

# Kreis Pinneberg



## 2. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

**2007**

# Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	
<b>1. Vorbericht</b>	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 4
1.2 Anlage 1 - Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten -	Vorb. 5
1.3 Anlage 2 - Entwicklung der Sonderrücklagen -	Vorb. 6
1.4 Anlage 3 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 7
<b>2. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg</b>	<b>1</b>
<b>3. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>11</b>
<b>4. Produktpläne Landrat und Stabstellen</b>	<b>15</b>
<b>5. Produktpläne Referat Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit</b>	<b>35</b>
<b>6. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service</b>	<b>45</b>
<b>7. Produktpläne Fachbereich Ordnung</b>	<b>75</b>
<b>8. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit</b>	<b>105</b>
<b>9. Nachtrag zum Stellenplan</b>	<b>145</b>

## 2. 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 (GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 10.10.2007 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	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	5.839.000		268.828.400	274.667.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.160.900		<u>285.706.900</u>	<u>295.867.800</u>
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	4.321.900		16.878.500	21.200.400
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.384.100		268.857.800	274.241.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.277.600		269.059.600	277.337.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.813.600	26.752.400	24.938.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.967.000	31.625.800	29.658.800

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen -  
und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 10.471.400 EUR auf 8.679.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 8.643.200 EUR auf 10.979.700 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan  
ausgewiesenen Stellen von bisher 594,59 Stellen auf 595,09 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am       erteilt.

Pinneberg, den

(Dr. Wolfgang Grimme)  
Landrat

# VORBERICHT

zum

## 2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2007

---

### 1. Allgemeines

Mit diesem 2. Nachtragshaushaltsplan 2007 sind neben einigen zwangsläufigen Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres im wesentlichen die Veränderungen im Bereich Soziales (Verbesserung rd. 3,8 Mio. EUR) sowie Veränderungen bei der Zuführung zur Altlastenrückstellung (Verschlechterung rd. 2,3 Mio. EUR) und bei den Abschreibungen (Verschlechterung rd. 3,5 Mio. EUR) vorgenommen worden.

Der Ergebnisplan des 2. Nachtragshaushaltsplans ist weiterhin nicht ausgeglichen. Das Jahresergebnis verschlechtert sich um rd. 4,3 Mio. EUR auf den neuen Jahresfehlbetrag von rd. 21,2 Mio. EUR (Details siehe unten).

Im Finanzplan sinkt der Saldo aus Investitionstätigkeit und damit der Kreditaufnahme um rd. 1,8 Mio. EUR auf rd. 8,7 Mio. EUR. (davon im 1. NT genehmigt: 10.471.400,- EUR; Details siehe unten).

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen wurde um rd. 2,3 Mio. EUR auf rd. 11,0 Mio. EUR erhöht (bisher genehmigtes Volumen im 1. NT: 8.200.000,- EUR).

#### Ergebnisplan:

Im Ergebnisplan wurden die Ansätze im Sozialbereich (Budget Soziales) den aktuellen Entwicklungen angepasst. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den einzelnen Hilfearten:

Hilfe zum Lebensunterhalt:	20.200,- EUR	Verbesserung
Hilfe zur Pflege:	686.600,- EUR	Verbesserung
Eingliederungshilfe:	-442.800,- EUR	Verschlechterung
Hilfe zur Gesundheit:	-1.100,- EUR	Verschlechterung
Sonstige soziale Hilfen:	-98.300,- EUR	Verschlechterung
Grundsicherung nach dem SGB XII:	2.651.800,- EUR	Verbesserung
Quotales System:	-174.500,- EUR	Verschlechterung
Verwaltung der Sozialhilfe:	75.000,- EUR	Verbesserung
SGB II:	1.059.500,- EUR	Verbesserung
Landespflegegesetz:	<u>-35.000,- EUR</u>	<u>Verschlechterung</u>
	<b>3.741.400,- EUR</b>	<b>Gesamtverbesserung</b>

Im Budget Umwelt wurde die Veranschlagung für Altlastensanierungen an die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung -Doppik angepasst. Für zukünftige Zahlungen ist bereits in diesem Haushaltsjahr dieser Betrag einer Altlastenrückstellung zuzuführen. Dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2007 eine Belastung im Ergebnisplan von 2.673.500,- EUR. Die spätere Durchführung der Maßnahme ist dann ergebnisneutral, da die Auszahlung gegen die Rückstellung erfolgt. Daher konnte der Aufwand für Bodenschutzmaßnahmen um 405.900,- EUR reduziert werden. Der Finanzplan (für Auszahlungen) bleibt unverändert.

Für die Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger wurde ein Betrag von 909.000,- EUR in den Nachtrag aufgenommen.

Der planerische Überschuss des Entgelthaushaltes Abfall in Höhe von 702.300,- EUR ist einem Sonderposten zuzuführen.

Im Budget Straßenbau wurden die Abschreibungen für die Kreisstraßen mit einem Volumen von 3.536.400,- EUR aufgenommen. Da die Abschreibungen nur Aufwand, aber keine Auszahlung ist, bleibt auch hier der Finanzplan unverändert.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft steigt per Saldo der Zinsaufwand um 500.300,- EUR

Der Personalaufwand (Kontenklasse 50) steigt um 106.100,- EUR. Hiervon entfallen auf

Mehrbedarf für Zuführung zur Beihilferückstellung / Beihilfeaufwand	+ 123.000,- EUR
Mehrbedarf für Projekt „REFINA“, durch Erträge gedeckt	+ 7.000,- EUR
Minderbedarf im Bereich der Schulen	- 24.000,- EUR
	<hr/>
	+ 106.000,- EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 787.400,- EUR. Hiervon entfällt ein Betrag von 1.173.500,- EUR auf die kreiseigenen Schulen. Für die bauliche Unterhaltung der KBS Pinneberg ist ein Mehraufwand von 541.400,- EUR in den Nachtrag aufgenommen worden, nachdem in der Schule erhebliche Baumängel festgestellt wurden.

#### Finanzplan:

Die Veränderungen im Ergebnisplan führen überwiegend (Ausnahme: Innere Verrechnungen, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) auch zu einer entsprechenden Änderung des Finanzplanes. Bei den Ansätzen „Häusliche Pflege“ und „Pflege in Einrichtungen über 60 Jahren“ wurde versehentlich nur der Aufwand geplant. Der Finanzplan ist entsprechend im Nachtrag zu bereinigen (+6.039.500,- EUR).

Es wurden u.a. die Baumaßnahmen Dachsanierung LMG (850.000,- EUR), Mauerwerkssanierung LMG (150.000,- EUR), Dacherneuerung mit Innenausbau LMG (220.000,- EUR), Flachdachsanierung Kreisfeuerwehrzentrale (185.700,- EUR), Bau Linksabbiegespur K 21 Seeth-Ekholt (175.500,- EUR) und Fassadensanierung Kreisfeuerwehrzentrale (146.300,- EUR) zeitlich gestreckt. Teilweise wurden die kassenwirksamen Mittel auf Verpflichtungsermächtigungen umgewandelt.

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 71,280 Mio. EUR ansteigen (1. Nachtrag). Durch die Verbesserung im 2. Nachtrag steigt der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2007 nur auf 69,641 Mio. EUR (Soll-Schuldenstand).

Auf eine Aktualisierung der **mittelfristigen Finanzplanung** wurde zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2007 aus Zeitgründen verzichtet.

## **2. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum Ursprungshaushalt**

Der Ursprungs-Haushalt 2007 und auch der 1. Nachtragshaushalt wurden 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 (1. NT 10.471.400 EUR) und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 5.011.500 EUR (1. NT 8.200.000 EUR) genehmigt.

Der 2. Nachtragshaushalt sieht einen Kreditbedarf in Höhe von 8.679.400,- EUR vor.

Die vom Innenminister erteilten Auflagen zur Reduzierung des Kreditbedarfes werden somit umgesetzt.

Mit der zeitlichen Streckung verschiedener Baumaßnahmen (Dachsanierung LMG: +850.000,- EUR; Mauerwerkssanierung LMG: +150.000,- EUR; Dacherneuerung und Innenausbau LMG: +220.000,- EUR; Bau Linksabbiegespur K 21 Seeth-Ekholt: +175.500,- EUR) steigt der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen an. Es wurde zusätzlich eine neue VE in Höhe von 900.000,- EUR für die bauliche Erweiterung der Raboisenschule Elmshorn in den 2. Nachtrag aufgenommen.

Insgesamt werden die Verpflichtungsermächtigungen um 2.336.500,- EUR auf 10.979.700,- EUR erhöht.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) erhöht sich um 2.336.500,- EUR auf nunmehr 10.979.700,- EUR. Es handelt sich zum einen um Verschiebung von kassenwirksamen Haushaltsmitteln auf VE und zum anderen um neue Baumaßnahmen, die bereits im laufenden Haushaltsjahr 2007 beauftragt werden sollen.

