

Kreis Pinneberg



1. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2007

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 2
1.2 Anlage 1 - Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten -	Vorb. 3
1.3 Anlage 2 - Entwicklung der Sonderrücklagen -	Vorb. 4
1.4 Anlage 3 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 5
2. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg	1
3. Allgemeine Finanzwirtschaft	5
4. Produktpläne Landrat und Stabstellen	9
5. Produktpläne Referat Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit	27
6. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service	35
7. Produktpläne Fachbereich Ordnung	69
8. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	101
9. Nachtrag zum Stellenplan	133

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff 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 (GVObI. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 23.05.2007 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	nummehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	5.816.000		268.166.900	273.982.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.417.600		<u>285.443.800</u>	<u>290.861.400</u>
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag		398.400	17.276.900	16.878.500
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.265.400		263.592.400	268.857.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707.100		264.352.500	269.059.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		922.800	27.675.200	26.752.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		330.300	31.956.100	31.625.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen - und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 11.177.300 EUR auf 10.471.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 5.011.500 EUR auf 8.643.200 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 591,12 Stellen auf 594,59 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22. Juni 2007 erteilt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erstreckt sich auf einen Teilbetrag von 8.200.000 EUR.

Pinneberg, den 29.06.2007

Dr. Wolfgang Grimme
-Landrat-

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit den Anlagen kann im Kreishaus Pinneberg, Zimmer 230, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Pinneberg, den 29.06.2007

**Kreis Pinneberg
Der Landrat**

Dr. Wolfgang Grimme
-Landrat-

VORBERICHT
zum
1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2007

1. Allgemeines

Mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 sind neben einigen zwangsläufigen Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres im wesentlichen die Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 3,634 Mio. EUR, die Umplanung des Krankenhausinvestitionskostenbeitrages als erfolgswirksame Maßnahme und nicht mehr als investive Maßnahme mit einem Volumen 2,896 Mio. EUR sowie die Veranschlagung von außerplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreishaussanierung in Höhe von 0,850 Mio. im Finanzplan vorgenommen worden.

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplans kann weiterhin nicht ausgeglichen werden. Das Jahresergebnis verbessert sich geringfügig um 0,398 Mio. EUR auf den neuen Jahresfehlbetrag von 16,879 Mio. EUR.

Im Finanzplan reduziert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit und damit die Kreditaufnahme um 0,706 Mio. EUR auf 10,471 Mio. EUR. (davon genehmigt: 8,200 Mio. EUR)

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen wurde um 3,632 Mio. EUR auf 8,643 Mio. EUR erhöht (bisher genehmigtes Volumen: 5,012 Mio. EUR).

Ergebnisplan:

Im Ergebnisplan wurden Verbesserungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgrund der tatsächlichen Umlagegrundlagen des Landes in Höhe von 3,634 Mio. EUR aufgenommen.

Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben ist der Krankenhausinvestitionskostenbeitrag des Landes nicht als investive Maßnahme, sondern als erfolgswirksame Maßnahme als Aufwand zu veranschlagen. Dies ergibt per Saldo eine Verschlechterung von 2,896 Mio. EUR.

Im Budget Soziales ergibt sich aufgrund aktueller Berechnungen per Saldo einer Verbesserung von 0,507 Mio. EUR.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken um insgesamt 0,128 Mio. EUR. Die Reduzierung der Personalaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Minderbedarf Kliniken durch Planungsfehler:	0,181 Mio. EUR
- Minderbedarf Personalkostenbudget:	0,057 Mio. EUR
- Mehrbedarf für leistungsorientierte Bezahlung Beamte:	-0,057 Mio. EUR
- Mehrbedarf für Kooperation in der Vollstreckung:	-0,034 Mio. EUR (Mittel werden gesperrt)
- Mehrbedarf für Übernahme SGB XII in der Buchführung:	-0,019 Mio. EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Jahre 2007 unter anderem aufgrund nicht gebildeter Haushaltsausgabereste im Rahmen der Umstellung auf die Doppik um 0,581 Mio. EUR.

Finanzplan:

Die Veränderungen im Ergebnisplan führen fast ausschließlich auch zu einer entsprechenden Änderung des Finanzplanes.

Im Finanzplan wurde der Krankenhausinvestitionskostenbeitrag des Landes mit einem Volumen von 2,896 Mio. EUR in den Ergebnisplan verlagert.

Es wurden unaufschiebbare außerplanmäßige Ausgaben für die Sanierung des Kreishauses in Höhe von 0,850 Mio. EUR, der notwendigen Grunderwerb für die Straßenbaumaßnahme K22 (340TEUR), die Verlagerung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen auf aktivierungspflichtige Unterhaltungsmaßnahmen (555 TEUR) sowie die Stammkapitalerhöhung an der SVGmbH (310 TEUR) veranschlagt.

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.

Die **Verbindlichkeiten des Kreises aus Krediten** sollte ursprünglich zum Ende des Jahres 2007 auf 72,578 Mio. EUR ansteigen. Durch die Verbesserung im 1. Nachtrag in Höhe von 706 TEUR steigt der Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2007 entsprechend weniger an.

Auf eine vollständige Aktualisierung der **mittelfristigen Finanzplanung** wurde zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 verzichtet. Die zwangsläufigen Änderungen wurden eingearbeitet.

2. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum Ursprungshaushalt

Der Ursprungs-Haushalt 2007 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 8.200.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 5.011.500 EUR genehmigt.

Der 1. Nachtragshaushalt sieht einen Kreditbetrag in Höhe von 10.471.400,- EUR vor. Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen betragen 8.643.200 EUR.

Die vom Innenminister erteilten Auflagen zur Reduzierung des Kreditbedarfes wurden zunächst durch Sperrungen bzw. Umplanungen umgesetzt.

Insbesondere aufgrund von unaufschiebbaren Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung des Kreishauses (850 TEUR), des notwendigen Grunderwerbes für die Straßenbaumaßnahme K22 (340TEUR), der Verlagerung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen auf aktivierungspflichtige Unterhaltungsmaßnahmen (555 TEUR) sowie der Stammkapitalerhöhung an der SVGmbH (310 TEUR) konnte die Auflage zur Reduzierung des Kreditbedarfes im 1. Nachtrag nicht mehr eingehalten werden.

Mit der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. EUR für die Ersatzbeschaffung der Leitstellentechnik für die Integrierte Rettungsleitstelle im Zuge der Kooperation mit der Polizei steigen die Verpflichtungsermächtigungen um 3,632 Mio. EUR.

3. Auswirkungen der Verpflichtungsermächtigungen auf die mittelfristige Finanzplanung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) erhöht sich um 3.631.700 EUR auf nunmehr 8.643.38.200 EUR. Es handelt sich um Verschiebungen von kassenwirksamen Haushaltsmitteln auf VE, um neue Baumaßnahmen, die bereits im laufenden Haushaltsjahr 2007 beauftragt werden sollen, sowie um die Veranschlagung der Ersatzbeschaffung der Leitstellentechnik für die integrierte Rettungsleitstelle, welche mit der Leitstelle der Polizei kooperieren soll.

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.

4. Zielveränderungen

Zielveränderungen werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan nicht vorgenommen.

Pinneberg, den 23.05.2007

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2003	60.357	1.316	5.735	55.938	185	8.693
IST - 2004	55.938	1.597	3.574	53.961	185	16.835
IST - 2005	53.961	15.390	3.871	65.480	220	13.845
Soll - 2006	65.480	15.691	15.489	65.682	220	0
Soll im Haushaltsjahr	65.682	10.471	4.873	71.280	239	
Soll - 2008	71.280	12.903	3.210	80.973	272	
Soll - 2009	80.973	10.574	3.260	88.287	296	
Soll - 2010	88.287	6.227	3.310	91.204	306	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der
Sonderposten und der Rückstellungen in TEUR**

		Stand zum Beginn des Vorjahres ¹⁾	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7
1	Sonderrücklage					
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	---	---	---	---	---
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	---	---	---	---	---
1.3	Stellplatzrücklage	---	---	---	---	---
2	Sonderposten					
2.1	aufzulösende Zuschüsse	---	---	---	---	---
2.2	aufzulösende Zuweisungen	---	---	---	---	---
2.3	Beiträge	---	---	---	---	---
2.4	Gebührenaussgleich Abfall	46	1.432	---	65	1.367
2.5	Treuhandvermögen	---	---	---	---	---
2.6	Dauergrabpflege	---	---	---	---	---
2.7	Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik					
3.1	Pensionsrückstellungen	---	2)	404		2)
3.2	Beihilferückstellungen	---	2)	550		2)
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	---	2)	334		2)
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	---	2)			2)
3.5	Alllastenrückstellung	---	2)			2)
3.6	Steuerrückstellung	---	---	---	---	---
3.7	Verfahrensrückstellung	---	2)			2)
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	---	---	---	---	---
3.9	Instandhaltungsrückstellung	---	2)			2)
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	---	---	---	---	---

¹⁾ Ist-Wert

²⁾ Die Höhe der Rückstellungen zum 01.01.2007 wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz berechnet.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Insgesamt in TEUR (Spalten 2-6)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
		2008	2009	2010	2011	2012 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2003	---	---	---	---	---	---
2004	---	---	---	---	---	---
2005	---	---	---	---	---	---
2006	1.257,6	1.257,6	---	---	---	---
2007 bisher	5.011,5	4.686,5	256,0	69,0	---	---
Veränderung im 1. Nachtrag	3.631,7	3.347,7	284,0	0	---	---
jetzt 2007	8.643,2	8.034,2	540,0	69,0	---	---
Summen	9.900,8	9.291,8	540,0	69,0	---	---

Nachrichtlich:

	2008	2009	2010	2011	2012 ff
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.903,0	10.574,3	6.227,3	---	---

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	
Verantwortlich	Herr Landrat Dr. Grimme
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Kreistag
Bemerkungen	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	0
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.836.100	144.451.900	5.384.200
42	3. + Sonstige Transfererträge	11.398.100	11.398.100	0
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.906.200	30.906.200	0
44,4 46	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.400	350.400	30.000
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.864.400	70.996.000	-131.600
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.605.000	1.114.900	490.100
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	125.800	125.800	0
472	9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	265.616.000	259.843.300	5.772.700
50	11. - Personalaufwendungen	33.327.800	33.460.600	-132.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	339.400	334.800	4.600
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534.600	7.513.500	21.100
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	9.999.800	9.331.700	668.100
53	15. - Transferaufwendungen	143.113.900	138.727.300	4.386.600
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.628.400	86.205.100	423.300
	17. = Ordentliche Aufwendungen	280.943.900	275.573.000	5.370.900
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.327.900	-15.729.700	401.800
46	19. + Finanzerträge	3.212.400	3.212.400	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.761.500	4.758.100	3.400
	21. = Finanzergebnis	-1.549.100	-1.545.700	-3.400
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-16.877.000	-17.275.400	398.400
49	23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme	

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
	25. = Außerordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	0
	26. = Jahresergebnis (22. + 25.)	-16.878.500	-17.276.900	398.400
48	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.154.500	5.111.200	43.300
58	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154.500	5.111.200	43.300
	29. Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
			1	2	3	4	5	6
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.811.600	144.427.400	5.384.200	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.431.100	11.431.100	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.892.200	30.906.200	-14.000	0	0	0
64,64	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.400	350.400	30.000	0	0	0
6								
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.869.200	71.004.100	-134.900	0	0	0
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.110.300	1.110.200	100	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.863.000	3.863.000	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.857.800	263.592.400	5.265.400	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	32.495.700	32.628.500	-132.800	0	0	0
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	332.500	327.900	4.600	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546.900	7.525.700	21.200	0	0	0
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.786.500	4.783.100	3.400	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	137.278.300	132.891.700	4.386.600	0	0	0
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	86.619.700	86.197.000	422.700	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.059.600	264.353.900	4.705.700	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-201.800	-761.500	559.700	0	0	0
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.774.800	4.993.200	-218.400	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	490.500	490.500	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.700	4.200	1.500	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.281.000	5.497.900	-216.900	0	0	0
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.942.500	7.754.100	-2.811.600	846.000	678.000	168.000
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	100.000	390.000	205.000	0	205.000
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.787.300	2.706.700	80.600	3.000.000	0	3.000.000
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	316.000	5.000	311.000	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.216.600	6.109.400	1.107.200	4.592.200	4.333.500	258.700
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.752.400	16.675.200	-922.800	8.643.200	5.011.500	3.631.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-10.471.400	-11.177.300	705.900	-8.643.200	-5.011.500	-3.631.700
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 34.)	-10.673.200	-11.938.800	1.265.600	-8.643.200	-5.011.500	-3.631.700
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.471.400	22.177.300	-705.900	0	0	0
695	38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.873.400	15.280.900	592.500	0	0	0
795	40. - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.598.000	6.896.400	-1.298.400	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	-5.075.200	-5.042.400	-32.800	-8.643.200	-5.011.500	-3.631.700
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)	-5.075.200	-5.042.400	-32.800	-8.643.200	-5.011.500	-3.631.700

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger- €
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.895.600	0	+2.895.600
Umschuldung	11.000.000	11.000.000	0
Ordentliche Tilgung	4.873.400	4.280.900	+592.500
Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	
Verantwortlich	Herr Landrat Dr. Grimme
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Kreistag
Bemerkungen	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005 €	Ansatz 2006 €	Ansatz 2007 € (Nachtrag)	Planung 2008 € (Nachtrag)	Planung 2009 € (Nachtrag)	Planung 2010 € (Nachtrag)
		1	2	3	4	5	6
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.877.413,51	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.641.476,98	111.104.800	149.836.100	141.578.800	141.882.000	142.238.600
42	3. + Sonstige Transfererträge	55.358.578,85	10.254.600	11.398.100	10.808.100	10.808.100	10.808.100
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.676.342,31	31.005.900	30.906.200	30.887.200	30.877.200	30.887.200
44,4 46	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.265,60	362.900	380.400	350.400	350.400	350.400
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.593.548,16	77.146.400	70.864.400	70.874.600	70.910.700	70.921.700
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.878.329,79	1.728.500	1.605.000	1.108.300	1.110.000	1.101.800
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	248.815,15	105.800	125.800	40.000	40.000	40.000
472	9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	297.607.770,35	232.208.900	265.616.000	256.147.400	256.478.400	256.847.800
50	11. - Personalaufwendungen	32.959.684,07	32.976.800	33.327.800	33.351.200	33.226.500	33.225.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	381.706,30	402.000	339.400	334.800	334.800	334.800
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.040,26	7.488.900	7.534.600	7.345.100	7.033.800	7.073.500
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	375.163,39	311.700	9.999.800	8.613.100	8.724.000	8.589.800
53	15. - Transferaufwendungen	139.493.571,29	149.360.800	143.113.900	134.305.600	134.401.500	134.518.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.708.408,93	81.923.400	86.628.400	86.573.900	86.938.600	87.220.900
	17. = Ordentliche Aufwendungen	293.373.574,24	272.463.600	280.943.900	270.523.700	270.659.200	270.963.500
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	4.234.196,11	-40.254.700	-15.327.900	-14.376.300	-14.180.800	-14.115.700
46	19. + Finanzerträge	3.925.698,90	2.920.200	3.212.400	3.640.100	3.990.600	2.851.700
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.431.415,50	3.268.100	4.761.500	5.308.100	5.823.100	6.104.100
	21. = Finanzergebnis	494.283,40	-347.900	-1.549.100	-1.668.000	-1.832.500	-3.252.400
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	4.728.479,51	-40.602.600	-16.877.000	-16.044.300	-16.013.300	-17.368.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher					
Gesamtbudget		Gesamt Gesamtverwaltung				Herr Landrat Dr. Grimme	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2005 €	Ansatz 2006 €	Ansatz 2007 € (Nachtrag)	Planung 2008 € (Nachtrag)	Planung 2009 € (Nachtrag)	Planung 2010 € (Nachtrag)
			1	2	3	4	5	6
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	3.500,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	4.731.979,51	-40.602.600	-16.878.500	-16.045.800	-16.014.800	-17.369.600
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.572.184,78	5.079.700	5.154.500	5.111.200	5.111.200	5.111.200
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.572.184,78	5.079.700	5.154.500	5.111.200	5.111.200	5.111.200
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung		Herr Landrat Dr. Grimme

