700	0	0
	Ausgaben unverändert		-355.700	0		0		
	Ausgaben Gesamt	1.744.700	1.846.000	-101.300	847.100	75.700	0	0
	Summe Einnahmen	<u>533.300</u>	<u>533.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>1.744.700</u>	<u>1.846.000</u>	<u>-101.300</u>	<u>847.100</u>	<u>75.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-1.211.400</u>	<u>-1.312.700</u>	<u>101.300</u>	<u>-847.100</u>	<u>-75.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

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	448.500	434.100	14.400
	Ausgaben	1.493.300	1.493.300	0
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	327.100	327.100	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	126.800	126.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	932.800	932.800	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	27.200	27.200	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	79.400	79.400	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.044.800	-1.059.200	14.400
Vermögenshaushalt	Einnahmen	492.300	477.300	15.000
	Ausgaben	1.721.700	1.758.500	-36.800
<i>darunter</i>	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	1.696.500	1.741.500	-45.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	25.200	17.000	8.200
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.229.400	-1.281.200	51.800

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
Einnahmen									
24420 16200	Schulkostenbeiträge berufliche Schule	5		pflichtige SV	3111	3111	200.000	215.000	-15.000
24420 26010	Bußgelder	5		pflichtige SV	3111	3111	400	1.000	-600
24430 16800	Schulkostenbeiträge der LBS Verpackungsmittelmechaniker	5		pflichtige SV	3111	3111	90.000	60.000	30.000
	Einnahmen verändert						290.400	276.000	14.400
	Einnahmen unverändert							158.100	0
	Einnahmen Gesamt						448.500	434.100	14.400
	Ausgaben verändert						290.400	276.000	14.400
	Ausgaben unverändert							-1.335.200	0
	Ausgaben Gesamt						1.493.300	1.493.300	0
	Summe Einnahmen						448.500	434.100	14.400
	Summe Ausgaben						1.493.300	1.493.300	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.044.800	-1.059.200	14.400

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
Einnahmen								
24420 36110	Landeszuweisung f. Ausstattung - Modernisierungsprogramm des Landes-	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		477.300	0		0		
	Einnahmen Gesamt	492.300	477.300	15.000	0	0	0	0
Ausgaben								
24420 93510	Neubeschaffung v. bewegl. Verm. f.d. Gartenbaufachschule	357.500	342.500	15.000	0	0	0	0
24420 93541	Beleuchtungssteuerung*	0	60.000	-60.000	60.000	60.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): <i>VE zu Lasten 2007</i>							
24420 98200	Zuweisung an die Stadt Elmshorn für Dachsanierung Sporthalle Krückaupark	25.200	17.000	8.200	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-367.700	-419.500	51.800	-60.000	-60.000	0	0
	Ausgaben unverändert		-861.700	0		0		
	Ausgaben Gesamt	1.721.700	1.758.500	-36.800	60.000	60.000	0	0
	Summe Einnahmen	492.300	477.300	15.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.721.700	1.758.500	-36.800	60.000	60.000	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-1.229.400	-1.281.200	51.800	-60.000	-60.000	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	184.000	175.800	8.200
	Ausgaben	1.593.000	1.593.000	0
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		343.900	343.900	0
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		141.200	141.200	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		797.400	785.700	11.700
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		255.300	267.000	-11.700
<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>		100	100	0
<i>Sonstige Ausgaben</i>		55.100	55.100	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.409.000	-1.417.200	8.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	25.300	20.100	5.200
	Ausgaben	817.000	867.000	-50.000
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		817.000	867.000	-50.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-791.700	-846.900	55.200