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

Pinneberg, den 10.10.2007

(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. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
<b>IST - 2003</b>	60.357	1.316	5.735	55.938	185	8.693
<b>IST - 2004</b>	55.938	1.597	3.574	53.961	185	16.835
<b>IST - 2005</b>	53.961	15.390	3.871	65.480	220	13.845
<b>Soll - 2006</b>	65.480	15.691	15.489	65.682	220	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	65.682	8.679	4.720	69.641	234	
<b>Soll - 2008</b>	69.641	13.003	3.210	79.434	266	
<b>Soll - 2009</b>	79.434	12.420	3.260	88.594	297	
<b>Soll - 2010</b>	88.594	6.727	3.310	92.011	309	

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Sonderrücklage</b>						
1.1 nicht auflösende Zuschüsse	---	---	---	---	---	---
1.2 nicht auflösende Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
1.3 Stellplatzrücklage	---	---	---	---	---	---
<b>2 Sonderposten</b>						
2.1 auflösende Zuschüsse	---	2)	noch offen	noch offen	noch offen	noch offen
2.2 auflösende Zuweisungen	---	2)	noch offen	noch offen	noch offen	noch offen
2.3 Beiträge	---	---	---	---	---	---
2.4 Gebührenaussgleich Abfall	46	1.432	702	0	2.134	
2.5 Treuhandvermögen	---	---	---	---	---	---
2.6 Dauergrabpflege	---	---	---	---	---	---
2.7 Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---	---
<b>3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1 Pensionsrückstellungen	---	2)	404	noch offen	2)	2)
3.2 Beihilferückstellungen	---	2)	712	350	2)	2)
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	---	2)	334	noch offen	2)	2)
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	---	2)	noch offen	noch offen	2)	2)
3.5 Altlastenrückstellung	---	2)	2.674	422	2)	2)
3.6 Steuerrückstellung	---	---	---	---	---	---
3.7 Verfahrensrückstellung	---	2)	noch offen	noch offen	2)	2)
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	---	---	---	---	---	---
3.9 Instandhaltungsrückstellung	---	2)	noch offen	noch offen	2)	2)
3.10 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	---	---	---	---	---	---

<sup>1)</sup> Ist-Wert

<sup>2)</sup> Die Höhe der Rückstellungen und Sonderposten 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	8.643,2	8.034,2	540,0	69,0	---	---
Veränderung im 2. Nachtrag	+2.336,5	+1.865,5	+471,0	0,0	---	---
jetzt 2007	10.979,7	9.899,7	1.011,0	69,0	---	---
<b>Summen</b>	<b>12.237,3</b>	<b>11.157,3</b>	<b>1.011,0</b>	<b>69,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

### Nachrichtlich:

	2008	2009	2010	2011	2012 ff
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	13.003,0	12.419,8	6.727,3	---	---



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
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 €	Planung 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €
			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	153.151.000	141.578.800	141.882.000	142.238.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	55.358.578,85	10.254.600	10.704.600	10.808.100	10.808.100	10.808.100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.676.342,31	31.005.900	31.170.200	30.887.200	30.877.200	30.887.200
44,4 46	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.265,60	362.900	346.700	350.400	350.400	350.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.593.548,16	77.146.400	73.005.300	70.874.600	70.910.700	70.921.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.878.329,79	1.728.500	1.965.000	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	270.968.600	256.147.400	256.478.400	256.847.800
50	11.	- Personalaufwendungen	32.959.684,07	32.976.800	33.433.900	33.351.200	33.226.500	33.225.700
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	381.706,30	402.000	1.598.400	334.800	334.800	334.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.040,26	7.488.900	8.322.000	7.345.100	7.033.800	7.073.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	375.163,39	311.700	13.408.800	8.613.107	8.723.982	8.589.842
53	15.	- Transferaufwendungen	139.493.571,29	149.360.800	145.906.600	134.305.600	134.401.500	134.518.800
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.708.408,93	81.923.400	87.383.200	86.573.900	86.938.600	87.220.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.373.574,24	272.463.600	290.052.900	270.523.707	270.659.182	270.963.542
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	4.234.196,11	-40.254.700	-19.084.300	-14.376.307	-14.180.782	-14.115.742
46	19.	+ Finanzerträge	3.925.698,90	2.920.200	3.698.800	3.640.100	3.990.600	2.851.700
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.431.415,50	3.268.100	5.813.400	5.308.100	5.823.100	6.104.100
	21.	= Finanzergebnis	494.283,40	-347.900	-2.114.600	-1.668.000	-1.832.500	-3.252.400
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	4.728.479,51	-40.602.600	-21.198.900	-16.044.307	-16.013.282	-17.368.142

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>				
Gesamtbudget		Gesamt Gesamtverwaltung				Herr Landrat Dr. Grimme

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2005 €	Ansatz 2006 €	Ansatz 2007 €	Planung 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €
			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.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	26.	<b>= Jahresergebnis (22. + 25.)</b>	<b>4.731.979,51</b>	<b>-40.602.600</b>	<b>-21.200.400</b>	<b>-16.045.807</b>	<b>-16.014.782</b>	<b>-17.369.642</b>
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.572.184,78	5.079.700	5.143.000	5.111.200	5.111.200	5.111.200
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.572.184,78	5.079.700	5.143.000	5.111.200	5.111.200	5.111.200
	29.	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budgetinformationen</b>			<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung		Herr Landrat Dr. Grimme

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 €	Ansatz 2006 €	Ansatz 2007 €	VE 2007 €	Planung 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €
		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	153.126.500	0	141.554.300	141.857.500	142.214.100
62	3. + Sonstige Transfereinzahlungen	55.371.621,37	10.254.600	10.737.600	0	10.841.100	10.841.100	10.841.100
63	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.757.923,22	30.904.700	31.156.200	0	30.887.200	30.877.200	30.887.200
64,6 46	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.571,22	362.900	346.700	0	350.400	350.400	350.400
648	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.498.885,48	77.179.200	73.010.100	0	70.882.700	70.918.800	70.929.800
65	7. + Sonstige Einzahlungen	1.068.618,61	22.111.700	1.115.400	0	1.106.600	1.103.300	1.100.100
66	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.959.075,01	4.462.400	4.249.400	0	4.637.100	4.800.500	3.358.300
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.358.813,55	256.777.900	274.241.900	0	260.759.400	261.248.800	260.181.000
70	10. - Personalauszahlungen	33.827.233,91	32.936.500	32.182.800	0	32.646.900	32.661.000	32.679.300
71	11. - Versorgungsauszahlungen	306.135,00	316.400	682.500	0	327.900	327.900	327.900
72	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.630,70	7.844.400	8.254.700	0	7.360.400	7.049.100	7.088.800
75	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.770.109,79	3.318.100	5.838.400	0	5.308.100	5.823.100	6.104.100
73	14. - Transferauszahlungen	139.051.335,24	150.377.900	146.380.100	0	128.352.800	128.437.500	128.549.800
74	15. - Sonstige Auszahlungen	113.907.700,39	81.914.400	83.998.700	0	86.564.300	86.929.000	87.211.300
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.750.145,03	276.707.700	277.337.200	0	260.560.400	261.227.600	261.961.200
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>	<b>5.608.668,52</b>	<b>-19.929.800</b>	<b>-3.095.300</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>21.200</b>	<b>-1.780.200</b>
681	18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.506.616,00	3.170.000	4.719.800	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	39.100	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	5.259.400	0	5.657.300	8.920.800	6.815.800

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>					
Gesamtbudget		Gesamt Gesamtverwaltung				Herr Landrat Dr. Grimme	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 €	Ansatz 2006 €	Ansatz 2007 €	VE 2007 €	Planung 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €
		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	4.933.500	787.000	7.793.200	7.711.100	4.897.800
782	28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	68.800	440.000	205.000	300.000	100.000	100.000
783	29. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.618.400	2.690.400	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	5.558.900	6.987.700	8.095.000	11.216.200	6.686.700
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	13.938.800	10.979.700	18.660.300	21.340.600	13.543.100
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-2.781.806,43	-10.505.900	-8.679.400	-10.979.700	-13.003.000	-12.419.800	-6.727.300
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	2.826.862,09	-30.435.700	-11.774.700	-10.979.700	-12.804.000	-12.398.600	-8.507.500
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.100.200	19.679.400	0	24.003.000	23.419.800	17.727.300
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	15.720.000	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	3.959.400	0	9.793.100	9.159.900	3.417.400
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	2.826.862,09	-44.078.700	-7.815.300	-10.979.700	-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	-7.815.300	-10.979.700	-3.010.900	-3.238.700	-5.090.100