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 €	Ansatz 2006 €	Ansatz 2007 € (Nachtrag)	VE 2007 € (Nachtrag)	Planung 2008 € (Nachtrag)	Planung 2009 € (Nachtrag)	Planung 2010 € (Nachtrag)
		1	2	3	4	5	6	7
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.877.413,51	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.460.705,13	111.002.400	149.811.600	0	141.554.300	141.857.500	142.214.100
62	3. + Sonstige Transfereinzahlungen	55.371.621,37	10.254.600	11.431.100	0	10.841.100	10.841.100	10.841.100
63	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.757.923,22	30.904.700	30.892.200	0	30.887.200	30.877.200	30.887.200
64,6 46	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.571,22	362.900	380.400	0	350.400	350.400	350.400
648	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.498.885,48	77.179.200	70.869.200	0	70.882.700	70.918.800	70.929.800
65	7. + Sonstige Einzahlungen	1.068.618,61	22.111.700	1.110.300	0	1.106.600	1.103.300	1.100.100
66	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.959.075,01	4.462.400	3.863.000	0	4.637.100	4.800.500	3.358.300
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.358.813,55	256.777.900	268.857.800	0	260.759.400	261.248.800	260.181.000
70	10. - Personalauszahlungen	33.827.233,91	32.936.500	32.495.700	0	32.646.900	32.661.000	32.679.300
71	11. - Versorgungsauszahlungen	306.135,00	316.400	332.500	0	327.900	327.900	327.900
72	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.630,70	7.844.400	7.546.900	0	7.360.400	7.049.100	7.088.800
75	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.770.109,79	3.318.100	4.786.500	0	5.308.100	5.823.100	6.104.100
73	14. - Transferauszahlungen	139.051.335,24	150.377.900	137.278.300	0	128.352.800	128.437.500	128.549.800
74	15. - Sonstige Auszahlungen	113.907.700,39	81.914.400	86.619.700	0	86.564.300	86.929.000	87.211.300
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.750.145,03	276.707.700	269.059.600	0	260.560.400	261.227.600	261.961.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	5.608.668,52	-19.929.800	-201.800	0	199.000	21.200	-1.780.200
681	18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.506.616,00	3.170.000	4.774.800	0	5.645.600	8.904.100	6.804.100
682	19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	154.402,71	5.400	490.500	0	500	500	500
683	20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.250,00	534.800	5.700	0	1.200	6.200	1.200
684	21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
685	22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.268,71	3.710.200	5.281.000	0	5.657.300	8.920.800	6.815.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher					
Gesamtbudget		Gesamt Gesamtverwaltung				Herr Landrat Dr. Grimme	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 €	Ansatz 2006 €	Ansatz 2007 € (Nachtrag)	VE 2007 € (Nachtrag)	Planung 2008 € (Nachtrag)	Planung 2009 € (Nachtrag)	Planung 2010 € (Nachtrag)
		1	2	3	4	5	6	7
781	27. - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.466.075,14	7.374.700	4.942.500	846.000	7.793.200	7.711.100	4.897.800
782	28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	68.800	490.000	205.000	300.000	100.000	100.000
783	29. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.618.400	2.787.300	3.000.000	2.467.100	2.308.300	1.853.600
784	30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	316.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.154.200	7.216.600	4.592.200	7.995.000	9.370.700	6.186.700
786	32. - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.466.075,14	14.216.100	15.752.400	8.643.200	18.560.300	19.495.100	13.043.100
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-2.781.806,43	-10.505.900	-10.471.400	-8.643.200	-12.903.000	-10.574.300	-6.227.300
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 34.)	2.826.862,09	-30.435.700	-10.673.200	-8.643.200	-12.704.000	-10.553.100	-8.007.500
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.100.200	21.471.400	0	23.903.000	21.574.300	17.227.300
695	38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.743.200	15.873.400	0	14.209.900	14.259.900	14.309.900
795	40. - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-13.643.000	5.598.000	0	9.693.100	7.314.400	2.917.400
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	2.826.862,09	-44.078.700	-5.075.200	-8.643.200	-3.010.900	-3.238.700	-5.090.100
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)	2.826.862,09	-44.078.700	-5.075.200	-8.643.200	-3.010.900	-3.238.700	-5.090.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen Produktbereich		2005				2006				2007 (1. Nachtrag)			
		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung												
11	Innere Verwaltung	4.894.178,03	11.576.846,37	8.503.569,63	-10.274.093,76	5.089.200	12.053.200	8.252.600	-10.878.800	5.489.700	14.475.700	8.276.100	-12.745.200
12	Sicherheit und Ordnung	6.274.204,91	8.923.839,78	5.732.479,18	-1.701.420,82	7.570.300	9.903.400	5.912.100	-1.057.400	7.444.100	10.864.200	6.188.700	-2.214.200
2	Schule und Kultur												
21-24	Schulträgeraufgaben	2.519.144,00	9.442.869,86	2.644.762,95	-6.303.333,69	2.905.100	9.639.800	2.697.000	-6.112.400	2.275.900	12.785.700	2.631.000	-9.875.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	289.280,28	1.312.022,36	96.984,02	-1.020.670,44	160.400	722.100	200.200	-598.400	182.900	866.900	208.700	-720.700
3	Soziales und Jugend												
31-35	Soziale Hilfen	115.422.963,14	179.516.886,47	1.757.168,90	-63.833.384,49	74.967.300	138.767.500	1.817.900	-63.528.200	97.693.700	150.400.500	2.598.000	-52.441.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.236.432,31	41.070.972,10	4.539.749,09	-26.386.347,08	14.667.700	42.215.200	4.612.300	-27.030.000	10.085.500	43.117.200	4.146.000	-32.519.900
4	Gesundheit und Sport												
41	Gesundheitsdienste	1.718.355,06	6.930.619,02	3.926.825,95	-4.838.798,47	1.791.800	7.090.400	4.028.500	-4.936.100	1.820.800	11.985.400	3.896.300	-9.807.200
42	Sportförderung	0,00	395.374,41	0,00	-395.374,41	0	395.600	0	-395.600	0	795.500	8.100	-795.500
5	Gestaltung der Umwelt												
51	Räumliche Planung und Entwicklung	113.208,12	1.115.181,01	723.750,30	-936.087,55	143.200	984.800	543.700	-772.000	314.100	994.500	346.400	-622.900
52	Bauen und Wohnen	840.947,29	2.100.520,93	1.685.370,76	-1.053.176,49	1.083.400	2.014.100	1.569.100	-712.000	995.600	2.183.500	1.760.100	-1.021.900
53	Ver- und Entsorgung	24.560.204,91	24.560.204,91	533.690,75	201.594,22	25.822.800	25.822.800	540.100	212.600	25.337.100	25.365.500	488.300	184.600
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	4.893.674,57	7.202.348,36	527.931,41	-2.257.996,10	3.411.700	5.300.700	453.900	-1.883.000	4.395.500	7.235.200	651.600	-2.836.000
55	Natur- und Landschaftspflege	107.930,26	463.338,21	385.367,85	-355.407,95	153.100	536.200	380.900	-383.100	74.400	568.900	402.300	-506.000
56	Umweltschutz	158.117,74	2.346.828,54	1.638.979,64	-1.951.747,14	165.400	2.459.000	1.621.500	-2.059.200	210.800	2.627.800	1.594.200	-2.182.600
57	Wirtschaft und Tourismus	3.262.276,48	975.731,69	263.053,64	2.460.077,25	2.835.900	19.588.500	347.000	-16.582.600	2.537.600	1.786.800	132.000	920.800
6	Zentrale Finanzleistungen												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.818.236,93	3.443.590,50	0,00	123.374.646,43	99.441.500	3.318.100	0	96.113.600	115.125.200	4.808.100	0	110.307.300
Summe		306.109.154,03	301.377.174,52	32.959.684,07	4.731.979,51	240.208.800	280.811.400	32.976.800	-40.602.600	273.982.900	290.861.400	33.327.800	-16.878.500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2005						2006						2007 (1. Nachtrag)					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	567.936,05	11.042.741,50	-10.474.805,45	1.225,00	18.163,14	-16.938,14	520.200	11.434.800	-10.914.600	300	1.007.000	-1.006.700	500.100	11.710.600	-11.210.500	491.500	1.325.400	-833.900
12	Sicherheit und Ordnung	6.015.409,17	7.698.127,11	-1.682.717,94	5.110,00	0,00	5.110,00	7.130.700	7.962.100	-831.400	370.000	1.594.000	-1.224.000	6.926.700	8.017.200	-1.090.500	535.300	1.405.700	-870.400
2	Schule und Kultur																		
21-24	Schulträgeraufgaben	2.270.869,73	8.456.192,77	-6.185.323,04	166568,78	100000	66568,78	3.134.200	9.000.200	-5.866.000	533.500	4.897.500	-4.364.000	2.226.400	8.589.900	-6.363.500	1.169.800	6.983.300	-5.813.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	438.312,83	1.500.865,57	-1.062.552,74	0	0	0	121.000	719.400	-598.400	0	0	0	143.500	696.600	-553.100	0	67.000	-67.000
3	Soziales und Jugend																		
31-35	Soziale Hilfen	115.541.395,36	179.319.758,60	-63.778.363,24	0	0	0	74.998.500	138.549.200	-63.550.700	0	0	0	97.718.100	143.316.900	-45.598.800	0	100.000	-100.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.333.959,88	40.247.611,06	-25.913.651,18	0,00	10.000,00	-10.000,00	14.659.000	41.851.600	-27.192.600	0	96.200	-96.200	10.071.100	42.012.600	-31.941.500	0	223.400	-223.400
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienste	2.351.018,05	7.270.270,43	-4.919.252,38	2.506.616,00	5.005.112,00	-2.498.496,00	1.691.100	7.081.800	-5.390.700	2.800.000	5.525.600	-2.725.600	1.816.500	10.036.800	-8.220.300	2.900.000	2.906.200	-6.200
42	Sportförderung	0,00	395.374,41	-395.374,41	0,00	332.800,00	-332.800,00	0	395.600	-395.600	0	301.800	-301.800	0	403.700	-403.700	0	414.200	-414.200
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	113.208,11	657.187,88	-543.979,77	0,00	0,00	0,00	138.400	910.400	-772.000	0	0	0	314.100	916.600	-602.500	0	1.000	-1.000
52	Bauen und Wohnen	985.508,78	1.751.580,12	-766.071,34	0,00	0,00	0,00	1.189.300	1.794.800	-605.500	0	4.000	-4.000	1.095.900	1.900.700	-804.800	0	19.000	-19.000
53	Ver- und Entsorgung	24.529.960,34	24.332.571,52	197.388,82	0,00	0,00	0,00	25.822.800	25.588.700	234.100	0	10.000	-10.000	25.337.100	25.087.000	250.100	0	10.000	-10.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.142.901,09	6.518.870,86	-2.375.969,77	4.748,93	0,00	4.748,93	3.816.000	5.876.500	-2.060.500	6.400	727.400	-721.000	4.600.900	7.132.500	-2.531.600	174.400	2.074.900	-1.900.500
55	Natur- und Landschaftspflege	106.512,80	131.583,19	-25.070,39	0,00	0,00	0,00	205.100	536.200	-331.100	0	50.000	-50.000	272.900	498.700	-225.800	0	210.000	-210.000
56	Umweltschutz	164.669,76	2.634.577,99	-2.469.908,23	0,00	0,00	0,00	161.200	2.220.400	-2.059.200	0	2.600	-2.600	182.100	2.299.600	-2.117.500	0	7.300	-7.300
57	Wirtschaft und Tourismus	3.262.276,48	1.010.547,23	2.251.729,25	0,00	0,00	0,00	23.758.700	19.467.900	4.290.800	0	0	0	2.537.000	1.632.100	904.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.534.875,12	2.782.284,79	123.752.590,33	0,00	0,00	0,00	99.431.700	3.318.100	96.113.600	17.100.200	30.743.200	-13.643.000	115.115.400	4.808.100	110.307.300	21.481.400	15.878.400	5.603.000
Summe		301.358.813,55	295.750.145,03	5.608.668,52	2.684.268,71	5.466.075,14	-2.781.806,43	256.777.900	276.707.700	-19.929.800	20.810.400	44.959.300	-24.148.900	268.857.800	269.059.600	-201.800	26.752.400	31.625.800	-4.873.400



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	61
Zugehörige Produkte	61100,61200,61300

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611, 612 und 613, 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.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Mitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.
Verantwortlich	Herr Schöning
Zielgruppe	Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.
Beteiligte Stellen	Landrat, Leitungsrunde, gesamte Verwaltung, Kreditwirtschaft und andere Stellen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung der Zuschussbedarfe der Fachbereiche, Fachdienste, Stabstellen und Referate der Kreisverwaltung.
Weitere Erläuterungen	- keine -

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.894.000	110.260.000	3.634.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.500	35.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	114.432.600	110.798.600	3.634.000
15.	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	114.382.600	110.748.600	3.634.000
20.	+ Finanzerträge	682.800	682.800	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	4.758.100	4.758.100	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-4.075.300	-4.075.300	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	110.307.300	106.673.300	3.634.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	110.307.300	106.673.300	3.634.000


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	61
Zugehörige Produkte	61100,61200,61300

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	110.317.100	106.683.100	3.634.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 61100 411100 Schlüsselzuweisungen
Erhöhung um 3.181.700,- EUR auf den tatsächlichen Ansatz von 20.181.700,- EUR
- 61100 418110 Allgemeine Kreisumlage
Erhöhung um 971.100,- EUR auf den tatsächlichen Ansatz von 88.471.100,- EUR (ohne Umlagenerhöhung)
- 61100 418120 zusätzliche Kreisumlage
Reduzierung um 319.400,- EUR auf den tatsächlichen Ansatz von 2.580.600,- EUR
- 61100 418130 Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
Reduzierung um 199.400,- EUR auf den tatsächlichen Ansatz von 2.660.600,- EUR


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	61
Zugehörige Produkte	61100,61200,61300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.894.000	110.260.000	3.634.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	35.500	35.500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	682.800	682.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.115.400	111.481.400	3.634.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.758.100	4.758.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808.100	4.808.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.307.300	106.673.300	3.634.000	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	5.000	5.000	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	61
Zugehörige Produkte	61100,61200,61300



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,53,51,57,54
Zugehörige Produkte	11112,11111,41800,53100,53200,53300,53400,11181,11153,51130,11152,53500,57100,57300,54700,54800,11132,11131,11121,11151

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Siehe Informationen zu den Einzelbudgets
Verantwortlich	Herr Dr. Grimme
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 1

Dieser Bereich teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.

Weitere Erläuterungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.800	2.801.800	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.100	675.900	76.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	3.567.500	3.491.300	76.200
11. - Personalaufwendungen	1.944.600	1.886.200	58.400
12. - Versorgungsaufwendungen	7.600	7.600	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	60.000	600
14. - bilanzielle Abschreibungen	97.000	96.500	500
15. - Transferaufwendungen	5.781.400	5.612.500	168.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.100	870.100	8.000
17. davon Verfügungsmittel	4.000	4.000	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	8.769.300	8.532.900	236.400
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.201.800	-5.041.600	-160.200
20. + Finanzerträge	2.444.800	2.444.800	0
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	1.700
22. = Finanzergebnis (20.-21.)	2.443.100	2.444.800	-1.700


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,53,51,57,54
Zugehörige Produkte	11112,11111,41800,53100,53200,53300,53400,11181,11153,51130,11152,53500,57100,57300,54700,54800, 11132,11131,11121,11151

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.758.700	-2.596.800	-161.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.758.700	-2.596.800	-161.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.500	169.400	9.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400	438.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.018.600	-2.865.800	-152.800



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,53,51,57,54
Zugehörige Produkte	11112,11111,41800,53100,53200,53300,53400,11181,11153,51130,11152,53500,57100,57300,54700,54800,11132,11131,11121,11151

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.800	2.801.800	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.100	675.900	76.200	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.694.800	2.694.800	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262.300	6.186.100	76.200	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	1.770.600	1.712.200	58.400	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	59.900	700	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.700	25.000	1.700	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	6.031.400	5.862.500	168.900	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	878.000	870.100	7.900	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.774.900	8.537.300	237.600	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512.600	-2.351.200	-161.400	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	310.000	0	310.000	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	310.500	0	310.500	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-310.500	0	-310.500	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,53,51,57,54
Zugehörige Produkte	11112,11111,41800,53100,53200,53300,53400,11181,11153,51130,11152,53500,57100,57300,54700,54800, 11132,11131,11121,11151



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0100 Oberste Kreisorgane
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11112,11111

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung, Ausführung der Beschlüsse von KT und HA, Vertretung des Kreises nach innen und nach außen (zusammen mit dem Kreispräsidenten)
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung
Ziele	Gesetzliche Aufträge erfüllen, Einheit der Verwaltung sicherstellen, Image des Kreises pflegen
Verantwortlich	Herr Tiemann, Herr Dr. Grimme
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und mittelbare Beteiligungen)
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung und Beteiligungen des Kreises
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.200	6.200	0
11.	- Personalaufwendungen *	320.200	261.800	58.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	29.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.800	7.800	0
15.	- Transferaufwendungen	59.200	59.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.900	279.900	0
17.	davon Verfügungsmittel	4.000	4.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	696.700	638.300	58.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-690.500	-632.100	-58.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-690.500	-632.100	-58.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-690.500	-632.100	-58.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	35.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-725.600	-667.200	-58.400

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0100 Oberste Kreisorgane
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11112,11111

11112 501100 Dienstaufwendungen Beamte
Verlagert vom Produkt 11174

11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Verlagert vom Produkt 11174

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	300.100	241.700	58.400	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	29.600	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	59.200	59.200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	279.900	279.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.800	610.400	58.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.600	-604.200	-58.400	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0130 Beteiligungsmanagement & ÖPNV
Budget / Teilbudget	0131 Beteiligungsmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	11,53,57
Zugehörige Produkte	11152,53500,57100,57300

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.
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Ziele	Steuerung der Beteiligungen des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Herr Singer
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Landrat, Büro des Kreistages, Referat Zentrale Steuerungsunterstützung - Finanzen, Stabsstelle Recht, Fachdienst Soziales, Fachdienst Sicherheit und Ordnung, Fachdienst Abfall
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	76.200	0	76.200
10.	= Ordentliche Erträge	76.200	0	76.200
11.	- Personalaufwendungen *	129.500	129.600	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.006.300	837.400	168.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.900	321.000	-100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.200	1.289.500	168.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.382.000	-1.289.500	-92.500
20.	+ Finanzerträge	2.444.800	2.444.800	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.444.800	2.444.800	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.062.800	1.155.300	-92.500



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0130 Beteiligungsmanagement & ÖPNV
Budget / Teilbudget	0131 Beteiligungsmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	11,53,57
Zugehörige Produkte	11152,53500,57100,57300

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.062.800	1.155.300	-92.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.600	170.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	892.800	985.300	-92.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57300 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Veranschlagung der Bürgschaftsprovision der WEP in Höhe von 12.800,- EUR, der Kliniken in Höhe von 62.600,- EUR sowie Veranschlagung einer zurücküberwiesenen Überzahlung

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

57300 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Abrechnung aus Dezember konnte erst im Januar 2007 beglichen werden. Zudem wurde versäumt, den Ansatz an den erhöhten Umsatzsteuersatz anzupassen. Der Mehraufwand beträgt 48.900,- EUR.