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 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
Einnahmen									
24410 11000	Benutzungsgebühren und -entgelte	5		pflichtige SV mit Ermessen	3112	3112	20.800	7.000	13.800
24410 16200	Schulkostenbeiträge berufliche Schule	5		pflichtige SV	3112	3112	52.000	63.000	-11.000
24410 16210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden-	5		pflichtige SV	3112	3112	4.500	2.500	2.000
24410 16410	Personalkostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit	5		pflichtige SV	3112	3112	4.300	0	4.300
24410 16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Übrige Bereiche -	5		pflichtige SV	3112	3112	1.000	1.900	-900
	Einnahmen verändert						82.600	74.400	8.200
	Einnahmen unverändert							101.400	0
	Einnahmen Gesamt						184.000	175.800	8.200
Ausgaben									
24410 54110	Bewirtschaftungskosten			Prozess	3112	3112	291.700	280.000	11.700
24410 67950	Interne Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Innerer Service			Prozess	3112	0970	255.300	267.000	-11.700
	Ausgaben verändert						-464.400	-472.600	8.200
	Ausgaben unverändert							-944.600	0
	Ausgaben Gesamt						1.593.000	1.593.000	0
	Summe Einnahmen						184.000	175.800	8.200
	Summe Ausgaben						1.593.000	1.593.000	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-1.409.000	-1.417.200	8.200

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
Einnahmen								
24410 36120	Landeszuweisung für behinderten-gerechten Ausbau	5.200	0	5.200	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	5.200	0	5.200	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		20.100	0		0		
	Einnahmen Gesamt	25.300	20.100	5.200	0	0	0	0

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 Gesamt- bedarf in	Bisher bereitge- stellt in
Ausgaben								
24410 94110	Flachdachsanierung*	0	0	0	280.000	17.300	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
24410 96130	Ausbau der Elektroanlage*	0	50.000	-50.000	50.000	50.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
	Ausgaben verändert	5.200	-50.000	55.200	-50.000	-50.000	0	0
	Ausgaben unverändert		-796.900	0		-17.300		
	Ausgaben Gesamt	817.000	867.000	-50.000	330.000	67.300	0	0
	Summe Einnahmen	<u>25.300</u>	<u>20.100</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>817.000</u>	<u>867.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>330.000</u>	<u>67.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-791.700</u>	<u>-846.900</u>	<u>55.200</u>	<u>-330.000</u>	<u>-67.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	560.900	559.300	1.600
	Ausgaben	521.200	511.600	9.600
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		87.300	87.300	0
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		39.600	39.600	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		371.500	361.900	9.600
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		5.800	5.800	0
<i>Sonstige Ausgaben</i>		17.000	17.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		39.700	47.700	-8.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	649.000	734.000	-85.000
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		649.000	734.000	-85.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-649.000	-734.000	85.000

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
Einnahmen									
23100 11000	Benutzungsgebühren und -entgelte	5	pflichtige SV	3113	3113	27.000	35.000	-8.000	
23100 16200	Schulkostenbeiträge	5	pflichtige SV	3113	3113	524.300	514.700	9.600	
	Einnahmen verändert					551.300	549.700	1.600	
	Einnahmen unverändert						9.600	0	
	Einnahmen Gesamt					560.900	559.300	1.600	
Ausgaben									
23100 54110	Bewirtschaftungskosten		Prozess	3113	3113	276.500	266.900	9.600	
	Ausgaben verändert					274.800	282.800	-8.000	
	Ausgaben unverändert						-235.100	0	
	Ausgaben Gesamt					521.200	511.600	9.600	
	Summe Einnahmen					560.900	559.300	1.600	
	Summe Ausgaben					521.200	511.600	9.600	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					39.700	47.700	-8.000	