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
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	153.151.000	149.836.100	3.314.900
42	3. + Sonstige Transfererträge	10.704.600	11.398.100	-693.500
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.170.200	30.906.200	264.000
44,446	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.700	380.400	-33.700
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.005.300	70.864.400	2.140.900
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.965.000	1.605.000	360.000
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	125.800	125.800	0
472	9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	270.968.600	265.616.000	5.352.600
50	11. - Personalaufwendungen	33.433.900	33.327.800	106.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	1.598.400	339.400	1.259.000
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322.000	7.534.600	787.400
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	13.408.800	9.999.800	3.409.000
53	15. - Transferaufwendungen	145.906.600	143.113.900	2.792.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.383.200	86.628.400	754.800
	17. = Ordentliche Aufwendungen	290.052.900	280.943.900	9.109.000
	<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-19.084.300</b>	<b>-15.327.900</b>	<b>-3.756.400</b>
46	19. + Finanzerträge	3.698.800	3.212.400	486.400
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.813.400	4.761.500	1.051.900
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-565.500</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-21.198.900</b>	<b>-16.877.000</b>	<b>-4.321.900</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
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.)	-21.200.400	-16.878.500	-4.321.900
48	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.143.000	5.154.500	-11.500
58	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.143.000	5.154.500	-11.500
	29. Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<b>Budgetinformationen</b>			<b>Budgetverantwortlicher</b>
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	153.126.500	149.811.600	3.314.900	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.737.600	11.431.100	-693.500	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.156.200	30.892.200	264.000	0	0	0
64,646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.700	380.400	-33.700	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.010.100	70.869.200	2.140.900	0	0	0
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.115.400	1.110.300	5.100	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.249.400	3.863.000	386.400	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.241.900	268.857.800	5.384.100	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	32.182.800	32.495.700	-312.900	0	0	0
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	682.500	332.500	350.000	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254.700	7.546.900	707.800	0	0	0
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.838.400	4.786.500	1.051.900	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	146.380.100	137.278.300	9.101.800	0	0	0
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	83.998.700	86.619.700	-2.621.000	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.337.200	269.059.600	8.277.600	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-3.095.300	-201.800	-2.893.500	0	0	0
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.719.800	4.774.800	-55.000	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	39.100	5.700	33.400	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	5.259.400	5.281.000	-21.600	0	0	0
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.933.500	4.942.500	-9.000	787.000	846.000	-59.000
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.000	490.000	-50.000	205.000	205.000	0
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.690.400	2.787.300	-96.900	3.000.000	3.000.000	0
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	316.000	316.000	0	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.558.900	7.216.600	-1.657.700	6.987.700	4.592.200	2.395.500
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	13.938.800	15.752.400	-1.813.600	10.979.700	8.643.200	2.336.500

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
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.)	-8.679.400	-10.471.400	1.792.000	-10.979.700	-8.643.200	-2.336.500
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	-11.774.700	-10.673.200	-1.101.500	-10.979.700	-8.643.200	-2.336.500
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.679.400	21.471.400	-1.792.000	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	15.720.000	15.873.400	-153.400	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	3.959.400	5.598.000	-1.638.600	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	-7.815.300	-5.075.200	-2.740.100	-10.979.700	-8.643.200	-2.336.500
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)	-7.815.300	-5.075.200	-2.740.100	-10.979.700	-8.643.200	-2.336.500

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 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger- €
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.895.600	2.895.600	0
Umschuldung	11.000.000	11.000.000	0
Ordentliche Tilgung	4.720.000	4.873.400	-153.400
Außerordentliche Tilgung	0	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2005				2006				2007 (2. Nachtrag)			
		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	11.168.382,94	20.500.686,15	14.236.048,81	-11.975.514,58	12.659.500	21.956.600	14.164.700	-11.936.200	13.203.600	26.656.400	14.526.800	-15.976.500
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	5.811.500	15.792.000	8.315.600	-13.710.100
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	7.392.100	10.864.400	6.211.200	-2.266.400
2	<b>Schule- und Kultur</b>	2.808.424,28	10.754.892,22	2.741.746,97	-7.324.004,13	3.065.500	10.361.900	2.897.200	-6.710.800	2.526.400	14.506.900	2.819.300	-11.406.900
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	2.343.500	13.652.800	2.610.600	-10.700.100
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	854.100	208.700	-706.800
3	<b>Soziales und Jugend</b>	129.659.395,45	220.587.858,57	6.296.917,99	-90.219.731,57	89.635.000	180.982.700	6.430.200	-90.558.200	108.537.000	190.596.100	6.778.400	-81.282.300
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	98.354.600	147.350.800	2.626.200	-48.731.200
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	10.182.400	43.245.300	4.152.200	-32.551.100
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	1.718.355,06	7.325.993,43	3.926.825,95	-5.234.172,88	1.791.800	7.486.000	4.028.500	-5.331.700	1.832.800	12.931.100	3.915.500	-10.740.700
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	1.832.800	12.135.600	3.907.400	-9.945.200
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	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	33.936.359,37	38.764.153,65	5.758.144,35	-3.892.743,76	33.615.500	56.706.100	5.456.200	-22.179.300	37.287.800	50.460.300	5.393.900	-12.345.500
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	331.600	1.028.300	355.000	-639.000
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	981.600	2.219.000	1.766.100	-1.071.400
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	25.643.900	25.664.000	490.400	192.900
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	7.320.400	13.896.600	651.600	-6.594.000
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	570.400	403.800	-507.500
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	398.300	4.894.400	1.594.200	-4.261.700
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	2.187.600	132.800	535.200
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	126.818.236,93	3.443.590,50	0,00	123.374.646,43	99.441.500	3.318.100	0	96.113.600	116.422.800	5.860.000	0	110.553.000
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	116.422.800	5.860.000	0	110.553.000
<b>Summe</b>		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	279.810.400	301.010.800	33.433.900	-21.200.400

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2005						2006						2007 (2. 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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	6.583.345,22	18.740.868,61	-12.157.523,39	6.335,00	18.163,14	-11.828,14	7.650.900	19.396.900	-11.746.000	370.300	2.601.000	-2.230.700	7.373.100	19.643.200	-12.270.100	1.026.800	2.581.700	-1.554.900
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	498.400	11.625.800	-11.127.400	491.500	1.353.000	-861.500
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	6.874.700	8.017.400	-1.142.700	535.300	1.228.700	-693.400
2	<b>Schule- und Kultur</b>	2.709.182,56	9.957.058,34	-7.247.875,78	166.568,78	100.000,00	66.568,78	3.255.200	9.719.600	-6.464.400	533.500	4.897.500	-4.364.000	2.432.600	9.824.000	-7.391.400	1.148.200	5.588.200	-4.440.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.270.869,73	8.456.192,77	-6.185.323,04	166.568,78	100.000,00	66.568,78	3.134.200	9.000.200	-5.866.000	533.500	4.897.500	-4.364.000	2.289.100	9.141.300	-6.852.200	1.148.200	5.521.200	-4.373.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	438.312,83	1.500.865,57	-1.062.552,74	0,00	0,00	0,00	121.000	719.400	-598.400	0,00	0,00	0,00	143.500	682.700	-539.200	438.312,83	1.500.865,57	-1.062.552,74
3	<b>Soziales und Jugend</b>	129.875.355,24	219.567.369,66	-89.692.014,42	0,00	10.000,00	-10.000,00	89.657.500	180.400.800	-90.743.300	0,00	96.200	-96.200	108.547.000	188.954.500	-80.407.500	0,00	298.400	-298.400
31-35	Soziale Hilfen	115.541.395,36	179.319.758,60	-63.778.363,24	0,00	0,00	0,00	74.998.500	138.549.200	-63.550.700	0,00	0,00	0,00	98.379.000	146.798.700	-48.419.700	0,00	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	0,00	96.200	-96.200	10.168.000	42.155.800	-31.987.800	0,00	198.400	-198.400
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	2.351.018,05	7.665.644,84	-5.314.626,79	2.506.616,00	5.337.912,00	-2.831.296,00	1.691.100	7.477.400	-5.786.300	2.800.000	5.827.400	-3.027.400	1.828.500	10.478.500	-8.650.000	2.900.000	3.289.000	-389.000
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	1.828.500	10.074.800	-8.246.300	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	0,00	395.600	-395.600	0,00	301.800	-301.800	0,00	403.700	-403.700	0,00	382.800	-382.800
5	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	33.305.037,36	37.036.918,79	-3.731.881,43	4.748,93	0,00	4.748,93	55.091.500	56.394.900	-1.303.400	6.400	794.000	-787.600	37.647.700	42.583.000	-4.935.300	174.400	2.176.500	-2.002.100
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	0,00	0,00	0,00	331.600	952.700	-621.100	0,00	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	0,00	4.000	-4.000	1.081.900	1.946.100	-864.200	0,00	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	0,00	10.000	-10.000	25.643.900	24.687.000	956.900	0,00	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	7.410.800	10.164.000	-2.753.200	174.400	1.919.400	-1.745.000
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	0,00	50.000	-50.000	272.900	502.700	-229.800	0,00	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	0,00	2.600	-2.600	369.600	2.311.600	-1.942.000	0,00	17.100	-17.100
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	0,00	0,00	0,00	2.537.000	2.018.900	518.100	0,00	0,00	0,00
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	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	116.413.000	5.860.000	110.553.000	19.689.400	15.725.000	3.964.400
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	116.413.000	5.860.000	110.553.000	19.689.400	15.725.000	3.964.400
<b>Summe:</b>		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	274.241.900	277.343.200	-3.101.300	24.938.800	29.658.800	-4.720.000