57300 531600 Zuschuss an die PKSA zur Liquiditätssicherung

Es handelt sich um eine noch offene Verlustübernahme aus dem Jahre 2006 sowie einer Neueinstellung des Stammkapitals.

Der Mehrbedarf beträgt 120.000,- EUR.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.200	0	76.200	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.444.800	2.444.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.000	2.444.800	76.200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	120.400	120.500	-100	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.006.300	837.400	168.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	320.900	321.000	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.100	1.305.400	168.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.900	1.139.400	-92.500	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0130 Beteiligungsmanagement & ÖPNV
Budget / Teilbudget	0132 ÖPNV
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54700,54800

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg
Auftragsgrundlage	u.a. EWG VO Nr. 1191/69 i.d.F. 1893/91 i.V.m. EWG VO Nr. 1107/70, Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Ziele	Weiterentwicklung des ÖPNV im Kreisgebiet Pinneberg
Verantwortlich	Herr Singer
Zielgruppe	Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Landrat, Referat Zentrale Steuerungsunterstützung - Finanzen, Hamburger Verkehrsverbund GmbH, LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH, SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	Im Zuge der Regionalisierung des ÖPNV wurde den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins die ÖPNV-Zuständigkeit (Aufgabenträgerschaft) gesetzlich übertragen. Am 22.12.2000 gründeten die Kreise Pinneberg und Segeberg die SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH, um sich in einer rasant komplexer werdenden ÖPNV-Welt qualifiziert unterstützen zu lassen. Dies geschieht, in dem die Aufgaben Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV auf die SVG als ÖPNV-Regie- und Managementgesellschaft übertragen wurden und dort in koordinierter, gebündelter Form erfüllt werden. Damit fungiert die SVG faktisch als ausgelagerte ÖPNV-Abteilung ihrer Gesellschafter und unterstützt diese operativ bei der Wahrnehmung ihrer administrativen Funktion als Aufgabenträger für den ÖPNV.

Bei der Aufgabenerfüllung operiert die SVG in enger, abgestimmter Arbeitsteilung mit der HVV GmbH. Dabei entfallen auf die SVG Aufgaben mit starkem Lokalbezug, die besser dezentral wahrgenommen werden können; die Aufgaben, welche die Kernkompetenzen der HVV GmbH betreffen, werden dort zentral wahrgenommen.

Weitere Erläuterungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.600	2.800.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	666.500	666.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.467.100	3.467.100	0
11.	- Personalaufwendungen *	64.200	64.100	100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	86.200	86.200	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.691.600	4.691.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	179.600	171.500	8.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.021.600	5.013.400	8.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.554.500	-1.546.300	-8.200


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0130	Beteiligungsmanagement & ÖPNV
Budget / Teilbudget	0132	ÖPNV
Produktbereiche/ -gruppen	54	
Zugehörige Produkte	54700,54800	

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.554.500	-1.546.300	-8.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.554.500	-1.546.300	-8.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.554.500	-1.546.300	-8.200

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

54800 545500 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Beteiligungen etc.

Das Konzessionierungsverfahren W/Interanbindung Helgoland ist noch nicht abgeschlossen. Es fallen noch weitere Aufwendungen in Höhe von 8.000,- EUR an.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.600	2.800.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.500	666.500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.100	3.717.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	60.000	59.900	100	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.941.600	4.941.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	179.500	171.500	8.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181.100	5.173.000	8.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.000	-1.455.900	-8.100	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	310.000	0	310.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	310.000	0	310.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-310.000	0	-310.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0200 Personalrat
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11132

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Personalrat arbeitet unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.)
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gemäß Ziffern 1 und 2
Verantwortlich	Der Personalrat
Zielgruppe	Beschäftigte der Kreisverwaltung Pinneberg -Innere Verwaltung-
Beteiligte Stellen	Landrat, Fachbereichsleitungen, Fachdienstleitungen und Stabsstellen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.900	8.900	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.900	8.900	0
11.	- Personalaufwendungen *	168.800	168.800	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.600	7.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.400	8.800	600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	600	600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.800	6.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	193.200	192.600	600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-184.300	-183.700	-600
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.700	0	1.700
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-1.700	0	-1.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-186.000	-183.700	-2.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-186.000	-183.700	-2.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.400	69.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-251.900	-249.600	-2.300


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0200 Personalrat
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11132

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11132 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Erläuterungen zu 21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

11132 559210 Verzugszinsen

Für eine rückwirkend durchzuführende Personalmaßnahme sind Verzugszinsen in Höhe von 1.700,- EUR zu zahlen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	8.900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	8.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	160.400	160.400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	8.800	600	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	6.800	6.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.900	183.600	2.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.000	-174.700	-2.300	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0300 Gleichstellungsbeauftragte und Familienpolitik
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11131

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Gleichstellungsbeauftragte: Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein Familienbeauftragte: Verbesserung der Situation für Familien im Rahmen des Auftrages des Kreistages
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art 3, § 2 Abs.3 Kreisordnung, § 6 Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetz Schl.-H., Frauenförderplan, Beschluss des Kreistages zur Familienbeauftragten
Ziele	Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen, Verbesserung der Situation von Familien
Verantwortlich	Frau Thies
Zielgruppe	Alle Frauen und Männer im Kreis Pinneberg, insbesondere aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung sowie die Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung und externe Verbände, Institutionen etc., Familien
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Bemerkungen	Stellenanteile s. Produkte
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen *	81.800	81.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.600	4.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	600	100	500
15.	- Transferaufwendungen *	24.300	24.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.200	2.200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	113.500	113.000	500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-113.500	-113.000	-500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-113.500	-113.000	-500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-113.500	-113.000	-500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-124.800	-124.300	-500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0300 Gleichstellungsbeauftragte und Familienpolitik
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11131

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
10. - Personalauszahlungen	81.800	81.800	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.500	100	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	24.300	24.300	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.900	112.800	100	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.900	-112.800	-100	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	500	0	500	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-500	0	-500	0	0	0

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11131 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €
Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für einen defekten Bürostuhl.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0400 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11121

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung
Auftragsgrundlage	Kommunalprüfungsgesetz sowie § 116 Gemeindeordnung / § 57 Kreisordnung
Ziele	Feststellungen über Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Verantwortlich	Herr Kölln
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Landrat, Fachbereichsleitungen, Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	Stellenanteile s. Produkte
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
11.	- Personalaufwendungen *	587.100	587.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.500	3.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	500	500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.000	17.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	608.100	608.100	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-604.100	-604.100	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-604.100	-604.100	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-604.100	-604.100	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	43.100	42.100	1.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-616.000	-617.000	1.000

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11121 481110 Erträge aus inneren Verrechnungen
Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)

Teilfinanzplan


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0400 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11121

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	521.500	521.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.000	542.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.000	-538.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	0500 Stabsstelle Recht
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11151

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Juristische Beratung der gesamten Verwaltung und zentrale Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung, Organisationsverfügung des Landrats vom 18.07.2002
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Selbstverwaltung, Bürger
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
11.	- Personalaufwendungen *	488.000	488.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	5.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.300	38.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	532.600	532.600	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-527.600	-527.600	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-527.600	-527.600	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-527.600	-527.600	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	130.700	122.600	8.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	54.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-450.900	-459.000	8.100

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *

11151 481110 Erträge aus inneren Verrechnungen
Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 0000 Landrat und Stabsstellen *)

Budget / Teilbudget 0500 Stabsstelle Recht

Produktbereiche/ -gruppen 11

Zugehörige Produkte 11151

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	426.900	426.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	38.300	38.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.200	470.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.200	-465.200	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,51,57,52,54,28,25
Zugehörige Produkte	11161,11143,11124,51110,57500,11162,52300,54600,57100,57300,28100,25300,25210

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beratung des Landrats
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK), Hauptsatzung, Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, BGB, Kreistags-Beschlüsse
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung bei der Aufgabenwahrnehmung des Landrats in allen relevanten nach außen gerichteten Handlungsfeldern; Förderung der Kreisentwicklung durch aktive Gestaltung der regionalen und überregionalen Planung
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit, Kommunen im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit, Kommunen im Kreisgebiet
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 2

Dieses Referat teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.

Weitere Erläuterungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	99.800	150.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	359.000	209.000	150.000
11.	- Personalaufwendungen	1.005.600	1.000.200	5.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.900	11.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600	55.600	19.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	68.700	68.700	0
15.	- Transferaufwendungen	153.000	153.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.900	321.300	165.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.700	1.610.700	190.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.441.700	-1.401.700	-40.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.441.700	-1.401.700	-40.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.441.700	-1.401.700	-40.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,51,57,52,54,28,25
Zugehörige Produkte	11161,11143,11124,51110,57500,11162,52300,54600,57100,57300,28100,25300,25210

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.800	112.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.529.500	-1.489.500	-40.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	
	€	€	€			€	
	1	2	3	4	5	6	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	99.800	150.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.000	209.000	150.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	961.700	956.300	5.400	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	11.900	11.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600	55.600	19.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	153.000	153.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	486.900	321.300	165.600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.100	1.498.100	190.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.100	-1.289.100	-40.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	7.000	7.000	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	80.000	-13.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	83.000	95.000	-12.000	7.000	7.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-83.000	-95.000	12.000	-7.000	-7.000	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	0610 Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11161

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Zentrale Pressestelle des Kreises Pinneberg, Unterstützung des Landrat in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Organisationsstruktur der Kreisverwaltung, Kreistags-Beschlüsse
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung des Landrats
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
Beteiligte Stellen	Landrat, Referat II und gesamte Kreisverwaltung, Presseorgane
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0
11.	- Personalaufwendungen	195.600	190.200	5.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	205.600	200.200	5.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-205.500	-200.100	-5.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-205.500	-200.100	-5.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-205.500	-200.100	-5.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	27.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-229.700	-224.300	-5.400


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	0610 Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11161

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	186.000	180.600	5.400	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.000	190.600	5.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.900	-190.500	-5.400	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	0630 Regionalmanagement und Europa
Produktbereiche/ -gruppen	51,57,11,52,54,28
Zugehörige Produkte	51110,57500,11162,52300,54600,57100,57300,28100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)
Ziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung, Planungssicherheit, Erhaltung ortsbildprägender alter Bausubstanz und des Kulturgutes im Kreis Pinneberg, Förderung der europäischen Zusammenarbeit und Durchführung europäischer Förderprojekte, Entwicklung des Kreises Pinneberg in der Metropolregion Hamburg
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit
Beteiligte Stellen	Fachdienste
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	99.800	150.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	249.900	99.900	150.000
11.	- Personalaufwendungen	450.600	450.600	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.500	4.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.400	42.400	19.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	800	800	0
15.	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	448.800	283.200	165.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	981.100	796.500	184.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-731.200	-696.600	-34.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-731.200	-696.600	-34.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-731.200	-696.600	-34.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.500	57.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-788.700	-754.100	-34.600


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	0630 Regionalmanagement und Europa
Produktbereiche/ -gruppen	51,57,11,52,54,28
Zugehörige Produkte	51110,57500,11162,52300,54600,57100,57300,28100

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 545700 Kostenbeteiligung an der Hamburg Marketing Gesellschaft
Beschluss HA vom 18.04.2007 / Beschluss KT steht aus

57500 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

57500 545000 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund
Durch Änderung der Zuständigkeit vom Bund auf das Land verlagert nach -545100

57500 545100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Land
Änderung der Kostenverordnung des Bundes u.a. durch die Einführung des TVöD

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	99.800	150.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.900	99.900	150.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	431.500	431.500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	42.400	19.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	448.800	283.200	165.600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.200	776.600	184.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.300	-676.700	-34.600	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	7.000	7.000	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	1.000	0	1.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	16.000	15.000	1.000	7.000	7.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-16.000	-15.000	-1.000	-7.000	-7.000	0

Erläuterungen zu 30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

51110 784400 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Hamburg Marketing Gesellschaft
Beschluss HA vom 18.04.2007 / Beschluss KT steht aus



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	0650 Kreisarchiv
Produktbereiche/ -gruppen	25
Zugehörige Produkte	25210

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Betreiben des Arboretum in Ellerhoop
Auftragsgrundlage	Vertrag
Ziele	
Verantwortlich	Förderverein
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Beteiligte Stellen	Team Regionalmanagement und Europa, Fachdienst Umwelt, Fachdienst Personal und andere Stellen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	109.000	109.000	0
11.	- Personalaufwendungen	98.000	98.000	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.400	7.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.500	7.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	22.100	22.100	0
15.	- Transferaufwendungen	138.000	138.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.000	15.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	288.000	288.000	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-179.000	-179.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-179.000	-179.000	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-179.000	-179.000	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-181.700	-181.700	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	0650 Kreisarchiv
Produktbereiche/ -gruppen	25
Zugehörige Produkte	25210

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.000	109.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	98.000	98.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	7.400	7.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	138.000	138.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.900	265.900	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.900	-156.900	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	67.000	80.000	-13.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	67.000	80.000	-13.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-67.000	-80.000	13.000	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

25300 785201 Trinkwasseranschluss Arboretum
 Voraussichtlicher Minderbedarf entgegen der 1. Kostenschätzung



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,52,12,51,25
Zugehörige Produkte	11144,11171,41100,52200,11187,12100,11185,11172,11173,11181,11184,51120,11177,11174,11183,11182,25220,11176,11175,11186

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Das Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service 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. Daneben werden diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung erstellt.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept des Kreises Pinneberg
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung des Landrats u.a. durch Gewährleistung einer einheitlichen Ausrichtung aller Aktivitäten der Verwaltung auf übergeordnete strategische Ziele; Arbeits- und Gesundheitsschutz
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Leitungsrunde, Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 3

Dieses Referat teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.

Weitere Erläuterungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.600	41.600	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	131.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.600	1.213.100	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.600	100.500	490.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.800	85.800	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.074.600	1.572.000	502.600
11.	- Personalaufwendungen	6.153.400	6.295.700	-142.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	119.300	114.700	4.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.400	1.543.200	141.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.201.500	3.583.869	617.631
15.	- Transferaufwendungen	2.895.600	0	2.895.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.700	991.400	106.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.151.900	12.528.869	3.623.031
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.077.300	-10.956.869	-3.120.431
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-14.077.300	-10.956.869	-3.120.431



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,52,12,51,25
Zugehörige Produkte	11144,11171,41100,52200,11187,12100,11185,11172,11173,11181,11184,51120,11177,11174,11183,11182,25220,11176,11175,11186

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-14.077.300	-10.956.869	-3.120.431
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.240.300	4.210.100	30.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.600	243.300	20.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.100.600	-6.990.069	-3.110.531

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.600	41.600	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	131.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.600	1.213.100	12.500	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100.600	100.500	100	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.800	1.486.200	12.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	6.458.400	6.600.700	-142.300	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	112.400	107.800	4.600	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.700	1.556.500	141.200	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.359.000	463.400	2.895.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.097.200	991.400	105.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.724.700	9.719.800	3.004.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.225.900	-8.233.600	-2.992.300	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	490.000	490.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.391.500	3.390.000	1.500	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.985.000	5.880.600	-2.895.600	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.900	385.900	4.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	72.000	778.000	72.000	0	72.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.224.900	6.338.500	-2.113.600	72.000	0	72.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-833.400	-2.948.500	2.115.100	-72.000	0	-72.000



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	0701 Leitung Referat II
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11144

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung des Referats nach den Grundsätzen des Steuerungskonzepts des Kreises
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrats
Ziele	Leitung der Teilbereiche des Referats, um die Verwaltung mit Steuerungsunterstützungs- und Dienstleistungen zu versorgen.
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Beteiligte Stellen	Landrat, gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
11. - Personalaufwendungen	252.800	242.900	9.900
12. - Versorgungsaufwendungen	53.100	53.100	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	310.700	300.800	9.900
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-310.700	-300.800	-9.900
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-310.700	-300.800	-9.900
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-310.700	-300.800	-9.900
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-295.700	-285.800	-9.900


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	0701 Leitung Referat II
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11144

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
10. - Personalauszahlungen	241.200	231.300	9.900	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	53.100	53.100	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.100	289.200	9.900	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.100	-289.200	-9.900	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
Budget / Teilbudget	0711 Team Finanzen
Produktbereiche/ -gruppen	03,78,79
Zugehörige Produkte	03000,03200,78000,79100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts, sowie Erstellung der Jahresrechnung, Kreditmanagement, Einführung der Doppik und Erstellung der Bilanz des Kreises Pinneberg
Auftragsgrundlage	Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Recht des Kreises, Steuerungskonzept
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und ehrenamtlicher Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität des Kreises.
Verantwortlich	Herr Schöning
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	Das Team Finanzen wird im 1. Halbjahr 2007 die Eröffnungsbilanz des Kreises Pinneberg aufstellen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.400	1.400	0
11.	- Personalaufwendungen	284.200	284.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	49.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	302.100	302.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	91.300	56.300	35.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	727.000	692.000	35.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-725.600	-690.600	-35.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-725.600	-690.600	-35.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-725.600	-690.600	-35.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	48.200	23.600	24.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-706.900	-696.500	-10.400



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
Budget / Teilbudget	0711 Team Finanzen
Produktbereiche/ -gruppen	03,78,79
Zugehörige Produkte	03000,03200,78000,79100

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11171 543100 Geschäftsaufwendungen

Ein Auftrag sollte Ende 2006 erteilt werden. Aufgrund von Verzögerungen konnte dies erst im Januar 2007 erfolgen. Die Mittel sind daher gebunden und nachzubewilligen.