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 94000	Planungskosten für Fassaden- und Fenstersanierung	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
23100 94151	Grundsanierung Sporthalle*	534.000	534.000	0	483.000	-50.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): <i>VE zu Lasten 2007</i>							
23100 95110	Sanierung des Kleinspielfeldes	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	0	-85.000	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-649.000	0		50.000		
	Ausgaben Gesamt	649.000	734.000	-85.000	483.000	-50.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	649.000	734.000	-85.000	483.000	-50.000	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-649.000	-734.000	85.000	-483.000	50.000	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	777.900	772.500	5.400
	Ausgaben	665.500	660.100	5.400
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		292.800	292.800	0
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		78.300	78.300	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		276.300	270.900	5.400
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		18.100	18.100	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		112.400	112.400	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	230.400	230.400	0
	Ausgaben	70.000	572.000	-502.000
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		70.000	572.000	-502.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		160.400	-341.600	502.000

Aufgabenbereich:

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

Verantwortlich Herr Kohn, Herr Lohmann

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3114 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2006		
							Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
23200 15700	Vermischte Einnahmen	5	Prozess		3114	3114	1.300	100	1.200
23200 16200	Schulkostenbeiträge	5	pflichtige SV		3114	3114	733.100	726.500	6.600
23200 16210	Betriebskostenanteil der Stadt Uetersen für Sporthalle	5	pflichtige SV		3114	3114	34.600	37.000	-2.400
	Einnahmen verändert						769.000	763.600	5.400
	Einnahmen unverändert							8.900	0
	Einnahmen Gesamt						777.900	772.500	5.400
Ausgaben									
23200 54110	Bewirtschaftungskosten		Prozess		3114	3114	126.700	121.300	5.400
	Ausgaben verändert						642.300	642.300	0
	Ausgaben unverändert							-529.900	0
	Ausgaben Gesamt						665.500	660.100	5.400
	Summe Einnahmen						<u>777.900</u>	<u>772.500</u>	<u>5.400</u>
	Summe Ausgaben						<u>665.500</u>	<u>660.100</u>	<u>5.400</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>112.400</u>	<u>112.400</u>	<u>0</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								
23200 94130	Mauerwerkssanierung und Keller- ausbau in Teilbereichen*	0	252.000	-252.000	252.000	252.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): VE zu Lasten 2007							
23200 94170	Dacherneuerung Schulgebäude*	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): VE zu Lasten 2007: 1.000.000 EUR VE zu Lasten 2008: 950.000 EUR							
23200 94180	Dacherneuerung mit Innenausbau für schulische Zwecke - Oberstufengebäude-*	0	250.000	-250.000	250.000	250.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): VE zu Lasten 2007							
	Ausgaben verändert	0	-502.000	502.000	-502.000	-502.000	0	0
	Ausgaben unverändert		160.400	0		-1.950.000		
	Ausgaben Gesamt	70.000	572.000	-502.000	2.452.000	2.452.000	0	0
	Summe Einnahmen	<u>230.400</u>	<u>230.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>70.000</u>	<u>572.000</u>	<u>-502.000</u>	<u>2.452.000</u>	<u>2.452.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>160.400</u>	<u>-341.600</u>	<u>502.000</u>	<u>-2.452.000</u>	<u>-2.452.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



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

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2006		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	37.200	34.200	3.000
	Ausgaben	576.900	576.900	0
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		346.400	346.400	0
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		49.000	49.000	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		155.200	155.200	0
<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 (-):		-539.700	-542.700	3.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	78.500	321.500	-243.000
	Ausgaben	372.300	533.700	-161.400
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		372.300	533.700	-161.400
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-293.800	-212.200	-81.600