### 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 *	114.640.000	113.894.000	746.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.500	35.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.178.600	114.432.600	746.000
15.	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>115.128.600</b>	<b>114.382.600</b>	<b>746.000</b>
20.	+ Finanzerträge *	1.234.400	682.800	551.600
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	5.810.000	4.758.100	1.051.900
22.	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>-4.575.600</b>	<b>-4.075.300</b>	<b>-500.300</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>110.553.000</b>	<b>110.307.300</b>	<b>245.700</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>110.553.000</b>	<b>110.307.300</b>	<b>245.700</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>110.562.800</b>	<b>110.317.100</b>	<b>245.700</b>

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 412100 Fehlbetragszuweisungen

Das Land hat dem Kreis Pinneberg eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 746 TEUR gewährt.

Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge

61200 461730 Zinserträge von privat.Unt. >5J.Laufzeit,Euro,Festzins

Durch spezielle Kreditverträge sind im Haushalt Zinserträge in Höhe von 551.600,- EUR zu veranschlagen. Gleichzeitig steigt jedoch der Zinsaufwand um 1.051.900,- EUR.

Erläuterungen zu 21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61200 551130 Zinsen Land, über 5 Jahre, Euro-Festzins

Der Zinsaufwand steigt unter Berücksichtigung der Zinseinnahmen per Saldo um 565.500,- 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	114.640.000	113.894.000	746.000	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	1.234.400	682.800	551.600	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.413.000</b>	<b>115.115.400</b>	<b>1.297.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.810.000	4.758.100	1.051.900	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.860.000</b>	<b>4.808.100</b>	<b>1.051.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.553.000</b>	<b>110.307.300</b>	<b>245.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Budgetinformationen**

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



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0000 Landrat und Stabsstellen *)</b>
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	<b>*) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 1</b>

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	5.702.500	2.801.800	2.900.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	9.000	-3.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.200	752.100	10.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.474.600	3.567.500	2.907.100
11.	- Personalaufwendungen	1.958.000	1.944.600	13.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.600	7.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	60.600	7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	97.000	97.000	0
15.	- Transferaufwendungen	9.305.600	5.781.400	3.524.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.000	878.100	-11.100
17.	davon Verfügungsmittel	4.000	4.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.302.800	8.769.300	3.533.500
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-5.828.200</b>	<b>-5.201.800</b>	<b>-626.400</b>
20.	+ Finanzerträge	2.444.800	2.444.800	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	1.700	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>2.443.100</b>	<b>2.443.100</b>	<b>0</b>

**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.)	-3.385.100	-2.758.700	-626.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.385.100	-2.758.700	-626.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.500	178.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.800	438.400	1.400
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.646.400	-3.018.600	-627.800

**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	5.702.500	2.801.800	2.900.700	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	9.000	-3.700	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.200	752.100	10.100	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.594.800	2.694.800	-100.000	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.069.400</b>	<b>6.262.300</b>	<b>2.807.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	1.806.400	1.770.600	35.800	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	60.600	7.000	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.700	26.700	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	9.455.600	6.031.400	3.424.200	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	866.900	878.000	-11.100	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.230.800</b>	<b>8.774.900</b>	<b>3.455.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.161.400</b>	<b>-2.512.600</b>	<b>-648.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300	500	4.800	0	0	0
30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	310.000	310.000	0	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>315.300</b>	<b>310.500</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-315.300</b>	<b>-310.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0100 Oberste Kreisorgane</b>
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 *	321.000	320.200	800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.600	29.600	2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.800	7.800	0
15.	- Transferaufwendungen	59.200	59.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	294.900	279.900	15.000
17.	davon Verfügungsmittel	4.000	4.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	714.500	696.700	17.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-708.300</b>	<b>-690.500</b>	<b>-17.800</b>
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-708.300</b>	<b>-690.500</b>	<b>-17.800</b>
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-708.300</b>	<b>-690.500</b>	<b>-17.800</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.100	700
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-744.100</b>	<b>-725.600</b>	<b>-18.500</b>

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


**Budgetinformationen**

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

11111 529100 Partnerschaften  
Reduzierung um 2.000,- EUR

11111 529110 Repräsentationen, Ehrungen und Geschenke  
Erhöhung um 4.000,- EUR

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

11111 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Erhöhung um 15.000,- EUR

**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	1.200	1.200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	302.100	300.100	2.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	29.600	2.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	59.200	59.200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	294.900	279.900	15.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.800</b>	<b>668.800</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.600</b>	<b>-662.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0110 Büro des Kreistages</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11153

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Geschäftsführung für den Kreistag, den Hauptausschuss, sowie anderer diverser Gremien. Weiterhin Zuarbeit für den Kreispräsidenten sowie die Betreuung der Partnerschaften des Kreises (East Sussex und Selenogradsk).
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung des Kreises Pinneberg, Geschäftsordnung für den Kreistag und den Hauptausschuss, sowie Kreistags-Beschlüsse zu den Partnerschaften
Ziele	Organisatorische Betreuung der Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, Dokumentation der Beschlüsse der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgernähe und Völkerverständigung
Verantwortlich	Frau Kiesel
Zielgruppe	Kreispräsident, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Verwaltung sowie die Einwohner des Kreises Pinneberg, Presseorgane
Beteiligte Stellen	Landrat, ehrenamtliche und hauptamtliche Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinneberg, Presseorgane
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	100	100	0
11. - Personalaufwendungen	105.800	105.000	800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400	33.400	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	146.200	145.400	800
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-146.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-800</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-146.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-800</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-146.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-800</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-188.500</b>	<b>-187.700</b>	<b>-800</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 0000 Landrat und Stabsstellen \*)

**Budget / Teilbudget 0110 Büro des Kreistages**

Produktbereiche/ -gruppen 11

Zugehörige Produkte 11153

**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	100	100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	101.500	99.500	2.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	33.400	33.400	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.900</b>	<b>139.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

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

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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	76.200	0
10.	= Ordentliche Erträge	76.200	76.200	0
11.	- Personalaufwendungen	130.300	129.500	800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.286.300	1.006.300	280.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	405.700	320.900	84.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.800	1.458.200	365.600
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.747.600</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-365.600</b>
20.	+ Finanzerträge	2.444.800	2.444.800	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>2.444.800</b>	<b>2.444.800</b>	<b>0</b>



**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
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	697.200	1.062.800	-365.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	697.200	1.062.800	-365.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.800	170.600	200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	527.000	892.800	-365.800

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

57300 531600 Zuschuss an die PKSA zur Liquiditätssicherung  
Übernahme weiterer Monatsdefizite sowie des Defizits aus dem Jahresabschluss 2006 (Zusammen 280.000,- EUR)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
37.800,- EUR für Liquidation PKSA; 25.000,- EUR für Veräußerung WEP-Anteile; 12.000,- EUR Außenprüfung WEP; 10.000,- EUR Zivilklage WEP

**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	76.200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.444.800	2.444.800	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521.000</b>	<b>2.521.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	122.400	120.400	2.000	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	1.286.300	1.006.300	280.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	405.700	320.900	84.800	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840.900</b>	<b>1.474.100</b>	<b>366.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.100</b>	<b>1.046.900</b>	<b>-366.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0130 Beteiligungsmanagement & ÖPNV
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0132 ÖPNV</b>
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 *	5.701.300	2.800.600	2.900.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.600	666.500	10.100
10.	= Ordentliche Erträge	6.377.900	3.467.100	2.910.800
11.	- Personalaufwendungen	64.200	64.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	86.200	86.200	0
15.	- Transferaufwendungen *	7.935.800	4.691.600	3.244.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.900	179.600	-112.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.153.100	5.021.600	3.131.500
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-220.700</b>


**Budgetinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.775.200	-1.554.500	-220.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.775.200	-1.554.500	-220.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.775.400	-1.554.500	-220.900

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

54700 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (+2.839.200,- EUR)

Aus fachlicher sollten diese Mittel intern weiterhin aus der allgemeinen FAG-Zuweisung dem ÖPNV zugeschrieben werden. Das Land finanziert die FAG-Zuweisung u.a. aus den Mitteln nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, die eine ÖPNV-Zweckbindung dieser Mittel vorsehen. Somit sollten diese Mittel auch von den Kreisen zweckgebunden für den ÖPNV eingesetzt werden und zweckgebunden dem ÖPNV-Budget zugeordnet werden.