11171 543110 Aufwand für Kreditmanagement

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11171 481110 Erträge aus inneren Verrechnungen

Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	Weniger(-)	4	5	Weniger(-)
				€			€
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	265.100	265.100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.600	0	4.600	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	49.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	91.300	56.300	35.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.400	370.800	39.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.000	-369.400	-39.600	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	85.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	1.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	86.300	86.300	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-86.300	-86.300	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
Budget / Teilbudget	0712 Team Vollstreckung
Produktbereiche/ -gruppen	11,12
Zugehörige Produkte	11187,12100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller öffentlich-rechtlicher Vollstreckungsfälle, Amtshilfe
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Vollstreckungsrecht
Ziele	Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich-rechtlicher Vollstreckungsfälle des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Frau Müller
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, gesamte Verwaltung, Dritte und anderen Behörden
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	Das Teilbudget Vollstreckung wurde in 2006 aus der bisherigen Kreiskasse herausgetrennt. Die Trennung erfolgte aufgrund der besonderen Aufgabenwahrnehmung des Teams als Vollstreckungsbehörde.
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.500	33.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.500	33.500	0
11.	- Personalaufwendungen *	250.200	220.800	29.400
12.	- Versorgungsaufwendungen *	4.600	0	4.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.000	7.000	5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	8.800	0	8.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.000	22.500	15.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	313.600	250.300	63.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-280.100	-216.800	-63.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-280.100	-216.800	-63.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-280.100	-216.800	-63.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	216.800	216.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.200	3.100	3.100
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-69.500	-3.100	-66.400

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
Budget / Teilbudget	0712 Team Vollstreckung
Produktbereiche/ -gruppen	11,12
Zugehörige Produkte	11187,12100

11187 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Kooperation des Kreises im Bereich der Vollstreckung

Sperrvermerk: Der Mehrbedarf in Höhe von 26.000,- EUR ist bis zum Abschluss entsprechender Kooperationsverträge gesperrt

11187 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Kooperation des Kreises im Bereich der Vollstreckung

Sperrvermerk: Der Mehrbedarf in Höhe von 2.500,- EUR ist bis zum Abschluss entsprechender Kooperationsverträge gesperrt

11187 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Kooperation des Kreises im Bereich der Vollstreckung

Sperrvermerk: Der Mehrbedarf in Höhe von 5.500,- EUR ist bis zum Abschluss entsprechender Kooperationsverträge gesperrt

Erläuterungen zu 12. - Versorgungsaufwendungen

11187 511200 Versorgungsaufwendungen Tariflich Beschäftigte

verlagert vom Konto 501200

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11187 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Kooperation des Kreises im Bereich der Vollstreckung

Sperrvermerk: Der Mehrbedarf in Höhe von 2.600,- EUR ist bis zum Abschluss entsprechender Kooperationsverträge gesperrt.

11187 527140 EDV-Wartungsgebühren

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Kooperation des Kreises im Bereich der Vollstreckung

Sperrvermerk: Der Mehrbedarf in Höhe von 2.400,- EUR ist bis zum Abschluss entsprechender Kooperationsverträge gesperrt

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *

11187 543100 Geschäftsaufwendungen

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Kooperation des Kreises im Bereich der Vollstreckung

Sperrvermerk: Der Mehrbedarf in Höhe von 15.500,- EUR ist bis zum Abschluss entsprechender Kooperationsverträge gesperrt.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11187 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen

Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
Budget / Teilbudget	0712 Team Vollstreckung
Produktbereiche/ -gruppen	11,12
Zugehörige Produkte	11187,12100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige Einzahlungen	33.500	33.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	33.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	242.100	212.700	29.400	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	7.000	5.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	38.000	22.500	15.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.100	242.200	49.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.600	-208.700	-49.900	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.300	0	3.300	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.300	0	-3.300	0	0	0

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11187 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 € Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Kooperation des Kreises im Bereich der Vollstreckung

Sperrvermerk: Der Mehrbedarf in Höhe von 200,- EUR ist bis zum Abschluss entsprechender Kooperationsverträge gesperrt.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
Budget / Teilbudget	0712 Team Vollstreckung
Produktbereiche/ -gruppen	11,12
Zugehörige Produkte	11187,12100



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
Budget / Teilbudget	0713 Team Buchführung
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11185,11187

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte des Kreises Pinneberg.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Recht des Kreises
Ziele	Durchführung der Finanzbuchführung nach den Regelungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts (Doppik). Fistgerechte Abwicklung aller Kassenangelegenheiten des Kreises Pinneberg und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität des Kreises.
Verantwortlich	Frau Hatje
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, gesamte Verwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.800	37.800	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.800	37.800	0
11.	- Personalaufwendungen *	356.100	337.500	18.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.100	2.400	700
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	36.700	1.400	35.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.900	49.700	4.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	449.800	391.000	58.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-412.000	-353.200	-58.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-412.000	-353.200	-58.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-412.000	-353.200	-58.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	357.600	357.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.000	7.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-61.400	-2.600	-58.800


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
Budget / Teilbudget	0713 Team Buchführung
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11185,11187

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen *

11185 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Mehraufwendungen in Höhe von 14.200,- EUR für eine zusätzliche Stelle für die Buchführung für die neuen Aufgaben nach dem SGB XII

11185 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

Mehraufwendungen in Höhe von 1.300,- EUR für eine zusätzliche Stelle für die Buchführung für die neuen Aufgaben nach dem SGB XII

11185 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte

Mehraufwendungen in Höhe von 3.100,- EUR für eine zusätzliche Stelle für die Buchführung für die neuen Aufgaben nach dem SGB XII

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

11185 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mehraufwendungen in Höhe von 1.000,- EUR für eine zusätzliche Stelle für die Buchführung für die neuen Aufgaben nach dem SGB XII

Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen

11185 571130 Abschreibungen auf GWG

verlagert vom Konto 527100

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *

11185 543100 Geschäftsaufwendungen

Mehraufwendungen in Höhe von 4.200,- EUR für eine zusätzliche Stelle für die Buchführung für die neuen Aufgaben nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige Einzahlungen	37.800	37.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.800	37.800	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	349.300	330.700	18.600	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	2.400	700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	53.900	49.700	4.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.300	382.800	23.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.500	-345.000	-23.500	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	300	0	300	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	300	0	300	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-300	0	-300	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
Budget / Teilbudget	0731 Team Personalsteuerung und -beratung
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11173,11181

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Fragen der personalwirtschaftlichen Steuerung; Umsetzen von Personalmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung; Verfügung des Landrates, Personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Pinneberg
Ziele	Sicherstellung der personellen Handlungsfähigkeit; Effektive und effiziente Unterstützung des Landrates und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Personal. Ziel ist hierbei insbesondere, eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte personalwirtschaftliche Grundsätze zu gewährleisten.
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	100	100	0
11. - Personalaufwendungen *	1.292.800	1.292.800	0
12. - Versorgungsaufwendungen *	28.600	28.600	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.600	128.600	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.000	52.000	1.000
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.503.000	1.502.000	1.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.502.900	-1.501.900	-1.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.502.900	-1.501.900	-1.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.502.900	-1.501.900	-1.000
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	34.800	29.200	5.600
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.200	39.200	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.507.300	-1.511.900	4.600


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
Budget / Teilbudget	0731 Team Personalsteuerung und -beratung
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11173,11181

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *

11173 543100 Geschäftsaufwendungen

Aus dem Produktkonto 11173-542900 musste eine Rechnung über 1.000,- EUR aus 2006 beglichen werden. Die vorübergehende Deckung aus 11173-543100 ist jetzt zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *

11173 481110 Erträge aus inneren Verrechnungen

Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.252.500	1.252.500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	28.600	28.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.600	128.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	53.000	52.000	1.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.700	1.461.700	1.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.600	-1.461.600	-1.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
Budget / Teilbudget	0732 Team Abrechnungsstelle
Produktbereiche/ -gruppen	11,41
Zugehörige Produkte	11184,41100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Besoldungs- und Entgeltabrechnungen vorbereiten und durchführen. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie Reisekosten berechnen und zahlen.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Tarifverträge, Beihilfavorschriften des Bundes und des Landes, Bundesreisekostengesetz
Ziele	Personalabrechnungen und Beihilfen korrekt berechnen und auszahlen.
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Alle beim Kreis Beschäftigten
Beteiligte Stellen	Fachbereiche, Fachdienste, Stabsstellen und Referate
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	Ein Teil der Abrechnungsstelle (Kreisbesoldungsstelle) unterliegt als Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Umsatzsteuer und grundsätzlich auch der Körperschaftsteuer.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	75.000	75.000	0
11.	- Personalaufwendungen *	225.500	225.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.400	20.000	400
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	2.300	2.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.100	8.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	256.300	255.900	400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-181.300	-180.900	-400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-181.300	-180.900	-400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-181.300	-180.900	-400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	328.100	328.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.000	2.500	2.500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	141.800	144.700	-2.900

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
Budget / Teilbudget	0732 Team Abrechnungsstelle
Produktbereiche/ -gruppen	11,41
Zugehörige Produkte	11184,41100

11184 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *

11184 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen

Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	769.100	769.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.000	400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	8.100	8.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.600	797.200	400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.600	-722.200	-400	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
Budget / Teilbudget	0733 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / ATZ
Produktbereiche/ -gruppen	41,51,11
Zugehörige Produkte	41100,51120,11177

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung des Landrats bei allen Aufgaben im Zusammenhang mit Beteiligungen und dem Sondervermögen des Kreises.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kreisordnung, Hauptsatzung
Ziele	Abwicklung des Gutachterausschusses, Abgeordnete Mitarbeiter des Kreises und der Kliniken und Altersteilzeit
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Einwohner des Kreises Pinneberg, Kliniken
Beteiligte Stellen	Beteiligungen und gesamte Kreisverwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.200	956.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.004.700	1.004.700	0
11.	- Personalaufwendungen *	970.100	1.150.900	-180.800
12.	- Versorgungsaufwendungen *	16.800	16.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	1.970.700	1.970.700	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.895.600	0	2.895.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	211.300	211.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.064.500	3.349.700	2.714.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.059.800	-2.345.000	-2.714.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.059.800	-2.345.000	-2.714.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.059.800	-2.345.000	-2.714.800
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.059.800	-2.345.000	-2.714.800

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
Budget / Teilbudget	0733 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / ATZ
Produktbereiche/ -gruppen	41,51,11
Zugehörige Produkte	41100,51120,11177

41100 531100 KHG - Zuweisungen an das Land

Aufgrund einer gesetzlicher Änderung ist der Krankenhausinvestitionskostenbeitrag an das Land als Aufwand zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *

51120 543100 Geschäftsaufwendungen
verlagert vom Konto 545100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.200	956.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.700	1.004.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	926.900	1.107.700	-180.800	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	16.800	16.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.359.000	463.400	2.895.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	210.800	211.300	-500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.500	1.799.200	2.714.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.508.800	-794.500	-2.714.300	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900.000	5.795.600	-2.895.600	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.900.000	5.795.600	-2.895.600	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-2.895.600	2.895.600	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
Budget / Teilbudget	0734 Personalverwaltung "Stellenpool"
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11174

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Vermittlung von Personal des Kreises
Auftragsgrundlage	Entscheidung des Landrats
Ziele	Steuerung und Vermittlung von Personal
Verantwortlich	Frau Stuhr
Zielgruppe	Alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beteiligte Stellen	Alle Fachbereiche, Fachdienste, Stabsstellen und Referate
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen *	373.600	393.000	-19.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.000	2.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	375.700	395.100	-19.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-375.700	-395.100	19.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-375.700	-395.100	19.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-375.700	-395.100	19.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	500	500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.900	1.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-377.100	-396.500	19.400


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
Budget / Teilbudget	0734 Personalverwaltung "Stellenpool"
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11174

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	346.600	366.000	-19.400	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.700	368.100	-19.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.700	-368.100	19.400	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
Budget / Teilbudget	0741 Team Zentrale Dienste
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11181,11182,11183

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen wie Poststelle, Beschaffung, Druckereierzeugnisse, Telefonzentrale, Reinigung und Fuhrpark
Auftragsgrundlage	Organisationsplan
Ziele	Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicherstellen
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	118.700	3.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	122.200	118.900	3.300
11. - Personalaufwendungen *	657.800	657.800	0
12. - Versorgungsaufwendungen *	3.200	3.200	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	313.900	310.600	3.300
14. - bilanzielle Abschreibungen *	367.000	367.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	314.800	310.000	4.800
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.656.700	1.648.600	8.100
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.534.500	-1.529.700	-4.800
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.534.500	-1.529.700	-4.800
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.534.500	-1.529.700	-4.800
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.643.400	1.643.400	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	48.600	44.200	4.400
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	60.300	69.500	-9.200

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
Budget / Teilbudget	0741 Team Zentrale Dienste
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11181,11182,11183

11182 523200 Leasing

Aufwendungen für das Leasing zusätzlicher Drucker/Kopierer, die der SVG zur Verfügung gestellt werden. Die Aufwendungen werden in voller Höhe erstattet.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *

11182 543100 Geschäftsaufwendungen

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *

11181 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen

Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	118.700	3.300	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.200	118.900	3.300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	651.400	651.400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.900	310.600	3.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	314.800	310.000	4.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.300	1.275.200	8.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.100	-1.156.300	-4.800	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.000	12.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-12.000	-12.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
Budget / Teilbudget	0742 Team Hochbau
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11183

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Entwurf, Ausführung, Überwachung und Unterhaltung kreiseigener Hochbauten einschließlich betriebstechnischer Anlagen; Hausmeisterdienste; Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	Recht des Kreises, GO, HOAI, VOB/VOL/VOF
Ziele	Sicherstellung der baulichen Handlungsfähigkeit des Kreises und Unterhaltung der baulichen Substanzen. Beachtung und Überwachung einer sparsamen Haushaltsführung
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Fachbereiche
Beteiligte Stellen	Nutzer, gesamte Verwaltung, Fachbehörden
Zuständiger Ausschuss	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.900	102.900	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	490.000	0	490.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.800	85.800	0
10.	= Ordentliche Erträge	682.200	192.200	490.000
11.	- Personalaufwendungen *	525.600	525.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	770.700	640.400	130.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	769.100	195.800	573.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.100	13.100	46.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.124.500	1.374.900	749.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.442.300	-1.182.700	-259.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.442.300	-1.182.700	-259.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.442.300	-1.182.700	-259.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	776.600	776.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.800	4.700	3.100
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-673.500	-410.800	-262.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
Budget / Teilbudget	0742 Team Hochbau
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11183

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

11183 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Veranschlagung des Verkaufserlöses auch im Ergebnisplan.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

11183 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es wurde ein Betrag von rund 35.000,- EUR vorläufig zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Sanierung des Kreishauses herangezogen. Diese Mittel sind im Nachtrag wieder bereitzustellen.

11183 521110 Unterhaltung des Kreishauses

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 in Höhe von 2.000,- EUR zu begleichen. Der restliche Betrag in Höhe von 93.800,- EUR wurde vorläufig zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Sanierung des Kreishauses herangezogen. Diese Mittel sind im Nachtrag wieder bereitzustellen.

Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen *

11183 571140 Abschreibungen auf Gebäude

Veranschlagung des Verkaufserlöses auch im Ergebnisplan.

11183 571141 Sonderabschreibungen auf Gebäude

Geringerer Erlös aus dem Verkauf der ehem. KBS Wedel als der Restbuchwert

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *

11183 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Veranschlagung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Gründungskosten des Eigenbetriebes Gebäudemanagement.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *

11183 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen

Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
Budget / Teilbudget	0742 Team Hochbau
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11183

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	102.900	102.900	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.400	106.400	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	517.500	517.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.700	640.400	130.300	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	59.100	13.100	46.000	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.300	1.171.000	176.300	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.900	-1.064.600	-176.300	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	490.000	490.000	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	490.000	490.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	200	0	200	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	850.000	72.000	778.000	72.000	0	72.000
34. = Summe der investiven Auszahlungen	850.200	72.000	778.200	72.000	0	72.000
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-360.200	418.000	-778.200	-72.000	0	-72.000

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

11183 785100 Sanierung Fahltskamp 30

Die Maßnahme wird in das Jahr 2008 verschoben, um den Aufwand für die Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen für die neuen Räumlichkeiten des Kreishauses anteilig zu decken. Um die Sanierung für 2008 sicherstellen zu können ist eine VE in Höhe des bisherigen Ansatzes von 72.000,- EUR notwendig.