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
27100 16800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		5	pflichtige SV	3100	3115	9.200	6.200	3.000
	Einnahmen verändert						9.200	6.200	3.000
	Einnahmen unverändert							28.000	0
	Einnahmen Gesamt						37.200	34.200	3.000
	Ausgaben verändert						9.200	6.200	3.000
	Ausgaben unverändert							-548.900	0
	Ausgaben Gesamt						576.900	576.900	0
	Summe Einnahmen						<u>37.200</u>	<u>34.200</u>	<u>3.000</u>
	Summe Ausgaben						<u>576.900</u>	<u>576.900</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-539.700</u>	<u>-542.700</u>	<u>3.000</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								
27100 36100	Landeszuweisung für bauliche Erweiterung	0	243.000	-243.000	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	0	243.000	-243.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		78.500	0		0		
	Einnahmen Gesamt	78.500	321.500	-243.000	0	0	0	0
Ausgaben								
27100 93500	Beschaffung von beweglichem Vermögen*	12.300	42.300	-30.000	30.000	30.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): VE zu Lasten 2007							
27100 94000	Planungskosten für bauliche Erweiterung*	0	0	0	21.500	21.500	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): VE zu Lasten 2007							
27100 94100	Bauliche Erweiterung und Umbaumaßnahmen*	360.000	491.400	-131.400	324.300	109.900	0	0
	Erläuterung (Nachtrag): VE zu Lasten 2007							

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 Gesamtbedarf in	Bisher bereitgestellt in
27100 94110	Planungskosten für Neugestaltung der Außenanlagen*	0	0	0	15.000	15.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
27100 94180	Brandschutzmaßnahmen*	0	0	0	135.000	135.000	0	0
	Erläuterung (Nachtrag):							
	<i>VE zu Lasten 2007</i>							
	Ausgaben verändert	-372.300	-290.700	-81.600	-354.300	-139.900	0	0
	Ausgaben unverändert		78.500	0		-171.500		
	Ausgaben Gesamt	372.300	533.700	-161.400	525.800	311.400	0	0
	Summe Einnahmen	<u>78.500</u>	<u>321.500</u>	<u>-243.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>372.300</u>	<u>533.700</u>	<u>-161.400</u>	<u>525.800</u>	<u>311.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-293.800</u>	<u>-212.200</u>	<u>-81.600</u>	<u>-525.800</u>	<u>-311.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

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	658.300	0
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	414.300	414.300	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	59.900	59.900	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	164.400	164.400	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	19.700	19.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-615.000	-615.000	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	56.000	56.000	0
	Ausgaben	805.600	768.600	37.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	805.600	768.600	37.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-749.600	-712.600	-37.000

Aufgabenbereich:

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

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2006			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in	Bisher in	Mehr / Weniger in	Neuer Betrag in	Mehr / Weniger in	Neuer Gesamt- bedarf in	Bisher bereitge- stellt in
Ausgaben								
27200 93500	Beschaffung von beweglichem Vermögen	30.400	20.400	10.000	0	0	0	0
27200 94000	Planungskosten für bauliche Erweiterung*	0	0	0	90.000	90.000	0	0
Erläuterung (Nachtrag):								
<i>VE zu Lasten 2007</i>								
27200 94180	Deckensanierung	27.000	0	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-57.400	-20.400	-37.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-692.200	0		-90.000		
	Ausgaben Gesamt	805.600	768.600	37.000	90.000	90.000	0	0
	Summe Einnahmen	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>805.600</u>	<u>768.600</u>	<u>37.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-749.600</u>	<u>-712.600</u>	<u>-37.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</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	313.700	240.300	73.400
	Ausgaben	5.361.700	5.288.300	73.400
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	140.900	0
	<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>	2.304.100	2.230.700	73.400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	17.000	17.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-5.048.000	-5.048.000	0
<hr/>				
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 Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

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 16100	Erstattung von Verwaltungsausgaben Kooperationsmodell Case-Management			pflcht	3200		73.400	0	73.400
	Einnahmen verändert						73.400	0	73.400
	Einnahmen unverändert							240.300	0
	Einnahmen Gesamt						313.700	240.300	73.400
Ausgaben									
50000 70300	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen (Projektmittel SGB II)	4		pflchtige SV mit Ermessen	3200		73.400	0	73.400
	Ausgaben verändert						0	0	0
	Ausgaben unverändert							-5.048.000	0
	Ausgaben Gesamt						5.361.700	5.288.300	73.400
	Summe Einnahmen						<u>313.700</u>	<u>240.300</u>	<u>73.400</u>
	Summe Ausgaben						<u>5.361.700</u>	<u>5.288.300</u>	<u>73.400</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	14.667.700	14.333.400	334.300
	Ausgaben	42.144.100	42.359.200	-215.100
	<i>darunter 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>	272.400	247.500	24.900
	<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>	35.807.400	36.047.400	-240.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	885.500	885.500	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-27.476.400	-28.025.800	549.400
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	196.200	338.200	-142.000
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	151.500	151.500	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	44.700	186.700	-142.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-196.200	-338.200	142.000