Durch das am 24.05.2007 neugefasste ÖPNVG-SH wurde die ÖPNV-Finanzierung aus den bisherigen ÖPNV-Landesmitteln auf kommunaler Ebene gebündelt (Kommunalisierung). Die Kreise sind vom Land mit den notwendigen Mitteln für die aus dem Gesetz resultierenden finanziellen Verpflichtungen ausgestattet worden. Diese Regelung gilt rückwirkend ab dem 01.01.2007. Das Gesetz sieht die Verwendung der Mittel für Maßnahmen sowohl im Ergebnisplan (Verwaltungshaushalt), als auch im Finanzplan (Vermögenshaushalt) vor.

54700 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (+61.500,- EUR)

Auswirkungen der aktuell vorliegenden Einnahmenaufteilung des HVV.

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

54700 531600 Zuschüsse Hamburger Verkehrsverbund (+3.244.200,- EUR)

Durch das am 24.05.2007 neugefasste ÖPNVG-SH wurde die ÖPNV-Finanzierung aus den bisherigen ÖPNV-Landesmitteln auf kommunaler Ebene gebündelt (Kommunalisierung). Die Kreise sind vom Land mit den notwendigen Mitteln für die aus dem Gesetz resultierenden finanziellen Verpflichtungen ausgestattet worden. Diese Regelung gilt rückwirkend ab dem 01.01.2007. Das Gesetz sieht die Verwendung der Mittel für Maßnahmen sowohl im Ergebnisplan (Verwaltungshaushalt), als auch im Finanzplan (Vermögenshaushalt) vor.

Erhöhung resultiert neben der Kommunalisierung auch aus der Verlustübernahme für die KViP.

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

54700 542900 Kostenbeteiligung an der SVGmbH (-119.700,- EUR)

Von 2007 - 2009 Finanzierung über Beteiligungshaushalt (Stammkapitalerhöhung).



### Budgetinformationen

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

### 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	5.701.300	2.800.600	2.900.700	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.600	666.500	10.100	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen *	150.000	250.000	-100.000	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.527.900</b>	<b>3.717.100</b>	<b>2.810.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen *	8.085.800	4.941.600	3.144.200	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	66.800	179.500	-112.700	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.212.600</b>	<b>5.181.100</b>	<b>3.031.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.684.700</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-220.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	310.000	310.000	0	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

54700 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen (-100.000,- EUR)

Durch das am 24.05.2007 neugefasste ÖPNVG-SH wurde die ÖPNV-Finanzierung aus den bisherigen ÖPNV-Landesmitteln auf kommunaler Ebene gebündelt (Kommunalisierung). Die Kreise sind vom Land mit den notwendigen Mitteln für die aus dem Gesetz resultierenden finanziellen Verpflichtungen ausgestattet worden. Diese Regelung gilt rückwirkend ab dem 01.01.2007. Das Gesetz sieht die Verwendung der Mittel für Maßnahmen sowohl im Ergebnisplan (Verwaltungshaushalt), als auch im Finanzplan (Vermögenshaushalt) vor.

Korrektur auf Basis der vorliegenden und avisierten Anträge der Kommunen.

bis 2006 Verwahrkonto

#### Erläuterungen zu 14. - Transferauszahlungen

54700 731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (-100.000,- EUR)

siehe -669100

**Budgetinformationen**

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



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0200 Personalrat</b>
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	169.600	168.800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.600	7.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.400	9.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	600	600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	194.000	193.200	800
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-185.100</b>	<b>-184.300</b>	<b>-800</b>
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.700	1.700	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.000</b>	<b>-800</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.000</b>	<b>-800</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.700	69.400	300
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-253.000</b>	<b>-251.900</b>	<b>-1.100</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 0000 Landrat und Stabsstellen \*)

**Budget / Teilbudget 0200 Personalrat**

Produktbereiche/ -gruppen 11

Zugehörige Produkte 11132

**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	162.400	160.400	2.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	6.800	6.800	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.900</b>	<b>185.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0300 Gleichstellungsbeauftragte und Familienpolitik</b>
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 *	9.600	4.600	5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	600	600	0
15.	- Transferaufwendungen	24.300	24.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	118.500	113.500	5.000
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-118.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-118.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-118.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-5.000</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.300	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-129.800</b>	<b>-124.800</b>	<b>-5.000</b>

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

11131 527110 Begleitende Projekte zur Babyklappe  
Beschluss Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 23.11.2006 (5.000,- EUR)




**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	9.600	4.600	5.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	24.300	24.300	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.900</b>	<b>112.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	500	500	0	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0400 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>
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 *	300	4.000	-3.700
10.	= Ordentliche Erträge	300	4.000	-3.700
11.	- Personalaufwendungen	592.200	587.100	5.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	500	500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.800	17.000	-3.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	610.000	608.100	1.900
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-609.700</b>	<b>-604.100</b>	<b>-5.600</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-609.700</b>	<b>-604.100</b>	<b>-5.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-609.700</b>	<b>-604.100</b>	<b>-5.600</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	43.100	43.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-621.600</b>	<b>-616.000</b>	<b>-5.600</b>

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11121 442100 Erträge aus dem Verkauf des Vergabehandbuches

Das Vergabehandbuch soll statt der bisherigen Papierform nur noch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. (Reduzierung um 3.700,- EUR)

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11121 543110 Neuauflage / Aktualisierung Vergabehandbuch

siehe Erläuterung zu 11121-442100 (Reduzierung um 3.200,- EUR)


**Budgetinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.000	-3.700	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	535.400	521.500	13.900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	13.800	17.000	-3.200	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.700</b>	<b>542.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.400</b>	<b>-538.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.800	0	4.800	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	0000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0500 Stabsstelle Recht</b>
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	493.100	488.000	5.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.300	38.300	5.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	542.700	532.600	10.100
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-537.700</b>	<b>-527.600</b>	<b>-10.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-537.700</b>	<b>-527.600</b>	<b>-10.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-537.700</b>	<b>-527.600</b>	<b>-10.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	130.700	130.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	54.000	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-461.000</b>	<b>-450.900</b>	<b>-10.100</b>

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

11151 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
 Mehraufwand für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (+5.000,- EUR)


**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	440.800	426.900	13.900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	43.300	38.300	5.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.100</b>	<b>470.200</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.100</b>	<b>-465.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	

### 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	249.800	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500	109.000	17.500
10.	= Ordentliche Erträge	376.500	359.000	17.500
11.	- Personalaufwendungen	1.016.500	1.005.600	10.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.900	11.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600	74.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	68.700	68.700	0
15.	- Transferaufwendungen	153.000	153.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.400	486.900	16.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.828.100	1.800.700	27.400
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.451.600</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-9.900</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.451.600</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-9.900</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.451.600</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-9.900</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.100	112.800	16.300
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.555.700</b>	<b>-1.529.500</b>	<b>-26.200</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budget / Teilbudget

0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit \*)

Produktbereiche/ -gruppen

Zugehörige Produkte

**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	249.800	249.800	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500	109.000	17.500	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.500</b>	<b>359.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	978.800	961.700	17.100	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	11.900	11.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600	74.600	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	153.000	153.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	503.400	486.900	16.500	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.700</b>	<b>1.688.100</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.345.200</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	7.000	7.000	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	67.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>85.000</b>	<b>83.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0610 Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement</b>
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	196.400	195.600	800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	206.400	205.600	800
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-206.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-800</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-206.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-800</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-206.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-800</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	27.800	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-230.500</b>	<b>-229.700</b>	<b>-800</b>




**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	<b>0610 Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement</b>
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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	188.000	186.000	2.000	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.000</b>	<b>196.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0620 Kommunalaufsicht</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11124

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Kommunalaufsicht, Straßen- und Wegeaufsicht, Finanzaufsicht, Standesamtsaufsicht, Stiftungsaufsicht, Wahlen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Geschäftsverteilung
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns der Gemeinden und Ämter sowie der Stiftungen. Durchführung von Wahlen
Verantwortlich	Herr Jahn
Zielgruppe	Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung
Beteiligte Stellen	Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	162.900	161.400	1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.400	13.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	177.600	176.100	1.500
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-177.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-1.500</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-177.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-1.500</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-177.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-1.500</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800	24.800	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-202.400</b>	<b>-200.900</b>	<b>-1.500</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	<b>0620 Kommunalaufsicht</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11124