VE zu Lasten 2007

11183 785101 Auszahlungen zur Sanierung Kreishaus

Veranschlagung genehmigter Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 850.000,- EUR.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
Budget / Teilbudget	0742 Team Hochbau
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11183



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
Budget / Teilbudget	0744 Landdrostei Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	25
Zugehörige Produkte	25220

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Stiftung
Ziele	Erhaltung der Drostei als Gebäude für das Kulturzentrum des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Stiftung Landdrostei
Beteiligte Stellen	Fachdienst Schule, Kultur und Sport
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	28.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.400	5.300	100
10.	= Ordentliche Erträge	33.500	33.400	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.000	147.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	6.000	6.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.300	5.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	158.300	158.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-124.800	-124.900	100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-124.800	-124.900	100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-124.800	-124.900	100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	18.000	18.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-106.800	-106.900	100


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
Budget / Teilbudget	0744 Landdrostei Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	25
Zugehörige Produkte	25220

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	28.100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.400	5.300	100	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	33.400	100	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000	147.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.300	152.300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.800	-118.900	100	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	0750 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11176

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Produktbeschreibung: Beratung und Schulung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Unfallverhütung auf der Basis gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorschriften, allgemein anerkannter Regeln der Technik und arbeitsmed. / -wissenschaftlicher Erkenntnisse, Sozialberatung
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz
Ziele	Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten, störungsfreie und wirtschaftliche Arbeitsabläufe
Verantwortlich	Herr Redepenning
Zielgruppe	Arbeitgeber, Führungskräfte, Beschäftigte, Personalvertretung
Beteiligte Stellen	Landrat, alle Fachbereiche, Referate, Stabsstellen, Betriebsarzt, Personalrat
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	Ein Teil des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterliegt als Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Umsatzsteuer und grundsätzlich auch der Körperschaftsteuer.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.100	63.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.900	11.900	0
10.	= Ordentliche Erträge	75.000	75.000	0
11.	- Personalaufwendungen *	116.800	116.800	0
12.	- Versorgungsaufwendungen *	6.100	6.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.100	1.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	300	300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.700	13.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	138.000	138.000	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-63.000	-63.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-63.000	-63.000	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-63.000	-63.000	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.200	6.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.200	17.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-74.000	-74.000	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	0750 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11176

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.100	63.100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	11.900	11.900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	116.800	116.800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	6.100	6.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	13.700	13.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.700	137.700	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.700	-62.700	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	0760 Organisation und strategische EDV
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11175

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Das Team Organisation und strategische EDV ist verantwortlich für die Unterstützung und Beratung des Landrates und der Führungskräfte in allen Fragen der Organisationsentwicklung und des Projektmanagements sowie für den Hausmeisterdienst.
Auftragsgrundlage	Verfügung des Landrats Personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Pinneberg
Ziele	Effektive und effiziente Unterstützung des Landrates und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Organisation. Ziel ist hierbei insbesondere die Gewährleistung einer Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte Grundsätze. Beratung bei allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Unterstützung der verantwortlichen Führungskräfte dabei, möglichst schlanke Organisationsstrukturen und Abläufe zu schaffen. Dies geschieht durch Beratung sowie die Durchführung von Organisationsuntersuchungen im Auftrag des Landrates oder der Bereichsleitungen. Ziel ist es dabei, die für die Untersuchung festgelegten Ziele vollständig zu erreichen.
Verantwortlich	Herr Ziegler
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen *	387.500	387.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.500	34.000	1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	200	0	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.000	230.200	-200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	653.200	651.700	1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-653.200	-651.700	-1.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-653.200	-651.700	-1.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-653.200	-651.700	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	400	400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	41.000	37.000	4.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-693.800	-688.300	-5.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	0760 Organisation und strategische EDV
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11175

Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen *

11175 571130 Abschreibungen auf GWG
Verlagerung vom Konto 543100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	345.100	345.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	32.300	1.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	230.000	230.200	-200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.900	607.600	1.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.900	-607.600	-1.300	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.500	25.300	200	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	25.500	25.300	200	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-25.500	-25.300	-200	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	0770 IT-Team
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11186

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
Auftragsgrundlage	Organisationsplan
Ziele	Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebes unter Berücksichtigung zeitgemäßer Standards; Unterstützung und Beratung aller Anwenderinnen und Anwender
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.200	0	9.200
10.	= Ordentliche Erträge	9.200	0	9.200
11.	- Personalaufwendungen *	281.300	281.300	0
12.	- Versorgungsaufwendungen *	6.900	6.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.400	195.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	738.300	738.269	31
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.000	14.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.900	1.235.869	31
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.226.700	-1.235.869	9.169
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.226.700	-1.235.869	9.169
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.226.700	-1.235.869	9.169
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	788.900	788.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.400	3.200	3.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-444.200	-450.169	5.969

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	0770 IT-Team
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11186

11186 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für die förderungsfähige Nachbestellung einer ATZ.

Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen *

11186 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Der Ansatz ist auf volle Hundert zu runden.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *

11186 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen
Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	0	9.200	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	281.300	281.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400	210.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	14.000	14.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.700	505.700	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.500	-505.700	9.200	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	347.300	347.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	347.300	347.300	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-345.800	-347.300	1.500	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,25,12,41,54,56,53
Zugehörige Produkte	11141,25210,12230,41420,12600,12800,12710,12720,12211,12221,12222,54100,54210,12223,54220,54300,54400,54500,56120,53720,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Tober

Zielgruppe Bürger, Kommunen, Ämter

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen *) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 4

Dieser Fachbereich teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.

Weitere Erläuterungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.200	900.200	124.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.549.100	30.549.100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.700	102.700	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032.800	2.014.200	18.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	971.200	971.200	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.750.000	34.577.400	172.600
11.	- Personalaufwendungen	11.793.800	11.923.200	-129.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	62.500	62.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.700	2.660.500	-75.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	920.700	870.650	50.050
15.	- Transferaufwendungen	942.100	615.800	326.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.044.000	25.923.100	120.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	42.347.800	42.055.750	292.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.597.800	-7.478.350	-119.450
20.	+ Finanzerträge	84.800	84.800	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	84.800	84.800	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.513.000	-7.393.550	-119.450

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,25,12,41,54,56,53
Zugehörige Produkte	11141,25210,12230,41420,12600,12800,12710,12720,12211,12221,12222,54100,54210,12223,54220,54300,54400,54500,56120,53720,

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	-1.500	-1.500	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.514.500	-7.395.050	-119.450
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.000	647.000	4.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529.000	2.506.700	22.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.392.500	-9.254.750	-137.750



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,25,12,41,54,56,53
Zugehörige Produkte	11141,25210,12230,41420,12600,12800,12710,12720,12211,12221,12222,54100,54210,12223,54220,54300,54400,54500,56120,53720,

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.700	875.700	124.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.549.100	30.549.100	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	132.700	102.700	30.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.600	2.037.300	15.300	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	969.700	969.700	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.900	484.900	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.188.700	35.019.400	169.300	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	11.072.100	11.201.500	-129.400	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	62.500	62.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.700	2.659.500	-75.800	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	942.100	615.800	326.300	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	26.037.000	25.916.100	120.900	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.697.400	40.455.400	242.000	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.508.700	-5.436.000	-72.700	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.200	926.600	-218.400	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	500	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	709.700	928.100	-218.400	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	595.000	595.000	0	0	0	0
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	100.000	390.000	205.000	0	205.000
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.200	696.400	65.800	3.000.000	0	3.000.000
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554.700	1.407.400	147.300	3.170.200	3.383.500	-213.300
34. = Summe der investiven Auszahlungen	3.401.900	2.798.800	603.100	6.375.200	3.383.500	2.991.700
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.692.200	-1.870.700	-821.500	-6.375.200	-3.383.500	-2.991.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,25,12,41,54,56,53
Zugehörige Produkte	11141,25210,12230,41420,12600,12800,12710,12720,12211,12221,12222,54100,54210,12223,54220,54300, 54400,54500,56120,53720,



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	2001 Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereiche/ -gruppen	11,25
Zugehörige Produkte	11141,25210

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung des Fachbereiches
Auftragsgrundlage	Bestellung durch den Landrat entsprechend der Fachbereichsstruktur
Ziele	Steuerung mit Ressourcenverantwortung
Verantwortlich	Herr Tober
Zielgruppe	Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	367.200	346.600	20.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	62.500	62.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	445.200	424.600	20.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-445.200	-424.600	-20.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-445.200	-424.600	-20.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-445.200	-424.600	-20.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-477.100	-456.500	-20.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	2001 Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereiche/ -gruppen	11,25
Zugehörige Produkte	11141,25210

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	335.900	315.300	20.600	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	62.500	62.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	8.900	8.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.900	393.300	20.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.900	-393.300	-20.600	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2100 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
Budget / Teilbudget	2110 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12230

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Lebensmittelüberwachung, der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschl. Ahndung von Zuwiderhandlungen
Auftragsgrundlage	LMBG, TierseuchenG, TierschutzG, Recht der EU
Ziele	Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und Täuschungen; Schutz der Menschen und Tiere vor Zoonosen und Tierseuchen; Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden
Verantwortlich	Herr Dr. Froehner
Zielgruppe	Bevölkerung, Lebensmittelwirtschaft, Tierhalter, Tiere
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.100	69.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.400	8.100	8.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.500	87.200	8.300
11.	- Personalaufwendungen	842.100	842.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	38.700	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0
15.	- Transferaufwendungen *	13.200	28.000	-14.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.800	48.800	4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	949.300	960.100	-10.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-853.800	-872.900	19.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-853.800	-872.900	19.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-853.800	-872.900	19.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.100	115.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-952.300	-971.400	19.100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	2100 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
Budget / Teilbudget	2110 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12230

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 12230 448200 Erstattungen von Gemeinden
Es handelt sich um eine Erstattung für das Jahr 2006.
- 12230 448400 Erstattungen für Lebensmittelüberwachung Z
Höhere Erstattungen von Firmen für Untersuchungskosten

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

- 12230 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Reduzierung der Aufwendungen aufgrund der Abrechnung des Jahres 2006.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 12230 545400 Erstattungen von Aufwendungen der Lebensmittelüberwachung
Höhere Untersuchungsaufwendungen bei gleichzeitig höheren Erstattungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.100	69.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	8.100	8.300	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.500	87.200	8.300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	673.900	673.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	38.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	13.200	28.000	-14.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	52.800	48.800	4.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.600	789.400	-10.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.100	-702.200	19.100	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.000	-6.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Budget / Teilbudget	2210 Feuerwehrangelegenheiten u. Katastrophenschutz
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12600,12800

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes und Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens
Auftragsgrundlage	KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV, Brandschutzgesetz
Ziele	Vorhaltung eines einsatzbereiten Katastrophenschutzes zum Schutz der Bevölkerung
Verantwortlich	Herr Röpcke
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Katastrophenschutzorganisationen, Polizei, Bundeswehr, Ministerien
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.200	71.200	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10. = Ordentliche Erträge	91.000	91.000	0
11. - Personalaufwendungen	558.400	558.400	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.600	325.600	1.000
14. - bilanzielle Abschreibungen	217.700	217.700	0
15. - Transferaufwendungen *	165.400	165.400	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.800	77.800	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.345.900	1.344.900	1.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.254.900	-1.253.900	-1.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.254.900	-1.253.900	-1.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.254.900	-1.253.900	-1.000
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	714.800	714.800	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.969.700	-1.968.700	-1.000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Budget / Teilbudget	2210 Feuerwehrangelegenheiten u. Katastrophenschutz
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12600,12800

12600 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.300	94.300	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.100	169.100	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	502.400	502.400	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.600	325.600	1.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	165.400	165.400	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	77.800	77.800	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.200	1.071.200	1.000	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.100	-902.100	-1.000	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	535.300	512.200	23.100	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	535.300	512.200	23.100	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385.000	385.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.600	497.500	23.100	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	362.000	443.700	-81.700	81.700	0	81.700
34. = Summe der investiven Auszahlungen	1.267.600	1.326.200	-58.600	81.700	0	81.700
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-732.300	-814.000	81.700	-81.700	0	-81.700

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

12600 785102 Fassadensanierung Kreisfeuerwehrzentrale

Teilweise Verlagerung nach 2008;

VE zu Lasten 2008



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Budget / Teilbudget	2510 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Produktbereiche/ -gruppen	12,54
Zugehörige Produkte	12222,54100,54210,12223

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
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsinfrastruktur
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Straßenverkehrs, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, SBA Itzehoe, Amtsgerichte, TÜV; IHK Elmshorn, BAG, MWTv, LS, Zuwendungsempfänger, Nutzer
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	284.000	160.000	124.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	550.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	353.300	350.000	3.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	920.600	920.600	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.157.900	2.000.600	157.300
11.	- Personalaufwendungen	845.600	920.600	-75.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	669.900	96.200	573.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	124.800	124.750	50
15.	- Transferaufwendungen *	407.800	160.000	247.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	295.700	227.200	68.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.343.800	1.528.750	815.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-185.900	471.850	-657.750
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-185.900	471.850	-657.750
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	-1.500	-1.500	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-187.400	470.350	-657.750



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Budget / Teilbudget	2510 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Produktbereiche/ -gruppen	12,54
Zugehörige Produkte	12222,54100,54210,12223

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	362.700	362.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-549.700	108.050	-657.750

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Das Land SH hat weitere Mittel für die Unterhaltung von Gemeindenstraße zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *

54210 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattungen für Mutterschaftsleistungen von den Krankenkassen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

12223 523200 Leasing

Der Ansatz ist im Rahmen der politischen Kürzungsvorgaben reduziert worden. Da aber vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 63 TEUR bestehen, ist eine Ansatzserhöhung auf den ursprünglichen Ansatz erforderlich.

12223 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass der Ansatz nicht in vollem Umfang benötigt wird.

12223 525100 Haltung von Fahrzeugen

Es ist eine Rechnung aus 2006 zu begleichen, für die ansonsten ein HAR gebildet worden wäre.

12223 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Die Mitarbeiter im Messdienst haben einen Anspruch auf einen Bekleidungszuschuss, der für die Jahre 2006 und 2007 ausgezahlt werden soll.

Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen *

54210 571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse

Der Ansatz ist auf volle Hundert zu runden.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen *

54100 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Das Land hat weitere Mittel für die Unterhaltung von Gemeindenstraßen zur Verfügung gestellt. Desweiteren sind bereits 2006 vereinnahmte Mittel in 2007 an die Gemeinden weiterzuleiten.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *

12222 543100 Geschäftsaufwendungen

7.000,- EUR wurden zur vorläufigen Deckung des Kontos 12222-545000 Erstattungen von Aufwendungen und 1.500,- EUR zur vorläufigen Deckung des Kontos 12222-591100 Rückzahlung von Bußgeldern übertragen, um notwendige Zahlungen vornehmen zu können, da sogenannte Absetzungen auf die entsprechenden Forderungen durch den Umstieg auf die Doppik nicht möglich waren.

Es ist erforderlich, den ursprünglichen Ansatz wieder bereitzustellen.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Budget / Teilbudget	2510 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Produktbereiche/ -gruppen	12,54
Zugehörige Produkte	12222,54100,54210,12223

12222 545000 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Eine Erhöhung der Fallzahlen sowie die Abrechnung 2006 macht eine Erhöhung des Ansatzes um 30.000,- EUR erforderlich. Bei diesen Mittel handelt es sich um den Ersatz von Auslagen, die im Ermittlungsverfahren von der Polizei ausgelegt und durch die zuständige Bußgeldstelle im Rahmen des Verfahrens von Betroffenen als Verfahrenskosten eingezogen werden.

Die Erstattung wird erst dann geleistet, wenn die entsprechenden Einnahmen erzielt wurden.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.000	160.000	124.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	550.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	350.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	920.100	920.100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.200	34.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.300	2.014.300	154.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	828.100	903.100	-75.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.900	95.200	573.700	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	407.800	160.000	247.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	288.700	220.200	68.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.500	1.378.500	815.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.200	635.800	-661.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	172.900	414.400	-241.500	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	500	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	173.400	414.900	-241.500	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	490.000	100.000	390.000	205.000	0	205.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.500	24.500	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.131.600	910.600	221.000	3.088.500	3.383.500	-295.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.646.100	1.035.100	611.000	3.293.500	3.383.500	-90.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.472.700	-620.200	-852.500	-3.293.500	-3.383.500	90.000

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


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Budget / Teilbudget	2510 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Produktbereiche/ -gruppen	12,54
Zugehörige Produkte	12222,54100,54210,12223

54210 681192 Landeszuweisungen Radweg K 19

Der Baubeginn des Radweges an der K19 in Seester verschiebt sich auf das Jahr 2008.

Erläuterungen zu 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

54210 782190 Grunderwerb K 19

Trotz des verschobenen Baubeginns sind bereits jetzt Grunderwerbe in Höhe von 40.000,- EUR notwendig.

54210 782210 Grunderwerb K 21

Aufteilung der Maßnahme nach Baukosten und Grunderwerbskosten. Der Mittelbedarf ändert sich nicht.

54210 782220 Grunderwerb K 22

Für den Bau der K 22 sind Grunderwerbe in Höhe von 10.000,- EUR notwendig.

VE in Höhe von 205.000,- EUR zu Lasten 2008

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *

54210 785200 Planungskosten K 22, 2.+3. BA

Es fallen für den weiteren Ausbau der K22 in 2007 nur Planungskosten und Grunderwerbskosten an. Die Planungskosten belaufen sich auf 237.400,- EUR.

54210 785201 Linksabbiegespur K 21 Seeth-Ekholt

Aufteilung der Maßnahme nach Baukosten und Grunderwerbskosten. Der Mittelbedarf ändert sich nicht.

54210 785203 Bau Radweg K 19 Seester

Aufgrund des verschobenen Baubeginns werden nur Mittel für die Planung in Höhe von 45.000,- EUR benötigt. Der Ansatz ist somit um 338.500,- EUR zu reduzieren.