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									
40710 17100	Landeszuweisung zum Projekt "Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule" Z	3		pflicht	3300	3300	24.100	33.000	-8.900
40720 15700	Vermischte Einnahmen	5		Prozess	3300	3300	900	100	800
45570 16110	Erstattungen vom Land gem. § 25d FAG	4		pflichtige SV	3300	3390	4.799.200	4.456.800	342.400
	Einnahmen verändert						4.824.200	4.489.900	334.300
	Einnahmen unverändert							9.843.500	0
	Einnahmen Gesamt						14.667.700	14.333.400	334.300
Ausgaben									
40710 65513	Jugendhilfeplanung Z	3		Prozess	3000	3300	26.700	2.600	24.100
40720 56200	Fortbildung			Prozess	1500	3300	21.600	20.800	800
45570 77010	Leistungen für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 KJHG)	4		pflichtige SV m.i.A	3300	3390	6.181.600	6.381.600	-200.000
46550 70150	Zuschuss an freie Träger für Beratung nach § 28 KJHG (Neukonzeption)			freiwillig m.R.	3300	3390	0	40.000	-40.000
	Ausgaben verändert						-1.405.700	-1.955.100	549.400
	Ausgaben unverändert							-26.070.700	0
	Ausgaben Gesamt						42.144.100	42.359.200	-215.100
	Summe Einnahmen						14.667.700	14.333.400	334.300
	Summe Ausgaben						42.144.100	42.359.200	-215.100
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-27.476.400	-28.025.800	549.400

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									
46400 98200	Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten		0	72.500	-72.500	0	-41.600	0	0
46400 98700	Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe für Kindertagesstätten		35.700	105.200	-69.500	0	-52.300	0	0
	Ausgaben verändert		-35.700	-177.700	142.000	0	93.900	0	0
	Ausgaben unverändert			-160.500	0		0		
	Ausgaben Gesamt		196.200	338.200	-142.000	0	-93.900	0	0
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		196.200	338.200	-142.000	0	-93.900	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-196.200	-338.200	142.000	0	93.900	0	0

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	96.562.500	71.355.100	25.207.400
	Ausgaben	140.522.400	136.092.300	4.430.100
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>	85.283.900	83.603.000	1.680.900
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	2.758.000	1.158.000	1.600.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-43.959.900	-64.737.200	20.777.300
Vermögenshaushalt	Einnahmen	138.200	138.200	0
	Ausgaben	0	0	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	138.200	138.200	0

Aufgabenbereich:

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

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3500 Fachdienst 35 -Soziales-