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
10. - Personalauszahlungen	150.200	146.200	4.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	13.400	13.400	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.800</b>	<b>160.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11124 783100 Erwerb Anlagevermögen > 410,- EUR  
 Beschaffung eines Upgrades (2.000,- EUR) für die Wahl-Software



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0630 Regionalmanagement und Europa</b>
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	249.800	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.500	0	17.500
10. = Ordentliche Erträge	267.400	249.900	17.500
11. - Personalaufwendungen *	459.200	450.600	8.600
12. - Versorgungsaufwendungen	4.500	4.500	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.400	61.400	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	800	800	0
15. - Transferaufwendungen	15.000	15.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	479.200	448.800	30.400
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.020.100	981.100	39.000
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-752.700</b>	<b>-731.200</b>	<b>-21.500</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-752.700</b>	<b>-731.200</b>	<b>-21.500</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-752.700</b>	<b>-731.200</b>	<b>-21.500</b>
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	72.700	57.500	15.200
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-825.400</b>	<b>-788.700</b>	<b>-36.700</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110 448000 Erstattungen vom Bund für das REFINA-Projekt  
Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Bund für das Projekt REFINA (14.000,- EUR)



### Budgetinformationen

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

51110 448200 Erstattungen von der Stadt Elmshorn f. d. REFINA-Projekt  
Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Elmshorn für das Projekt REFINA (3.500,- EUR)

#### Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

51110 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
Personalkosten Projekt REFINA (5.700,- EUR); durch Erstattungen gedeckt

51110 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte  
Personalkosten Projekt REFINA (400,- EUR); durch Erstattungen gedeckt

51110 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  
Personalkosten Projekt REFINA (1.000,- EUR); durch Erstattungen gedeckt

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 543110 Geschäftsaufwendungen für das REFINA-Projekt  
Sachkosten Projekt REFINA (10.400,- EUR); durch Erstattungen gedeckt

57500 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
Überarbeitung der Radwanderwege im Kreis Pinneberg (Beschluss AWRV am 25.09.07; 20.000,- EUR)

#### Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57500 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen  
Instandsetzung der Beschilderung der Radwanderwege durch den Bauhof

### 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	249.800	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	0	17.500	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.400</b>	<b>249.900</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	442.600	431.500	11.100	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	61.400	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	479.200	448.800	30.400	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.700</b>	<b>961.200</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.300</b>	<b>-711.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0640 Sonderbereich Arboretum Ellerhoop</b>
Produktbereiche/ -gruppen	25
Zugehörige Produkte	25300

### 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 *	1.100	15.000	-13.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	274.100	288.000	-13.900
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-165.100</b>	<b>-179.000</b>	<b>13.900</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-165.100</b>	<b>-179.000</b>	<b>13.900</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-165.100</b>	<b>-179.000</b>	<b>13.900</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	2.700	1.100
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-168.900</b>	<b>-181.700</b>	<b>12.800</b>

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

25300 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Der Grundstückserwerb ist nach 2008 verschoben (-13.900,- EUR); Es fallen 2007 lediglich Anwalts honorare an.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 0600 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit \*)

**Budget / Teilbudget 0640 Sonderbereich Arboretum Ellerhoop**

Produktbereiche/ -gruppen 25

Zugehörige Produkte 25300

**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.100	15.000	-13.900	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.000</b>	<b>265.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.000</b>	<b>-156.900</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	67.000	67.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)</b>
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	<b>*) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 3</b>

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	1.227.600	1.225.600	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	940.600	590.600	350.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.800	85.800	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.426.600	2.074.600	352.000
11.	- Personalaufwendungen	6.182.400	6.153.400	29.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.378.300	119.300	1.259.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.200	1.684.400	4.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.202.800	4.201.500	1.300
15.	- Transferaufwendungen	3.012.500	2.895.600	116.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.100	1.097.700	-600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.562.300	16.151.900	1.410.400
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-15.135.700</b>	<b>-14.077.300</b>	<b>-1.058.400</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-15.135.700</b>	<b>-14.077.300</b>	<b>-1.058.400</b>



**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.)	-15.135.700	-14.077.300	-1.058.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.213.800	4.240.300	-26.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.500	263.600	1.900
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.187.400	-10.100.600	-1.086.800

**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	1.227.600	1.225.600	2.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100.600	100.600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.800	1.498.800	2.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	5.958.500	6.458.400	-499.900	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	462.400	112.400	350.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.500	1.697.700	4.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.369.000	3.359.000	10.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.096.600	1.097.200	-600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.589.000	12.724.700	-135.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.088.200	-11.225.900	137.700	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	1.500	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.391.500	3.391.500	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.985.000	2.985.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.700	389.900	20.800	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	850.000	0	72.000	72.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.245.700	4.224.900	20.800	72.000	72.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-854.200	-833.400	-20.800	-72.000	-72.000	0



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0701 Leitung Referat II</b>
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	253.600	252.800	800
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	311.500	310.700	800
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-311.500</b>	<b>-310.700</b>	<b>-800</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-311.500</b>	<b>-310.700</b>	<b>-800</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-311.500</b>	<b>-310.700</b>	<b>-800</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-296.800</b>	<b>-295.700</b>	<b>-1.100</b>


**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	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
10. - Personalauszahlungen	243.200	241.200	2.000	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
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.100</b>	<b>299.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.100</b>	<b>-299.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0711 Team Finanzen</b>
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	

### 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	285.700	284.200	1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	49.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	302.100	302.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.100	91.300	-15.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	713.300	727.000	-13.700
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-711.900</b>	<b>-725.600</b>	<b>13.700</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-711.900</b>	<b>-725.600</b>	<b>13.700</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-711.900</b>	<b>-725.600</b>	<b>13.700</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	48.200	48.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.500	200
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-693.400</b>	<b>-706.900</b>	<b>13.500</b>

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11171 543110 Aufwand für Kreditmanagement  
Der Ansatz kann um 15.200,- EUR reduziert werden.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service \*)

Budget / Teilbudget 0711 Team Finanzen

Produktbereiche/ -gruppen 03,78,79

Zugehörige Produkte 03000,03200,78000,79100

**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	1.400	1.400	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	269.100	265.100	4.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	49.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	76.100	91.300	-15.200	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.600</b>	<b>405.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.200</b>	<b>-404.400</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0712 Team Vollstreckung</b>
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 *	251.000	250.200	800
12.	- Versorgungsaufwendungen *	4.600	4.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.000	12.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	8.800	8.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.000	38.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	314.400	313.600	800
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-280.900</b>	<b>-280.100</b>	<b>-800</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-280.900</b>	<b>-280.100</b>	<b>-800</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-280.900</b>	<b>-280.100</b>	<b>-800</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.800	216.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.200	6.200	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-800</b>


**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	244.100	242.100	2.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	38.000	38.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.700</b>	<b>296.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.200</b>	<b>-263.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.300	3.300	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0710 Abteilung Finanzen
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0713 Team Buchführung</b>
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 *	356.900	356.100	800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.100	3.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	38.000	36.700	1.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.900	53.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	451.900	449.800	2.100
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-414.100</b>	<b>-412.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-414.100</b>	<b>-412.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-414.100</b>	<b>-412.000</b>	<b>-2.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.600	357.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-63.500</b>	<b>-61.400</b>	<b>-2.100</b>




**Budgetinformationen**

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

**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	351.300	349.300	2.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	53.900	53.900	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.300</b>	<b>406.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.600	300	1.300	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11185 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €  
 Beschaffung von 5 Stahlschränken (1.300,- EUR)



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0720 Controlling</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11172

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Das Zentrale Controlling ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit für den Landrat, die Führungskräfte und ehrenamtliche Selbstverwaltung in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Steuerung und Finanzen, Personal, Organisation, Qualität und Bürgerorientierung sowie allgemeines Management.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept der Kreisverwaltung Pinneberg
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsführung u.a. durch Gewährleistung einer einheitlichen Ausrichtung aller Aktivitäten der Verwaltung auf übergeordnete strategische Ziele
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	181.200	179.100	2.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	186.800	184.700	2.100
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-184.700</b>	<b>-2.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-184.700</b>	<b>-2.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-184.700</b>	<b>-2.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.800	53.800	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-234.800</b>	<b>-232.700</b>	<b>-2.100</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0720 Controlling</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11172