54210 785204 Ausbau der K 22. 2. BA

100.000,- EUR verlagert nach 54210-785200

VE zu Lasten 2008

54210 785205 Ausbau der K 22, 3. BA

147.400,- EU verlagert nach 54210-785200

54210 785208 Ausbau der K22, 1. BA

Es ist noch eine Schlussrechnung in Höhe von 60 TEUR zu begleichen.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	4200 Fachdienst 42 -Umwelt-
Produktbereiche/ -gruppen	11,36,70,00
Zugehörige Produkte	11500,36100,70000,00000

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Ziele	Sicherung und Erreichung von Umweltqualitätszielen durch Gesetzesvollzug und freiwillige Leistungen
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	- keine -

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	171.200	171.200	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.700	150.700	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.600	21.600	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10. = Ordentliche Erträge	354.400	354.400	0
11. - Personalaufwendungen	2.114.500	2.114.500	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	721.000	657.400	63.600
14. - bilanzielle Abschreibungen *	73.200	73.200	0
15. - Transferaufwendungen *	22.000	22.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	175.400	127.000	48.400
18. = Ordentliche Aufwendungen	3.106.100	2.994.100	112.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.751.700	-2.639.700	-112.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.751.700	-2.639.700	-112.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.751.700	-2.639.700	-112.000
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.100	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	229.400	229.400	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.966.000	-2.854.000	-112.000



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	4200 Fachdienst 42 -Umwelt-
Produktbereiche/ -gruppen	11,36,70,00
Zugehörige Produkte	11500,36100,70000,00000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

56110 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

56110 527130 Bodenschutzmaßnahmen
Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *

55400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.700	146.700	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.700	150.700	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	21.600	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.000	210.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.900	539.900	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	2.004.800	2.004.800	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.000	657.400	63.600	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	175.400	127.000	48.400	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.200	2.811.200	112.000	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.383.300	-2.271.300	-112.000	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	210.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.300	7.300	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	217.300	217.300	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-217.300	-217.300	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	4300 Fachdienst 43 -Bauordnung-
Produktbereiche/ -gruppen	52,51
Zugehörige Produkte	52200,52100,51120

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	1. Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Bodenverkehr, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Wohnungsbauförderung, Brandschutz, Baukontrolle 2. Bearbeitung und Abwicklung von Zuwendungsbaumaßnahmen
Auftragsgrundlage	1. BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, DIN-Vorschriften u.s.w. 2. Bundes- / Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien des Kreises, des Landes, des Bundes und der Europäischen Union
Ziele	1. Ordnung und Förderung der baulichen Nutzung des Bodens, insbesondere durch Errichtung, bestimmungsgemäße Nutzung, wesentliche Veränderung und Beseitigung baulicher Anlagen 2. Sicherstellen einer zweckmäßigen, kostenangemessenen und wirtschaftlichen Planung, Veranschlagung und Bauausführung sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung der bewilligten Mittel einschließlich der prüffähigen Nachweise
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	1. Bauwillige 2. Zuwendungsempfänger / - innen, Zuwendungsgeber - / innen
Beteiligte Stellen	1. FD 21, 23, 42, 44, 14 2. Fachministerien des Landes, Fachdienste des Kreises Pinneberg, Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis Pinneberg, Vereine sowie weitere Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.400	909.400	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.000	45.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	975.400	975.400	0
11.	- Personalaufwendungen	1.680.800	1.690.800	-10.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.300	21.300	6.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	1.000	1.000	0
15.	- Transferaufwendungen *	150.000	150.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.500	78.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.937.600	1.941.600	-4.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-962.200	-966.200	4.000
20.	+ Finanzerträge	19.600	19.600	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	19.600	19.600	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	4300 Fachdienst 43 -Bauordnung-
Produktbereiche/ -gruppen	52,51
Zugehörige Produkte	52200,52100,51120

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-942.600	-946.600	4.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-942.600	-946.600	4.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	166.600	166.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.108.600	-1.112.600	4.000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

52100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.400	909.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	21.000	21.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.500	120.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.900	1.095.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.565.600	1.575.600	-10.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	21.300	6.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	78.500	78.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.400	1.825.400	-4.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.500	-729.500	4.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.000	4.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.000	-4.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2100 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
Budget / Teilbudget	2120 Fleischhygieneüberwachung *)
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41420

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Produkt: Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie der fleischhygienerechtlichen Überwachung
Auftragsgrundlage	FleischhygieneG, GeflügelfleischhygieneG, Recht der EU
Ziele	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen
Verantwortlich	Herr Dr. Froehner
Zielgruppe	Bevölkerung und Unternehmen der Fleischbranche
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 5
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.500	373.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0
10.	= Ordentliche Erträge	374.100	374.100	0
11.	- Personalaufwendungen	290.100	290.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	342.800	342.800	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	31.300	31.300	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	31.300	31.300	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	31.300	31.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.100	31.100	5.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.800	200	-5.000

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

41420 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen
Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2100 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
Budget / Teilbudget	2120 Fleischhygieneüberwachung *)
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41420

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.500	373.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.100	374.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	290.100	290.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.200	340.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900	33.900	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Budget / Teilbudget	2220 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12710

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfallrettung und Krankenbeförderung
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
Ziele	Präklinische Notfallversorgung der Bevölkerung; qualifizierter Krankentransport; Bewältigung größerer Notfallereignisse
Verantwortlich	Herr Langels
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	DRK-Kreisverband Pinneberg e.V., Paracelsus Nordseeklinik Helgoland, Feuerwehr der Freien und Hansestadt Hamburg
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 6
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.900	100.900	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	108.300	108.300	0
11.	- Personalaufwendungen	110.700	110.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.500	111.500	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.200	-3.200	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.200	-3.200	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.200	-3.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.600	4.000	35.600
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-42.800	-7.200	-35.600

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *

12710 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen
Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Budget / Teilbudget	2220 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12710

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.900	100.900	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.300	108.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	100.400	100.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	400	400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.200	101.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Budget / Teilbudget	2222 Integrierte Regionalleitstelle
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12720

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfalleinsatzlenkung und -koordination.
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
Ziele	Notfallrettung der Bevölkerung; Bewältigung größerer Notfall- und Schadenereignisse
Verantwortlich	Herr Röpcke
Zielgruppe	Rettungsdienst gGmbH, gesamte Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	Rettungsdienst gGmbH, DRK-Kreisverband Pinneberg e.V., Paracelsus Nordseeklinik Helgoland, Feuerwehr der Freien und Hansestadt Hamburg
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 7
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.400	1.243.400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.243.500	1.243.500	0
11.	- Personalaufwendungen	1.121.700	1.121.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.000	125.300	3.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	310.500	260.500	50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.200	199.200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.760.400	1.706.700	53.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-516.900	-463.200	-53.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-516.900	-463.200	-53.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-516.900	-463.200	-53.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.100	577.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.600	35.600	-20.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	44.600	78.300	-33.700

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Budget / Teilbudget	2222 Integrierte Regionalleitstelle
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12720

12720 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen

12720 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Es handelt sich um eine Sonderabschreibung, da die Leitstellentechnik vorzeitig erneuert werden soll.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *

12720 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen
Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.400	1.243.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.500	1.243.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.121.700	1.121.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	125.300	3.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	199.200	199.200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.900	1.446.200	3.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.400	-202.700	-3.700	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	40.000	40.000	0	3.000.000	0	3.000.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	3.000.000	0	3.000.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-40.000	-40.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12720 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Es soll die Leitstellentechnik erneuert werden.
VE zu Lasten 2008



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	2400 Fachdienst 24 -Straßenverkehr- *)
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12221,12222

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien, Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe
Auftragsgrundlage	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrIG
Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs, Beweissicherung für Zivil- und Strafverfahren
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Straßenverkehrs
Beteiligte Stellen	KBA Flensburg, OFD Kiel, TÜV, Polizei, IHK, Bundesdruckerei, MWAV, LS
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr
Bemerkungen	*) Budget im Sinn des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 8
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.800	2.982.800	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.400	26.400	7.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
10. = Ordentliche Erträge	3.113.700	3.106.700	7.000
11. - Personalaufwendungen	1.846.600	1.911.600	-65.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	205.600	205.600	0
14. - bilanzielle Abschreibungen *	22.500	22.500	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.700	526.700	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	2.601.400	2.666.400	-65.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	512.300	440.300	72.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	512.300	440.300	72.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	512.300	440.300	72.000
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	507.600	507.600	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	5.100	-66.900	72.000


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	2400 Fachdienst 24 -Straßenverkehr- *)
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12221,12222

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12221 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattungen für Mutterschaftsleistungen von den Krankenkassen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.800	2.982.800	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	26.400	7.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.700	3.106.700	7.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.712.100	1.777.100	-65.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.600	205.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	526.700	526.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.400	2.509.400	-65.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.300	597.300	72.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.100	17.100	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.500	50.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	67.600	67.600	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-67.600	-67.600	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Budget / Teilbudget	2520 Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54220,54300,54400,54500

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung kreiseigener Straßen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Ziele	Instandsetzung und Unterhaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes und des dazugehörigen Radwegenetzes zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, SBA Itzehoe, LS, Kommunen, Verbände
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Hilfsbetrieb der Verwaltung, Budget lfd. Nr. 9
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.000	544.000	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.000	12.000	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	0
10. = Ordentliche Erträge	586.600	586.600	0
11. - Personalaufwendungen	520.500	520.500	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221.400	945.200	-723.800
14. - bilanzielle Abschreibungen *	143.900	143.900	0
15. - Transferaufwendungen *	147.700	54.400	93.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	18.900	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.052.400	1.682.900	-630.500
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-465.800	-1.096.300	630.500
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-465.800	-1.096.300	630.500
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-465.800	-1.096.300	630.500
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	30.000	4.000
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.700	36.000	1.700
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-469.500	-1.102.300	632.800

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Budget / Teilbudget	2520 Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54220,54300,54400,54500

54220 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Dieses Produktkonto beinhaltet die Unterhaltung der Kreisstraßen durch eigenes Personal und Fremdfirmen, die Brückenunterhaltung, die Unterhaltung und den Betrieb der Lichtzeichenanlagen sowie die Unterhaltung von Schutzplanken. Durch die Umstellung auf die Doppik konnten keine Haushaltsausgabereste in gleicher Höhe gebildet werden. Diese weggefallenen Reste sind nun im Nachtrag einzuwerben.

Beschluss AfWRV vom 24.04.2007

54220 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Endabrechnung 2006 für Gas ist erst im März 07 mit einer Nachzahlung von 1.500,- EUR eingegangen.

54220 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen der Winterdienst, Verkehrszeichen und die Beschaffung von beweglichen Vermögens unterhalb von 410 €.

Winterdienst:

Wegen der verzögerten Errichtung der Salzhalle konnten in 2006 keine Vorräte an Salz und Lauge angelegt werden. Der Betrag von 35.000 € aus dem Vorjahr ist erstmaligen Befüllung der neuen Salzhalle in Moorrege notwendig, da die Ansatzplanung 2007 noch von einem vorhandenen Lagerbestand ausging.

Da aus dem Produktkonto 54220.527100 nur die Beträge unter 410 € gezahlt werden dürfen, ist es erforderlich, den Ansatz um 19.000 € zu reduzieren und im Gegenzug das Finanzkonto 54220.783100 um 19.000 € zu erhöhen.

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen
54220 531100 Zuweisungen an das Land

Für das Jahr 2006 ist vom Land eine Zuweisungen für die Deckensanierung an der K 23 an den Kreis gezahlt worden. Da aufgrund der Witterung ein Baubeginn in 2006 nicht mehr möglich war, ist der Betrag vom Land zurückgefordert worden. Die Maßnahme wird nach der Haushaltsgenehmigung 2007 begonnen und dann ist mit einer erneuten Bereitstellung der Mittel zu rechnen.

54220 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Für die K 24 gibt es eine vertragliche Regelung zwischen dem Kreis und dem Land über die Unterhaltung einer Lichtsignalanlage und die K 24. Die Rechnung des Landes für die erbrachten Unterhaltungsleistungen in 2006 steht noch aus.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *
54220 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen

Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Budget / Teilbudget	2520 Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54220,54300,54400,54500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.000	544.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.600	565.600	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	520.500	520.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400	945.200	-723.800	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	147.700	54.400	93.300	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	18.900	18.900	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.500	1.539.000	-630.500	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.900	-973.400	630.500	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	132.700	90.000	42.700	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.600	2.600	8.000	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	143.300	92.600	50.700	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-142.300	-91.600	-50.700	0	0	0

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *

54220 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €

Siehe Erläuterung zu 54220-527100; Zusätzlich muss noch eine alte Rechnung in Höhe von 3.700,- EUR aus 2006 beglichen werden. Desweiteren wurde versehentlich die Erneuerung einer LZA nicht als investive Maßnahme sondern als laufende Unterhaltung im Haushalt eingeplant.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Budget / Teilbudget	2520 Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54220,54300,54400,54500



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	4100 Fachdienst 41 -Abfall-
Budget / Teilbudget	4120 Entgelthaushalt Abfall *)
Produktbereiche/ -gruppen	53
Zugehörige Produkte	53710

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen.
Auftragsgrundlage	Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz
Ziele	Abfallvermeidung, Schadstoffentfrachtung (Minimierung), Verwertung und umweltverträgliche Ablagerung von Abfällen
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Beauftragte Dritte
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 10
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.190.000	25.190.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	81.800	81.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.271.900	25.271.900	0
11.	- Personalaufwendungen	488.300	488.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.600	191.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	19.800	19.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.433.700	24.433.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	25.133.400	25.133.400	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	138.500	138.500	0
20.	+ Finanzerträge	65.200	65.200	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	65.200	65.200	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	203.700	203.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	203.700	203.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	213.000	213.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.300	-9.300	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	4100 Fachdienst 41 -Abfall-
Budget / Teilbudget	4120 Entgelthaushalt Abfall *)
Produktbereiche/ -gruppen	53
Zugehörige Produkte	53710

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.190.000	25.190.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.800	81.800	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.200	65.200	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.337.100	25.337.100	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	461.700	461.700	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.600	191.600	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	24.433.700	24.433.700	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.087.000	25.087.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.100	250.100	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.000	10.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	31,11,24,42,23,21,22,25,26,27
Zugehörige Produkte	31520,11142,24310,42100,42400,11122,23330,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,24330,24390,25100,26200,27100,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen
Auftragsgrundlage	Diverse Gesetze und Richtlinien des Kreises
Ziele	Auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und Perspektiven für soziale Belange entwickeln
Verantwortlich	Herr Steinbrenner
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 11

Dieser Fachbereich teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.

Weitere Erläuterungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.866.300	30.390.100	1.476.200
3. + Sonstige Transfererträge	11.398.100	11.398.100	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.000	311.000	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.741.800	66.980.700	-238.900
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.600	7.600	0
10. = Ordentliche Erträge	110.432.300	109.195.000	1.237.300
11. - Personalaufwendungen	12.430.400	12.355.300	75.100
12. - Versorgungsaufwendungen	138.100	138.100	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.300	3.194.200	-63.900
14. - bilanzielle Abschreibungen	4.711.900	4.711.900	0
15. - Transferaufwendungen	133.291.800	132.296.000	995.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.121.700	58.099.200	22.500
18. = Ordentliche Aufwendungen	211.824.200	210.794.700	1.029.500
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-101.391.900	-101.599.700	207.800
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	1.700
22. = Finanzergebnis (20.-21.)	-1.700	0	-1.700
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-101.393.600	-101.599.700	206.100


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	31,11,24,42,23,21,22,25,26,27
Zugehörige Produkte	31520,11142,24310,42100,42400,11122,23330,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,24330,24390,25100,26200,27100,

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-101.393.600	-101.599.700	206.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	49.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.700	1.810.000	700
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-103.154.400	-103.359.800	205.400



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	31,11,24,42,23,21,22,25,26,27
Zugehörige Produkte	31520,11142,24310,42100,42400,11122,23330,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,24330,24390,25100,26200,27100,

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.866.300	30.390.100	1.476.200	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	11.431.100	11.431.100	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.000	311.000	-14.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.726.800	66.965.700	-238.900	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	4.400	4.400	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.433.600	109.210.300	1.223.300	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	12.232.900	12.157.800	75.100	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	138.100	138.100	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.300	3.194.200	-63.900	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	126.742.800	125.747.000	995.800	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	58.120.600	58.098.100	22.500	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.366.400	199.335.200	1.031.200	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.932.800	-90.124.900	192.100	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.166.600	1.166.600	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.200	3.200	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	1.169.800	1.169.800	0	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.347.500	1.263.500	84.000	839.000	671.000	168.000
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634.700	1.624.400	10.300	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.744.900	4.550.000	194.900	1.350.000	950.000	400.000
34. = Summe der investiven Auszahlungen	7.727.100	7.437.900	289.200	2.189.000	1.621.000	568.000
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.557.300	-6.268.100	-289.200	-2.189.000	-1.621.000	-568.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	31,11,24,42,23,21,22,25,26,27
Zugehörige Produkte	31520,11142,24310,42100,42400,11122,23330,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,24330, 24390,25100,26200,27100,



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3001 Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11142

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung des Fachbereiches 3
Auftragsgrundlage	Bestellung durch den Landrat entsprechend der Fachbereichsstruktur
Ziele	Steuerung mit Ressourcenverantwortung
Verantwortlich	Herr Steinbrenner
Zielgruppe	Selbstverwaltung, Geschäftsführung, Fachdienste des FB 3, Bürgerinnen und Bürger
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
11.	- Personalaufwendungen	310.300	282.500	27.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	138.100	138.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	463.200	435.400	27.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-448.200	-420.400	-27.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-448.200	-420.400	-27.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-448.200	-420.400	-27.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-476.900	-449.100	-27.800


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3001 Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11142

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	301.900	274.100	27.800	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	138.100	138.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	13.500	13.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.800	427.000	27.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.800	-412.000	-27.800	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Produktbereiche/ -gruppen	11,21,22,24,25,26,27,28,42
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,24330,24390,25100,26200,27100,27200,27300,28100,42100,24100,24220,

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
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Recht des Kreises
Ziele	a) Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. b) Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern. c) Sicherstellung der außerschulischen Bildung und sportlicher Aktivitäten.
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Frauen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.700	0	47.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.700	176.700	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	229.300	181.600	47.700
11.	- Personalaufwendungen	960.900	960.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.000	136.200	-2.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.305.200	1.305.200	0
15.	- Transferaufwendungen	1.855.400	1.848.400	7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.400	1.378.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.633.900	5.629.100	4.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.404.600	-5.447.500	42.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.404.600	-5.447.500	42.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.404.600	-5.447.500	42.900


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Produktbereiche/ -gruppen	11,21,22,24,25,26,27,28,42
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,24330,24390,25100,26200,27100,27200,27300,28100,42100,24100,24220,

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.900	299.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.698.600	-5.741.500	42.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24100 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rückzahlung von überzahlten Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 24310 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Es sind keinerlei Zahlungen zu erwarten. Der Ansatz kann somit um 4.200,- EUR auf 0,- EUR reduziert werden.
- 24310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erforderliche Aufwendungen in Höhe von 400,- EUR für den durchzuführenden Umzug durch eine Fremdfirma inkl. Restmüllcontainer
- 24390 529100 Urheberant.Unterrichtsmaterial
Die Beträge werden durch Erlass des Landes festgesetzt (Mehrbedarf 1.600,- EUR).