Verwaltungshaushalt

		Haushaltsansatz 2006							
HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Neu in	Bisher in	Mehr/weniger in
Einnahmen									
40000 16100	Erstattung von Verwaltungskosten für die Betreuung von Migranten			pflicht	3500		100	17.900	-17.800
41000 16210	Kostenerstattung von anderen überörtlichen Trägern			pflichtige SV m.i.A	3500		200.000	0	200.000
41000 24310	Resteabwicklung BSHG		5	pflichtige SV	3500	3590	1.353.000	384.000	969.000
41000 24500	Sozialleistungsträger a. v. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	216.300	313.800	-97.500
41000 24700	sonst. Ersatzleistungen a.v.E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	20.200	11.000	9.200
41000 24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	101.600	88.700	12.900
41000 25100	Kostenbeitrag i. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	70.400	9.700	60.700
41000 25300	Unterhalt i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	100	32.900	-32.800
41000 25500	Sozialleistungsträger i. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	425.400	365.000	60.400
41100 24100	Kostenbeitrag a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	56.900	4.000	52.900
41100 24500	Sozialleistungsträger a. v. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	40.400	3.000	37.400
41100 25100	Kostenbeitrag i. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	129.700	78.600	51.100
41100 25110	Kostenbeitrag i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	355.000	790.400	-435.400
41100 25300	Unterhalt i. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	125.100	95.500	29.600
41100 25500	Sozialleistungsträger i. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	596.200	538.700	57.500
41100 25510	Sozialleistungsträger i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	73.700	55.900	17.800
41100 25700	Sonst. Ersatzleistungen i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	25.900	12.300	13.600
41100 25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	30.000	16.800	13.200
41200 24100	Kostenbeitrag a. v. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	47.100	40.000	7.100
41200 24110	Kostenbeitrag a. v. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	100	19.600	-19.500
41200 24300	Unterhalt a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	17.900	3.500	14.400
41200 24310	Unterhalt a. v. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	12.500	1.000	11.500
41300 24100	Kostenbeitrag a. v. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	4.500	50.000	-45.500
41300 24500	Sozialleistungsträger a. V. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	31.800	40.000	-8.200
41300 25100	Kostenbeitrag i. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	8.500	100	8.400

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
41400 24500	Sozialleistungsträger a. v. E. mit Gemeindebeteiligung		4	pflichtige SV m.i.A	3500	3590	2.300	100	2.200
41500 16000	Erstattung des Bundes			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.597.200	1.653.500	-56.300
41500 16100	Erstattung des Landes			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	2.763.000	2.012.400	750.600
41500 24100	Kostenbeitrag a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	100.700	61.900	38.800
41500 24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	7.800	3.800	4.000
41500 25100	Kostenbeitrag i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	54.500	100	54.400
41900 16100	Erstattungen des Landes		4	pflichtige SV	3500	3590	47.171.700	45.386.100	1.785.600
42000 16100	Erstattungen des Landes nach Asylbewerberleistungsgesetz		4	pflicht m.i.A.	3500	3590	3.205.600	3.190.600	15.000
47000 17110	Landeszuschuss für die dezentrale Betreuung von Asylsuchenden		4	pflicht	3500	3590	68.200	0	68.200
48200 16000	Beteiligung des Bundes an den KdU SGB II*	V		pflichtige SV	3500		14.233.300	0	14.233.300
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Verlagert aus der Allgemeinen Finanzwirtschaft</i>								
48200 16100	Beteiligung des Landes an den KdU SGB II*	V		pflichtige SV	3500		7.196.500	0	7.196.500
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Verlagert aus der Allgemeinen Finanzwirtschaft</i>								
48200 16200	23 % Gemeindebeteiligung an den Kosten der Unterkunft			pflichtige SV mit Ermessen	3500	3590	6.867.700	6.722.600	145.100
	Einnahmen verändert						87.210.900	62.003.500	25.207.400
	Einnahmen unverändert							9.351.600	0
	Einnahmen Gesamt						96.562.500	71.355.100	25.207.400
Ausgaben									
41000 67210	Kostenerstattung an andere überörtliche Träger			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.600.000	0	1.600.000
41000 73000	lfd. Leistungen a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	2.750.000	3.100.000	-350.000
41000 73100	einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist. a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	81.400	115.300	-33.900
41000 73200	einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	154.500	129.200	25.300
41000 74000	laufende Leistungen i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.090.900	1.200.000	-109.100
41000 74001	laufende Leistungen i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.500.000	1.375.000	125.000
41100 73000	Pflegegeld bei erheblicher Pflege mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	209.200	260.000	-50.800
41100 73200	Pflegegeld bei schwerster Pflege mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	165.700	185.000	-19.300