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	159.400	153.500	5.900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.000</b>	<b>159.100</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.000</b>	<b>-159.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0731 Team Personalsteuerung und -beratung</b>
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 *	2.100	100	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.100	100	2.000
11.	- Personalaufwendungen	1.296.400	1.292.800	3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	28.600	28.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.400	128.600	4.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.000	53.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.400	1.503.000	8.400
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.509.300</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-6.400</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.509.300</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-6.400</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.509.300</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-6.400</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	28.100	34.800	-6.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	39.200	300
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.520.700</b>	<b>-1.507.300</b>	<b>-13.400</b>


**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11173 448200 Erstattungen von Gemeinden  
Erhöhung um 2.000,- EUR durch vermehrte Teilnahme von Dritten an Fortbildungen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11173 526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Mehraufwand in Höhe von 11.500,- EUR u.a. für die Schulungen der Führungskräfte für LOB  
11173 526220 Ausbildungskosten  
Reduzierung um 6.700,- EUR

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11173 481110 Erträge aus inneren Verrechnungen  
Reduzierung der Verrechnung mit dem Bauhof (6.700,- EUR) wg. vorzeitigem Ende der Ausbildung eines Straßenwärters

**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	2.100	100	2.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.262.400	1.252.500	9.900	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	28.600	28.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	128.600	4.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	53.000	53.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477.400</b>	<b>1.462.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.475.300</b>	<b>-1.462.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0732 Team Abrechnungsstelle</b>
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
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.000	0	350.000
10.	= Ordentliche Erträge	425.000	75.000	350.000
11.	- Personalaufwendungen	226.300	225.500	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.259.000	0	1.259.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.400	20.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.300	2.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.100	256.300	1.259.800
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-181.300</b>	<b>-909.800</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-181.300</b>	<b>-909.800</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-181.300</b>	<b>-909.800</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.100	328.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.000	5.000	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-768.000</b>	<b>141.800</b>	<b>-909.800</b>

### Erläuterungen zu 7. - Sonstige ordentliche Erträge


**Budgetinformationen**

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

11184 458212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger  
Anpassung aufgrund Regelung in der GemHVO (+350.000,- EUR)

Erläuterungen zu 12. - Versorgungsaufwendungen

11184 514100 Beihilfeaufwand Versorgungsempfänger  
Anpassung aufgrund Regelung in der GemHVO (+350.000,- EUR)

11184 516100 Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger  
Anpassung aufgrund Regelung in der GemHVO (+909.000,- EUR)

**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	221.100	769.100	-548.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	350.000	0	350.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	8.100	8.100	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.600</b>	<b>797.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.600</b>	<b>-722.600</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 10. - Personalauszahlungen

11184 514100 Beihilfeaufwand Versorgungsempfänger  
Anpassung aufgrund Regelung in der GemHVO (+350.000,- EUR)



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0733 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / ATZ</b>
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	978.900	970.100	8.800
12. - Versorgungsaufwendungen	16.800	16.800	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	1.970.700	1.970.700	0
15. - Transferaufwendungen *	3.012.500	2.895.600	116.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	225.900	211.300	14.600
18. = Ordentliche Aufwendungen	6.204.800	6.064.500	140.300
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-5.200.100</b>	<b>-5.059.800</b>	<b>-140.300</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-5.200.100</b>	<b>-5.059.800</b>	<b>-140.300</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-5.200.100</b>	<b>-5.059.800</b>	<b>-140.300</b>
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-5.200.100</b>	<b>-5.059.800</b>	<b>-140.300</b>

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen




**Budgetinformationen**

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

41100 531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Die Zuweisung an der gGmbH Kliniken für die Einrichtung einer Babyklappe in Höhe von 10 TEUR konnte 2006 nicht ausgezahlt werden und ist daher durch die Umstellung auf die Doppik neu im Nachtrag 2008 zu veranschlagen.

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

51120 545100 Erstattung an das Land / Katasteramt für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Der Kreis Pinneberg hat einen Mehrbetrag von rund 14.600,- EUR an das Land für das Katasteramt zu erstatten.

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.700</b>	<b>1.004.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	926.900	926.900	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	16.800	16.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.369.000	3.359.000	10.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	225.400	210.800	14.600	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.538.100</b>	<b>4.513.500</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.533.400</b>	<b>-3.508.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0730 Abteilung Personal
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0734 Personalverwaltung "Stellenpool"</b>
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	375.700	373.600	2.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	377.800	375.700	2.100
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-377.800</b>	<b>-375.700</b>	<b>-2.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-377.800</b>	<b>-375.700</b>	<b>-2.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-377.800</b>	<b>-375.700</b>	<b>-2.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-379.200</b>	<b>-377.100</b>	<b>-2.100</b>


**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	352.500	346.600	5.900	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.600</b>	<b>348.700</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.600</b>	<b>-348.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0741 Team Zentrale Dienste</b>
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	122.000	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	122.200	122.200	0
11. - Personalaufwendungen	658.600	657.800	800
12. - Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	313.900	313.900	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	367.000	367.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	314.800	314.800	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.657.500	1.656.700	800
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>-800</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>-800</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>-800</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.500	1.643.400	-23.900
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	48.800	48.600	200
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>35.400</b>	<b>60.300</b>	<b>-24.900</b>

### Teilfinanzplan


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 0740 Abteilung Gebäudemanagement

Budget / Teilbudget 0741 Team Zentrale Dienste

Produktbereiche/ -gruppen 11

Zugehörige Produkte 11181,11182,11183

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	122.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	653.400	651.400	2.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.900	313.900	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	314.800	314.800	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.300</b>	<b>1.283.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.161.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0740 Abteilung Gebäudemanagement
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0742 Team Hochbau</b>
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	490.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.800	85.800	0
10.	= Ordentliche Erträge	682.200	682.200	0
11.	- Personalaufwendungen *	528.900	525.600	3.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	770.700	770.700	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	769.100	769.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.100	59.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.800	2.124.500	3.300
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.442.300</b>	<b>-3.300</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.442.300</b>	<b>-3.300</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.442.300</b>	<b>-3.300</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.600	776.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.100	7.800	300
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-677.100</b>	<b>-673.500</b>	<b>-3.600</b>


**Budgetinformationen**

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

**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	3.500	3.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.900	102.900	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	522.000	517.500	4.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.700	770.700	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	59.100	59.100	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.347.300</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.240.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	490.000	490.000	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.700	200	13.500	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	850.000	850.000	0	72.000	72.000	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>863.700</b>	<b>850.200</b>	<b>13.500</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-373.700</b>	<b>-360.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>

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

11183 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €  
Beschaffung eines EDV-Updates für 13.500,- EUR



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0750 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>
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
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.200	200
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-200</b>




**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0760 Organisation und strategische EDV</b>
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	391.100	387.500	3.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	200	200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.000	230.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	656.800	653.200	3.600
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-656.800</b>	<b>-653.200</b>	<b>-3.600</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-656.800</b>	<b>-653.200</b>	<b>-3.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-656.800</b>	<b>-653.200</b>	<b>-3.600</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	41.000	400
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-697.800</b>	<b>-693.800</b>	<b>-4.000</b>


**Budgetinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
10. - Personalauszahlungen	355.000	345.100	9.900	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	33.800	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.800</b>	<b>608.900</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.800</b>	<b>-608.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.500	25.500	20.000	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>45.500</b>	<b>25.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-45.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11175 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €  
Es soll ein Tool zur Abbildung der Prozesse im Zuge der EU-Dienstleistungsrichtlinie beschafft werden.



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>0770 IT-Team</b>
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	9.200	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.200	9.200	0
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	738.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.900	1.235.900	0
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>0</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>0</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.000	788.900	4.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.400	6.400	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-440.100</b>	<b>-444.200</b>	<b>4.100</b>


**Budgetinformationen**

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

**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	9.200	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.700</b>	<b>505.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.500</b>	<b>-496.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	333.300	347.300	-14.000	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>333.300</b>	<b>347.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-331.800</b>	<b>-345.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11186 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 410 € (+16.000,- EUR)  
Es sollen verschiedene Anlagegüter im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie beschafft werden.