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Produktbereiche/ -gruppen	11,21,22,24,25,26,27,28,42
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,24330,24390,25100,26200,27100,27200,27300,28100,42100,24100,24220,

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.700	0	47.700	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.700	176.700	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.300	178.600	47.700	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	935.700	935.700	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	136.200	-2.200	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	1.855.400	1.848.400	7.000	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	1.377.700	1.377.700	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.800	4.298.000	4.800	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.076.500	-4.119.400	42.900	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	1.312.200	1.228.200	84.000	839.000	671.000	168.000
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	208.800	198.500	10.300	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	1.521.000	1.426.700	94.300	839.000	671.000	168.000
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.518.000	-1.423.700	-94.300	-839.000	-671.000	-168.000

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

21800 781300 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben an Schulverbände

Das MBF hat am 21.12.2006 noch zusätzliche Mittel im Schulbauprogramm 2006 zur Verfügung gestellt. Da zu diesem Zeitpunkt die HH Beratungen beim Kreis Pinneberg bereits abgeschlossen waren, müssen die zusätzlichen Schulbaufördermittel im Nachtrag 2007 eingeworben werden.

VE zu Lasten 2008: 168.000,- EUR

VE zu Lasten 2009: 168.000,- EUR

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Produktbereiche/ -gruppen	11,21,22,24,25,26,27,28,42
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,24330,24390,25100,26200,27100,27200,27300, 28100,42100,24100,24220,

24310 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Abgabe der Trägerschaft werden Beschaffungen in 2007 nicht mehr getätigt. Der Ansatz kann somit um 3.000,- EUR auf 0,- EUR reduziert werden.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3111 Berufliche Schule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23120,23220,23400,23320

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
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54, 57 und 70 Schulgesetz
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Kopf
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.200	33.200	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000	385.000	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
10. = Ordentliche Erträge	428.200	428.200	0
11. - Personalaufwendungen	323.100	323.100	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	696.400	690.400	6.000
14. - bilanzielle Abschreibungen	1.423.800	1.423.800	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.700	229.700	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	2.673.000	2.667.000	6.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.244.800	-2.238.800	-6.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.244.800	-2.238.800	-6.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.244.800	-2.238.800	-6.000
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.259.900	-2.253.900	-6.000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

23320 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Die Mittel werden für die Beseitigung von Durchfeuchtungen an den Außenwänden benötigt.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3111 Berufliche Schule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23120,23220,23400,23320

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	33.200	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000	385.000	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.100	428.100	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	323.100	323.100	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.400	690.400	6.000	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	229.700	229.700	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.200	1.243.200	6.000	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.100	-815.100	-6.000	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	456.700	456.700	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	456.800	456.800	0	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	8.800	8.800	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	745.000	745.000	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000	558.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	1.311.800	1.311.800	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-855.000	-855.000	0	0	0	0

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

23120 681120 Landeszuweisung für diverse Schulbaumaßnahmen Berufliche Schule Elmshorn
Verlagert zum Produkt 23320

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

23320 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-
Verlagert vom Produkt 23120

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *

23400 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Umplanung von 23400-783100



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3112 Berufliche Schule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23110,23210,23310

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
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54, 57 und 70 Schulgesetz
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.800	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.600	108.600	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0
10. = Ordentliche Erträge	134.000	134.000	0
11. - Personalaufwendungen	339.000	339.000	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	722.700	647.700	75.000
14. - bilanzielle Abschreibungen	277.300	277.300	0
15. - Transferaufwendungen	100	100	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.800	177.800	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.516.900	1.441.900	75.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.382.900	-1.307.900	-75.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.382.900	-1.307.900	-75.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.382.900	-1.307.900	-75.000
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.000	267.000	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.649.900	-1.574.900	-75.000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

23310 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Ein Mehraufwand von 13.600,- EUR resultiert aus bereits in 2006 beauftragten Leistungen. Für weitere 23.700,- EUR sollen die Steildächer der KFZ-Werkstätten saniert werden, da es hier bereits zu Durchfeuchtungen gekommen ist.

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3112 Berufliche Schule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23110,23210,23310

23310 521110 Unterhaltung der Grundstücke

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

23310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

23310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.600	108.600	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.900	133.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	339.000	339.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.700	647.700	75.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	177.800	177.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.600	1.164.600	75.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.700	-1.030.700	-75.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	99.600	99.600	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	99.700	99.700	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	435.000	435.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.000	1.028.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.463.000	1.463.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.363.300	-1.363.300	0	0	0	0

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

23310 681130 Landeszuweisung für diverse Schulbaumaßnahmen Berufliche Schule Pinneberg
Verlagert vom Produkt 23110

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *

23310 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Verlagert vom Produkt 23110



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3113 Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21720

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
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54 und 57 Schulgesetz
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schneegaß
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.200	513.200	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10. = Ordentliche Erträge	553.200	553.200	0
11. - Personalaufwendungen	76.900	76.900	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	401.000	379.400	21.600
14. - bilanzielle Abschreibungen	347.700	347.700	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.400	59.400	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	885.000	863.400	21.600
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-331.800	-310.200	-21.600
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-331.800	-310.200	-21.600
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-331.800	-310.200	-21.600
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-337.600	-316.000	-21.600

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3113 Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21720

21720 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Die abgehängte Decke im Lehrerzimmer ist durch eindringendes Regenwasser beschädigt und z.T. verfärbt. Sie soll ersetzt werden.

Desweiteren muss die erweiterte Cafeteria einen 2. Fluchtweg nach außen erhalten.

21720 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es ist mit steigenden Energiepreisen zu rechnen. Der Ansatz ist daher um 12.400,- EUR zu erhöhen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.200	513.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.200	553.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	76.900	76.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.000	379.400	21.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	59.400	59.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.300	515.700	21.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900	37.500	-21.600	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.000	17.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.000	643.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	660.000	660.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-660.000	-660.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3115 Heideweg-Schule Appen-Etz
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22110

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
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54, 57 und 71 Schulgesetz
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schwarz
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	0
10. = Ordentliche Erträge	37.000	37.000	0
11. - Personalaufwendungen	359.700	359.700	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	203.500	196.800	6.700
14. - bilanzielle Abschreibungen	79.800	79.800	0
15. - Transferaufwendungen	30.000	30.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.700	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	681.700	675.000	6.700
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-644.700	-638.000	-6.700
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-644.700	-638.000	-6.700
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-644.700	-638.000	-6.700
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-654.100	-647.400	-6.700

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3115 Heideweg-Schule Appen-Etz
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22110

22110 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Für 3.100,- EUR sind bereits in 2006 Aufträge erteilt worden. Für weitere 3.600,- EUR sollen verschiedene Räume schallhemmend hergerichtet werden.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	16.500	-14.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	37.000	-14.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	359.700	359.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500	196.800	6.700	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	8.700	8.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.900	595.200	6.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.900	-558.200	-20.700	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	345.100	345.100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	345.100	345.100	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	43.300	43.300	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.800	562.800	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	606.100	606.100	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-261.000	-261.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3116 Raboisenschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22120

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
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54, 57 und 71 Schulgesetz
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Philippeit
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	16.800	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	43.300	43.300	0
11. - Personalaufwendungen	429.600	429.600	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	212.300	207.200	5.100
14. - bilanzielle Abschreibungen	163.700	163.700	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	12.300	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	817.900	812.800	5.100
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-774.600	-769.500	-5.100
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-774.600	-769.500	-5.100
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-774.600	-769.500	-5.100
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700	19.700	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-794.300	-789.200	-5.100

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3116 Raboisenschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22120

22120 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Die vorhandene Außen-Zaunanlage wird im hinteren Grundstücksbereich häufig von schulfremden Personen überstiegen und ist dringend reparaturbedürftig.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	16.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.300	43.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	429.600	429.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.300	207.200	5.100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	12.300	12.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.200	649.100	5.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.900	-605.800	-5.100	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	164.400	164.400	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	164.400	164.400	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.400	17.400	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	107.400	107.400	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	57.000	57.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3200 Fachdienst 32 -Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	41,12
Zugehörige Produkte	41410,12212,41200

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Artsärztl. Dienst, Jugendärztl. Dienst, Jugendzahnpflege, Gesundheitsförderung, Sozialpsychiatrie, Infektionsschutz, Umweltmedizin, Epidemiologie, Behindertenhilfe, verwaltungs.- und ordnungsrechtliche Maßnahmen, Heimaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Heimgesetz, Sozialgesetze
Ziele	Abwehr / Verhütung gesundheitl. Gefahren, gesundheitl. Umweltschutz, Gesundheitshilfe und -aufklärung
Verantwortlich	Herr Dr. Hümmelink
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	200	200	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.100	203.100	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.200	197.200	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	800	800	0
10. = Ordentliche Erträge	401.300	401.300	0
11. - Personalaufwendungen	2.460.300	2.460.300	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.800	215.000	14.800
14. - bilanzielle Abschreibungen	7.200	7.200	0
15. - Transferaufwendungen	2.379.700	2.379.700	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.600	82.100	18.500
18. = Ordentliche Aufwendungen	5.177.600	5.144.300	33.300
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.776.300	-4.743.000	-33.300
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.776.300	-4.743.000	-33.300
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.776.300	-4.743.000	-33.300
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	326.100	326.100	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.097.600	-5.064.300	-33.300



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3200 Fachdienst 32 -Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	41,12
Zugehörige Produkte	41410,12212,41200

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

- 41410 523100 Mieten und Pachten
 Höhere Aufwendungen durch gestiegene Umsatzsteuer
- 41410 529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Es sind noch Rechnungen aus 2006 eingegangen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 41410 543100 Geschäftsaufwendungen
 Es sind noch Rechnungen aus 2006 eingegangen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.100	203.100	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.200	197.200	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	800	800	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.800	401.800	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	2.439.100	2.439.100	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.800	215.000	14.800	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	2.379.700	2.379.700	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	100.600	82.100	18.500	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149.200	5.115.900	33.300	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.747.400	-4.714.100	-33.300	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.200	6.200	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	6.200	6.200	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.200	-6.200	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3300 Fachdienst 33 -Jugend-
Produktbereiche/ -gruppen	36,34,11,35
Zugehörige Produkte	36500,34100,34300,36100,36200,36310,36320,36330,36340,36350,36390,36600,36700,11123,36360,35100

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)
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, BSHG, Recht des Kreises
Ziele	Lösung von Konflikten im menschlichen Miteinander, Hilfen bei der Bewältigung von Lebens/Erziehungsproblemen, Unterstützung in der Hilfe zur Selbsthilfe, Bedarfsgerechte Versorgung im Kreis mit Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Zuständiger Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.081.700	10.792.100	289.600
3. + Sonstige Transfererträge	1.658.300	1.658.300	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.200	83.200	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.032.200	1.009.200	23.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
10. = Ordentliche Erträge	13.857.100	13.544.500	312.600
11. - Personalaufwendungen	4.679.000	4.631.700	47.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	202.800	393.700	-190.900
14. - bilanzielle Abschreibungen	527.900	527.900	0
15. - Transferaufwendungen *	40.584.000	39.965.700	618.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	943.500	939.500	4.000
18. = Ordentliche Aufwendungen	46.937.200	46.458.500	478.700
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-33.080.100	-32.914.000	-166.100
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.700	0	1.700
22. = Finanzergebnis (20.-21.)	-1.700	0	-1.700
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-33.081.800	-32.914.000	-167.800



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3300 Fachdienst 33 -Jugend-
Produktbereiche/ -gruppen	36,34,11,35
Zugehörige Produkte	36500,34100,34300,36100,36200,36310,36320,36330,36340,36350,36390,36600,36700,11123,36360,35100

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-33.081.800	-32.914.000	-167.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	526.200	526.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-33.593.600	-33.425.800	-167.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *

36390 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Um 10.000,- EUR erhöhte Landesmittel

36500 414100 Kita Landesmittel

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt die Kreise und kreisfreien Städte bei der Aufgabe der vorschulischen Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen. Hierfür werden erstmalig ab dem Jahr 2007 dem Kreis Pinneberg 304.960 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36200 448100 Erstattungen vom Land

Es handelt sich um 19.200,- EUR erhöhte Landesmittel.

36330 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Es werden Erstattungen für Mutterschaftsleistungen in Höhe von 3.800,- EUR von den Krankenkassen erstattet.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *

36600 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verlagerung auf das Konto -785101

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36200 531800 Partizipation

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 in Höhe von 23.800,- EUR zu begleichen.

36200 533100 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen

29.200,- EUR sind haushaltsneutral durch entsprechende Mehrerträge; 32.000,- EUR Mehraufwand durch Planungsdifferenz durch Umstellung auf die Doppik

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 zu begleichen.

Insgesamt ist der Ansatz um 97.700,- EUR zu erhöhen.

36200 533140 Projektmittel Regionalteams u. Jugendhilfeplanung

Es wurden einige Projekte beendet, so dass der Ansatz um 63.500,- EUR reduziert werden kann.

36310 531600 Täter-Opfer-Ausgleich Z

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 in Höhe von 2.800,- EUR zu begleichen.

36310 531610 Zusch. Vereine f. Integration u. Gewaltprävention

Es sind noch Rechnungen für Aufwendungen aus 2006 in Höhe von 35.000,- EUR zu begleichen.

36500 531200 Kita Landesmittel Gemeinden

Haushaltsneutral durch entsprechende Mehrerträge

36500 531800 Kita Landesmittel freie Träger

Haushaltsneutral durch entsprechende Mehrerträge



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3300 Fachdienst 33 -Jugend-
Produktbereiche/ -gruppen	36,34,11,35
Zugehörige Produkte	36500,34100,34300,36100,36200,36310,36320,36330,36340,36350,36390,36600,36700,11123,36360,35100

Erläuterungen zu 21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

36500 559210 Verzugszinsen
Verzugszinsen für eine rückwirkende Personalmaßnahme

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.081.700	10.792.100	289.600	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.658.300	1.658.300	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	83.200	83.200	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.200	1.009.200	23.000	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	600	600	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857.100	13.544.500	312.600	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	4.603.400	4.556.100	47.300	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800	393.700	-190.900	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	40.584.000	39.965.700	618.300	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	943.400	939.400	4.000	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.335.300	45.854.900	480.400	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.478.200	-32.310.400	-167.800	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	26.500	26.500	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.000	2.000	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	194.900	0	194.900	400.000	0	400.000
34. = Summe der investiven Auszahlungen	223.400	28.500	194.900	400.000	0	400.000
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-223.400	-28.500	-194.900	-400.000	0	-400.000

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

36600 785101 Sanierungsarbeiten an der Jugendbildungsstätte Barmstedt
Es sollen in den Jahren 2008 und 2009 erhebliche Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

VE zu Lasten 2008: 200.000,- EUR

VE zu Lasten 2009: 200.000,- EUR

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3300 Fachdienst 33 -Jugend-
Produktbereiche/ -gruppen	36,34,11,35
Zugehörige Produkte	36500,34100,34300,36100,36200,36310,36320,36330,36340,36350,36390,36600,36700,11123,36360,35100



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3500 Fachdienst 35 -Soziales-
Produktbereiche/ -gruppen	31,32,24,33,35
Zugehörige Produkte	31152,31160,31110,31130,32120,24210,31120,31140,31150,31170,31190,31200,31300,31510,31520,32100,33100,35100,32110,32130,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG
Ziele	Ausgleich von sozialen Notlagen
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	Örtliche Sozialämter
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.703.500	19.564.600	1.138.900
3. + Sonstige Transfererträge	9.739.800	9.739.800	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.473.100	63.735.000	-261.900
7. + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10. = Ordentliche Erträge	93.916.700	93.039.700	877.000
11. - Personalaufwendungen	2.162.800	2.162.800	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.000	17.000	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	168.400	168.400	0
15. - Transferaufwendungen *	88.407.600	88.037.100	370.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.143.100	55.143.100	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	145.898.900	145.528.400	370.500
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-51.982.200	-52.488.700	506.500
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-51.982.200	-52.488.700	506.500
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-51.982.200	-52.488.700	506.500
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	273.600	273.600	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-52.247.200	-52.753.700	506.500



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3500 Fachdienst 35 -Soziales-
Produktbereiche/ -gruppen	31,32,24,33,35
Zugehörige Produkte	31152,31160,31110,31130,32120,24210,31120,31140,31150,31170,31190,31200,31300,31510,31520,32100, 33100,35100,32110,32130,

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *

31200 419110 Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU SGB II

Die Bundesbeteiligung hat sich von (eingeplanten) 29,1% auf 31,2% erhöht. Die Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes betragen nach aktueller Mitteilung 4.897.400 €. Dadurch reduziert sich der 23%ige Gemeindeanteil an den bereinigten KdU-Aufwendungen entsprechend. Die Mehrerträge betragen 1.060.500,- EUR.