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	688.000	566.000	122.000
41100 74100	vollstationär mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	5.480.000	5.150.000	330.000
41100 74101	vollstationär ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	3.550.000	4.100.000	-550.000
41100 74200	Kurzzeitpflege mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	19.700	8.300	11.400
41200 73000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	924.000	676.200	247.800
41200 73400	Nachgehende Hilfen a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	404.600	390.200	14.400
41200 73500	Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft a.v.E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	2.723.000	1.226.100	1.496.900
41200 73600	sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	544.700	1.920.000	-1.375.300
41200 74001	Leistungen zur med. Reha i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	115.000	76.100	38.900
41200 74101	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	870.000	775.000	95.000
41200 74301	Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	9.300.000	8.400.000	900.000
41200 74401	Nachgehende Hilfen i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.550.000	1.400.000	150.000
41200 74500	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i. E mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	20.600	70.000	-49.400
41200 74600	sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.600.000	1.810.000	-210.000
41200 74601	sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	16.800.000	17.500.000	-700.000
41200 74700	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	6.950.000	6.600.000	350.000
41300 73000	Leistungen a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	180.800	90.000	90.800
41300 73100	Erstattungen an Krankenkassen mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.746.400	1.550.000	196.400
41300 74000	Leistungen i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	171.000	151.800	19.200
41300 74001	Leistungen i. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	220.000	300.000	-80.000
41300 74100	Erstattungen an Krankenkassen ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	60.000	100.000	-40.000
41400 73000	Blindenhilfe a. v. E. ohne Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	70.000	180.000	-110.000
41400 73200	Hilfe zur Weiterführung eines Haushaltes a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	49.000	32.100	16.900
41400 73300	Altenhilfe a. v. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	16.000	9.800	6.200

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
41400 73400	Bestattungskosten mit Gemein- debeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	206.000	165.800	40.200
41400 73600	Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	16.000	25.600	-9.600
41400 74000	Blindenhilfe i. E. ohne Gemein- debeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	30.000	60.000	-30.000
41400 74100	Hilfen gem. § 67 i.E. ohne Ge- meindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	100.000	0	100.000
41400 74600	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. E. mit Gemeindebeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	23.000	6.300	16.700
41500 73000	Leistungen a. v. E. mit Gemein- debeteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	8.541.000	7.925.000	616.000
41500 73500	Gutachtenkosten mit Gemeinde- beteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	16.700	30.700	-14.000
41500 74000	Leistungen i. E. mit Gemeinde- beteiligung			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.225.000	890.000	335.000
42000 79160	Rückführungskosten			pflicht m.i.A.	3500	3590	15.000	0	15.000
43210 71770	Förderung gem. § 7 LPflegeG			freiwillig m.R.	3500	3590	136.700	151.700	-15.000
47000 70100	Zuschuss an den Diakonieverein Migration e.V. für dezentrale Betreuung von Asylsuchenden		PV	freiwillig m.V.	3500	3590	68.200	0	68.200
48200 69110	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende n. § 22 Abs. 1 SGB II			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	48.912.000	48.022.200	889.800
48200 69120	Sons. Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Hei- zung an Arbeitssuchende n. § 22 SGB II			pflichtige SV mit Ermessen	3500	3590	811.000	100	810.900
48200 69300	Leistungsbeteiligung bei einma- ligen Leistungen an Arbeitssu- chende n. § 23 Abs. 3 SGB II			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	509.100	1.060.600	-551.500
	Ausgaben verändert						-35.003.300	-55.780.600	20.777.300
	Ausgaben unverändert							-8.956.600	0
	Ausgaben Gesamt						140.522.400	136.092.300	4.430.100
	Summe Einnahmen						96.562.500	71.355.100	25.207.400
	Summe Ausgaben						140.522.400	136.092.300	4.430.100
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-43.959.900	-64.737.200	20.777.300



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

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
<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 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