31200 419120 Leistungsbeteiligung des Landes für KdU SGB II

Siehe Erläuterung zu 31200-419110; Mehrerträge betragen hier 78.400,- EUR.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *

31200 448200 Erstattungen von Gemeinden

Siehe Erläuterung zu 31200-419110; Mindererträge hier 261.900,- EUR.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen *

31130 533212 Med. Reha i.E. (bis 60)

Verlagert nach 31130-533222

31130 533271 Sonstige EGH i. E. (bis 60)

Verlagert nach 31130-533261

31140 533220 Krankenhilfe i. E. (überörtlich)

Im Bereich der Hilfe zur Gesundheit nach dem SGB XII zeichnen sich deutliche Mehrkosten an. Diese bedingen sich zum einen dadurch, dass von der AOK nicht nur das 4. Quartal 2006 des Vorjahres, sondern auch noch unerwartet das 3. Quartal 2006 im lfd. Jahr abgerechnet wurde und zum anderen durch kostenintensive Einzelfälle (Krankenhausbehandlungen). Die Mehraufwendungen betragen 90.000,- EUR.

31140 533230 Erstattung KVT (überörtlich)

Siehe Erläuterung zu 31140-533220; Die Mehraufwendungen hier betragen 278.800,- EUR.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3500 Fachdienst 35 -Soziales-
Produktbereiche/ -gruppen	31,32,24,33,35
Zugehörige Produkte	31152,31160,31110,31130,32120,24210,31120,31140,31150,31170,31190,31200,31300,31510,31520,32100,33100,35100,32110,32130,

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703.500	19.564.600	1.138.900	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.772.800	9.772.800	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.458.100	63.720.000	-261.900	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.934.700	93.057.700	877.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.095.700	2.095.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	81.858.600	81.488.100	370.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	55.142.800	55.142.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.114.100	138.743.600	370.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.179.400	-45.685.900	506.500	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	100.000	100.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-100.000	-100.000	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	3500 Fachdienst 35 -Soziales-
Produktbereiche/ -gruppen	31,32,24,33,35
Zugehörige Produkte	31152,31160,31110,31130,32120,24210,31120,31140,31150,31170,31190,31200,31300,31510,31520,32100, 33100,35100,32110,32130,



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3118 Pinneberg-Heim Hadersleben *)
Produktbereiche/ -gruppen	24
Zugehörige Produkte	24320

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heims als Pächter
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag vom 08.02. / 12.03.1984
Ziele	Förderung der Klassen- und Gruppengemeinschaft sowie der Völkerverständigung
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen, Mitglieder von Vereinen, Einrichtungen und Organisationen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 12
Weitere Erläuterungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	39.600	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.600	39.600	0
11.	- Personalaufwendungen	39.600	39.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0
15.	- Transferaufwendungen	35.000	35.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.300	78.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-38.700	-38.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-38.700	-38.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-38.700	-38.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.900	4.200	700
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-43.600	-42.900	-700

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

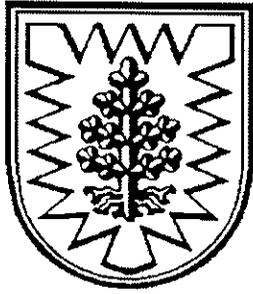
24320 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen
Aktualisierung des Ansatzes (in E und A ausgeglichen)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	3118 Pinneberg-Heim Hadersleben *)
Produktbereiche/ -gruppen	24
Zugehörige Produkte	24320

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	39.600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.600	39.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	39.600	39.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.800	75.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.200	-36.200	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.200	86.200	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	86.200	86.200	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-86.200	-86.200	0	0	0	0



Stellenplan 2007 1. Nachtrag



134

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan gliedert sich zur besseren Übersicht in fünf Bereiche: den Bereich Landrat und Stabstellen, Referate I und II und die Fachbereiche Ordnung und Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit.
2. Im 1. Stellenplannachtrag 2007 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung wie folgt:

3,5065

3. Die höhere Ausweisung von Stellen für Beamt(inn)en bedeutet nicht zwingend eine Beförderung des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin.
4. Beim Wegfall einer Planstelle kommt es nicht zwingend zu einer adäquaten Kosteneinsparung, da durch Umverteilung von Aufgaben an anderer Stelle Mehrkosten entstehen können (z.B. durch Zahlung von Zulagen, Höhergruppierungen etc.). Ebenso verursachen Stellenzuwächse nicht automatisch Mehrkosten, da darin z.B. auch Verlagerungen und mit Zuschüssen geförderte Stellen enthalten sind.

Veränderungsliste

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Landrat						
11112	Landrat 00004 Ltd. Kreisverwaltungsrat/rätin	0,56			A 16	
RI-01 Öffentlichkeitsarbeit						
11161	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 00021 Sachbearbeiter/in	1,00	9	11		
RII-012 Vollstreckung						
11187	Vollstreckung 00049a Sachbearbeiter/in	1,00			6	
	00049b Sachbearbeiter/in	1,00			6	
RII-013 Buchführung						
11185	Kreiskasse 00059a Sachbearbeiter/in	1,00			6	
RII-034 Stellenpool						
11174	Stellenpool 00089 Ltd. Kreisverwaltungsrat/rätin	0,56				A 16
	00118 Raumpfleger/in	0,24			2	
RII-05 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
11176	Arbeits- und Gesundheitsschutz 00129a Sachbearbeiter/in	0,50			5	
02 Personalrat						
11132	Personalrat 00149 Sachbearbeiter/in	0,50	10	11		
FD 21 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht						
12230	Veterinär 00182a Sachbearbeiter/in	0,50			5	
22-3 Abteilung Ordnung						
12211	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 00196a Oberinspektor/Oberinspektorin	0,50			A 10	
	00197a Kreishauptsekretär/in	0,50			A 8	
	00198 Sachbearbeiter/in	-0,50				9

135

Veränderungsliste

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Landrat						
42-3 Wasserwirtschaft						
41430	Umwelt					
	00323 Sachbearbeiter/in	-1,00				5
42-4 Verwaltung						
41430	Umwelt					
	00327 Kreishauptsekretär/in	0,50				A 8
FD 33 Jugend						
36330	Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige					
	00453 Psychologe/in	-0,78				13
	00499 Sozialpädagoge	-1,00				9
36390	Verwaltung der Jugendhilfe					
	00531 Sachbearbeiter/in	-1,00				6
36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
	00536 Sozialarbeiter/in	0,50	10	11		
36700	Eigene Beratungsstelle					
	00543a Psychologe/in	0,78			13	
	00543b Sozialpädagoge	0,52			10	
	00543c Sozialpädagoge	1,00			9	
FD 35 Soziales						
31190	Verwaltung der Sozialhilfe					
	00558 Oberinspektor/Oberinspektorin	-0,50				A 10
	00572a Sachbearbeiter/in	0,50			9	
	00573a Sozialarbeiter/in	1,00			9	

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007		Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise

I. Landrat und Stabstellen

1	11112 (00000.0004)	Landrat Ldt.Kreisverwaltungsdirektor/in	-	-	0,56	A 16	Tz. 23,00 h interner Hinweis verlagert aus RII-034 Stellenpool
2	11132 (08100.0005)	02 Personalrat Personalratsmitglied	0,5	10	0,5	11	Tz. 19,25 h, Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz, Stellenausweisung ohne tarifliche Bewertung interner Hinweis tarifgerechte Bewertung

Im Bereich Landrat und Stabstellen verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

0,5600

II. Referat I

1	11161 (02020.0004)	RI-01 Öffentlichkeitsarbeit Sachbearbeiter/in	1	9	1	11	"Bewertung bzw. Aktualisierung der Bewertung steht noch aus" entfällt interner Hinweis tarifgerechte Bewertung
---	-----------------------	--	---	---	---	----	---

Im Referat I verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

0,0000

III. Referat II

1	11187 (03110.0007)	RII-012 Vollstreckung Sachbearbeiter/in	-	-	1	6	nur bei Übertragung der Vollstreckung durch Vertragsabschluss zu besetzen interner Hinweis neue Stelle wg.Übernahme der Vollstreckung von Schenefeld, Rellingen bzw. Halstenbek
---	-----------------------	--	---	---	---	---	--

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007		Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
2	11187 (03110.0008)	RII-012 Vollstreckung Sachbearbeiter/in	-	-	1	6	nur bei Übertragung der Vollstreckung durch Vertragsabschluss zu besetzen interner Hinweis neue Stelle wg. Übernahme der Vollstreckung von Schenefeld, Rellingen bzw. Halstenbek
3	11185 (03100.0015)	RII-013 Buchführung Sachbearbeiter/in	-	-	1	6	interner Hinweis neue Stelle wg. Übernahme der Aufgaben nach dem SBG XII
4	11174 (02220.0001)	RII-034 Stellenpool Ldt. Kreisverwaltungsdirektor/in	0,56	A 16	-	-	Tz. 22,00 h interner Hinweis verlagert zum Landrat
5	11176 (08200.0005)	RII-05 Arbeits- und Gesund- heitsschutz Sachbearbeiter/in	-	-	0,5	5	Tz. 19,25 h interner Hinweis 0,5 Stelle verlagert aus FD 42

Im Referat II verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2,9400

IV. Fachbereich 2

1	12230 (11300.0015)	FD 21 Veterinär- und Lebens- mittelaufsicht Sachbearbeiter/in	-	-	0,5	5	Tz. 19,25 h interner Hinweis 0,5 Stelle verlagert aus FD 42
2	12211 (11000.0021)	FD 22-3 Abteilung Ordnung Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5	A 10	Tz. 20,50 h interner Hinweis verlagert aus FD 35

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007		Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
3	12211 (11000.0022)	FD 22-3 Abteilung Ordnung Kreishauptsekretär/in	-	-	0,5	A 8	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> verlagert aus FD 42
4	12211 (11000.0012)	FD 22-3 Abteilung Ordnung Sachbearbeiter/in	0,5	9	-	-	Tz. 19,25 h <u>interner Hinweis</u> verlagert in FD 35
5	41430 (11500.0052)	FD 42 Umwelt Kreishauptsekretär/in	0,5	A 8	-	-	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> verlagert in FD 22-3
6	41430 (11500.0046)	FD 42 Umwelt Sachbearbeiter/in	1	5	-	-	Bewertung bzw. Aktualisierung der Bewertung steht noch aus <u>interner Hinweis</u> verlagert in RII-05 und FD 21

Im Fachbereich 2 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

-0,5000

V. Fachbereich 3

1	36390 (40720.0104)	FD 33 Jugend Sachbearbeiter/in	1	6	-	-	kw 31.12.2006 <u>interner Hinweis</u> Wegfall der Stelle
2	36500 (40720.0086)	FD 33 Jugend Sozialarbeiter/in	0,5	10	0,5	11	Tz. 19,25 h, <u>interner Hinweis</u> tarifgerechte Bewertung

140

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007		Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
3	36700 (46510.0006)	FD 33 Jugend Psychologe/in	-	-	0,5065	13	kw; Tz. 19,50 h; Zuweisung zum Kirchenkreis interner Hinweis Im Stellenplan 2007 sind alle Stellen der ehem. Erziehungsberatungstelle weggefallen, soweit die Beschäftigten nicht an die AWO oder den Kirchenkreis abgeordnet wurden. Die Zuweisung zum Kirchenkreis dieses Beschäftigten hat sich erst nach den Stellenplanberatungen ergeben. Die Stelle ist daher wieder einzurichten. KW bei Wegfall der Zuweisung
4	36700 36330 (46510.0003)	FD 33 Jugend Psychologe/in	- 0,7792	- 13	0,7792 -	13 -	kw; Tz. 30,00 h; Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg interner Hinweis Künftig wegfallend bei Wegfall der Zuweisung neuer kw-Vermerk
5	36700 36330 (46510.0007)	FD 33 Jugend Sozialarbeiter/in	- 1	- 9	1 -	9 -	kw; Zuweisung zur AWO interner Hinweis Künftig wegfallend bei Wegfall der Zuweisung neuer kw-Vermerk
6	31190 (40000.0013)	FD 35 Soziales Kreisoberinspektor/in	0,5	A 10	-	-	Tz. 20,50 h interner Hinweis verlagert in FD 22-3
7	31190 (40000.0037)	FD 35 Soziales Sachbearbeiter/in	-	-	0,5	9	Tz. 19,25 h interner Hinweis verlagert aus FD 22-3
8	31190	FD 35 Soziales Sozialarbeiter/in	-	-	1	9	Kostenerstattung durch Land interner Hinweis neue Stelle

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007		Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Im Fachbereich 3 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:						0,5065	

Stellenkegel

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 BBesG auf der Grundlage des Stellenplans 2006, einschl.2.Nachtrag

Besoldungsgruppe	Anzahl		abzüglich Stellen, die unter die Verordnungen zu § 26 BBesG fallen	Höchstgrenze nach § 26 BBesG bzw. nach den Bestimmungen der KomStOVO vom 13.12.2005	Ist
------------------	--------	--	--	---	-----

höherer Dienst:

A 16	3,56		0	keine	3,56
A 15	2,61		0	keine	2,61
A 14	4		0	-	4
A 13	4,5		0	-	3,5

gehobener Dienst:

A 13	12		1	keine	12
A 12	21,47		5	keine	20,97
A 11	32,3		4	keine	32,93
A 10	40,28		0	-	40,28
A 9	5,75		0	-	5,75

mittlerer Dienst:

A 9*	2,75		0	keine	2,75
A 8	2,32		0	keine	2,32
A 7	3,09		0	-	3,09
A 6	0		0	-	0

* davon mit Amtszulage

keine 0,5

Stellenkegel

Stellen, die unter § 1 Nr. 9 der VO vom 21.08.1992 zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG fallen:

<u>Anzahl der Stellen und Stellenbezeichnung</u>				<u>Bewertung</u>			
1	Stelle/n	A 12	FD Bauordnung	<u>A 10</u>	<u>A 11</u>	<u>A 12</u>	<u>A 13</u>
1	Stelle/n	A 11	FD Bauordnung	10%	40%	35%	15%
<u>2</u>	<u>Stelle/n</u>			Soll 0	Soll 1	Soll 1	Soll
				Ist -	Ist 1	Ist 1	Ist -

Stellen, die unter § 2 Nr. 3 der VO vom 21.08.1992 zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen:

<u>Anzahl der Stellen und Stellenbezeichnung</u>				<u>Bewertung</u>			
1	Stelle/n	A 13	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	<u>A 10</u>	<u>A 11</u>	<u>A 12</u>	<u>A 13</u>
3	Stelle/n	A 12	Rechnungs- und Gemeindeprüfung			30%	10%
3	Stelle/n	A 11	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	Soll -	Soll 5	Soll 2	Soll 1
1	Stelle/n	A 12	Kommunalaufsicht	Ist -	Ist 3	Ist 4*	Ist 1
<u>8</u>	<u>Stelle/n</u>						

* Ausgleich erfolgt zulasten des allg. Stellenkegels

Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2007

Beamte

2007		2007 1.Nachtrag	
1	B6	1	B6
3,56	A16	3,56	A16
2,61	A15	2,61	A15
4	A14	4	A14
4,5	A13h.D.	4,5	A13h.D.
12	A13g.D.	12	A13g.D.
21,47	A12	21,47	A12
32,3	A11	32,3	A11
40,28	A10	40,28	A10
5,75	A9g.D.	5,75	A9g.D.
2,75	A9m.D.	2,75	A9m.D.
2,32	A8	2,32	A8
3,09	A7	3,09	A7
0	A6	0	A6
135,63	Stellen	135,63	Stellen

Tariflich Beschäftigte

2007		2007 1.Nachtrag	
5	15U	5	15U
7,6	15	7,6	15
6,39	14	6,39	14
6,43	13	6,94	13
4	12	4	12
46,14	11	48,14	11
20,75	10	19,75	10
117,3	9	116,3	9
61,19	8	61,19	8
0	7	0	7
100,38	6	102,38	6
54,15	5	54,15	5
1	4	1	4
2,66	3	2,66	3
1,07	2Ü	1,07	2Ü
17,43	2	17,43	2
0	1	0	1
3	KR	3	KR
1	AT	1	AT
455,49	Stellen	458,00	Stellen

	2007		2007 1.Nachtrag	
Beamte	135,63	Stellen	135,63	Stellen
Tarifl.Besch.	455,49	Stellen	458,00	Stellen
insgesamt	591,12	Stellen	593,63	Stellen