11186 783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von DMS-Software (-30.000,- EUR)  
Maßnahme wird in das HHJ 2008 geschoben. Es fallen Ausgaben für eine Marktumfrage und Pflichtenheft an



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)</b>
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	<b>*) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 4</b>

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	1.211.700	1.024.200	187.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.801.100	30.549.100	252.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700	132.700	-30.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.800	2.032.800	90.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	976.300	971.200	5.100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	0
10. = Ordentliche Erträge	35.254.600	34.750.000	504.600
11. - Personalaufwendungen	11.828.800	11.793.800	35.000
12. - Versorgungsaufwendungen	62.500	62.500	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.800	2.584.700	-433.900
14. - bilanzielle Abschreibungen	4.483.400	920.700	3.562.700
15. - Transferaufwendungen	957.500	942.100	15.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.018.400	26.044.000	2.974.400
18. = Ordentliche Aufwendungen	48.501.400	42.347.800	6.153.600
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-13.246.800</b>	<b>-7.597.800</b>	<b>-5.649.000</b>
20. + Finanzerträge	19.600	84.800	-65.200
<b>22. = Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>19.600</b>	<b>84.800</b>	<b>-65.200</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-13.227.200</b>	<b>-7.513.000</b>	<b>-5.714.200</b>
25. - Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

**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
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.228.700	-7.514.500	-5.714.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.000	651.000	15.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.700	2.529.000	-6.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-15.085.400	-9.392.500	-5.692.900

**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	1.187.200	999.700	187.500	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.801.100	30.549.100	252.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700	132.700	-30.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.600	2.052.600	90.000	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	974.800	969.700	5.100	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.700	484.900	-65.200	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>35.628.100</b>	<b>35.188.700</b>	<b>439.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	11.149.300	11.072.100	77.200	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	62.500	62.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572.000	2.583.700	-11.700	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	957.500	942.100	15.400	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	25.635.600	26.037.000	-401.400	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>40.376.900</b>	<b>40.697.400</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-4.748.800</b>	<b>-5.508.700</b>	<b>759.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.200	708.200	0	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	<b>709.700</b>	<b>709.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	605.000	595.000	10.000	0	0	0
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.000	490.000	-50.000	205.000	205.000	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.000	762.200	-200	3.000.000	3.000.000	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.200	1.554.700	-282.500	3.345.700	3.170.200	175.500
34. = Summe der investiven Auszahlungen	<b>3.079.200</b>	<b>3.401.900</b>	<b>-322.700</b>	<b>6.550.700</b>	<b>6.375.200</b>	<b>175.500</b>
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	<b>-2.369.500</b>	<b>-2.692.200</b>	<b>322.700</b>	<b>-6.550.700</b>	<b>-6.375.200</b>	<b>-175.500</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2001 Fachbereichsleitung FB 2</b>
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	369.300	367.200	2.100
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	447.300	445.200	2.100
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-447.300</b>	<b>-445.200</b>	<b>-2.100</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-447.300</b>	<b>-445.200</b>	<b>-2.100</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-447.300</b>	<b>-445.200</b>	<b>-2.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300	37.100	200
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-479.400</b>	<b>-477.100</b>	<b>-2.300</b>



**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	341.800	335.900	5.900	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.800</b>	<b>413.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2100 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2110 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht</b>
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	16.400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.500	95.500	0
11.	- Personalaufwendungen	845.700	842.100	3.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	38.700	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0
15.	- Transferaufwendungen *	13.200	13.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.800	52.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	952.900	949.300	3.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-857.400</b>	<b>-853.800</b>	<b>-3.600</b>
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-857.400</b>	<b>-853.800</b>	<b>-3.600</b>
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-857.400</b>	<b>-853.800</b>	<b>-3.600</b>
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.)	<b>-955.900</b>	<b>-952.300</b>	<b>-3.600</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 2100 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-

**Budget / Teilbudget 2110 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht**

Produktbereiche/ -gruppen 12

Zugehörige Produkte 12230

**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	69.100	69.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	16.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	683.800	673.900	9.900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	38.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	13.200	13.200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	52.800	52.800	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.500</b>	<b>778.600</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.000</b>	<b>-683.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2210 Feuerwehrangelegenheiten u. Katastrophenschutz</b>
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	561.300	558.400	2.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.600	326.600	0
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	1.348.800	1.345.900	2.900
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.257.800</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.257.800</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.257.800</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-2.900</b>
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.800	714.800	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.972.600</b>	<b>-1.969.700</b>	<b>-2.900</b>

**Budgetinformationen**

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

**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	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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	510.300	502.400	7.900	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.600	326.600	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	165.400	165.400	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	77.800	77.800	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.072.200</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.000</b>	<b>-903.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	535.300	535.300	0	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>535.300</b>	<b>535.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	395.000	385.000	10.000	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.600	520.600	-10.000	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	185.000	362.000	-177.000	81.700	81.700	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.267.600</b>	<b>-177.000</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-555.300</b>	<b>-732.300</b>	<b>177.000</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>0</b>

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

12800 781200 Inv.-Zuweisungen an Gemeinden für Sirenen

Es sind 10 TEUR für Zuweisungen an Gemeinden für die Erneuerung von Sirenen vorgesehen. Der Ansatz war bisher unter -783102 Beschaffungen eingeplant.

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

12600 785101 Flachdachsanierung Kreisfeuerwehrrzentrale

Maßnahme wird verschoben (-185.700,- EUR)

12600 785102 Fassadensanierung Kreisfeuerwehrrzentrale

Maßnahme wird verschoben (-146.300,- EUR)

12600 785106 Sanierung Kreisfeuerwehrrzentrale

Für die Sanierung der Kreisfeuerwehrrzentrale werden in 2007 25.000,- EUR benötigt.

12600 785107 Treppensanierung Schlauchturm Kreisfeuerwehrrzentrale

Für die Sanierung des Schlauchturmes der Kreisfeuerwehrrzentrale werden 130.000,- EUR benötigt.



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2230 Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12211

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit; fachaufsichtliche Kontrolle der Städte, Gemeinden und Ämter des Kreises; Beratung und Unterstützung der Kommunen
Verantwortlich	Frau Nehl
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Kreises Pinneberg, Kommunen des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Verschiedene staatliche Behörden und Institutionen
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 *	347.900	319.900	28.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	23.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0
10.	= Ordentliche Erträge	374.500	346.500	28.000
11.	- Personalaufwendungen	935.600	930.500	5.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	10.600	4.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	0
15.	- Transferaufwendungen	43.000	36.000	7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.000	95.600	1.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.300	1.074.000	18.300
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-717.800</b>	<b>-727.500</b>	<b>9.700</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-717.800</b>	<b>-727.500</b>	<b>9.700</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-717.800</b>	<b>-727.500</b>	<b>9.700</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	44.500	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-761.300</b>	<b>-771.000</b>	<b>9.700</b>

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2230 Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12211

12211 431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder  
Umplanung von -431100 nach -436100

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

12211 527140 EDV-Wartungsgebühren  
Es werden Mittel in Höhe von 4.800,- EUR für EDV-Wartungsgebühren benötigt.

**Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen**

12211 545200 Zuschuss an die DLRG für Projekte  
Der DLRG sollen 7.000,- EUR für Projekte gewährt werdn.

**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	347.900	319.900	28.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	23.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.500</b>	<b>346.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	892.000	878.100	13.900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	10.600	4.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	43.000	36.000	7.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	97.000	95.600	1.400	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.400</b>	<b>1.020.300</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.900</b>	<b>-673.800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2510 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs</b>
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	284.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	500.000	550.000	-50.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	30.000	-30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	353.300	353.300	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	920.600	920.600	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.077.900	2.157.900	-80.000
11.	- Personalaufwendungen	848.500	845.600	2.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	644.900	669.900	-25.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	3.661.200	124.800	3.536.400
15.	- Transferaufwendungen *	407.800	407.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	265.700	295.700	-30.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.828.100	2.343.800	3.484.300
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-3.564.300</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-3.564.300</b>
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
26.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-3.751.700</b>	<b>-187.400</b>	<b>-3.564.300</b>




**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2510 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs</b>
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
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-4.114.000</b>	<b>-549.700</b>	<b>-3.564.300</b>

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

12222 431100 Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren sinken um insgesamt 20 TEUR.

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

12223 446100 Ersatzleistungen für Schäden (+30.000,- EUR)

Die beschädigte Messanlage konnte doch noch repariert werden. entsprechender Minderaufwand bei -545700

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

54210 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

25 TEUR verlagert in das Budget 2520

**Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen**

54210 571110 Abschreibungen auf Sachanlagen

Es sind die Abschreibungen der Kreisstraßen in den Haushalt aufzunehmen. Es wurde ein Mehraufwand von 3.536.400,- EUR ermittelt.


**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

**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	284.000	284.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	550.000	-50.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	-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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088.300</b>	<b>2.168.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	836.000	828.100	7.900	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.900	668.900	-25.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	407.800	407.800	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	258.700	288.700	-30.000	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.400</b>	<b>2.193.500</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	172.900	172.900	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	500	0	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	440.000	490.000	-50.000	205.000	205.000	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.500	24.500	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.026.100	1.131.600	-105.500	3.264.000	3.088.500	175.500
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.490.600</b>	<b>1.646.100</b>	<b>-155.500</b>	<b>3.469.000</b>	<b>3.293.500</b>	<b>175.500</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.317.200</b>	<b>-1.472.700</b>	<b>155.500</b>	<b>-3.469.000</b>	<b>-3.293.500</b>	<b>-175.500</b>

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

54210 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Es sind keine größeren Grundstückskäufe mehr in 2008 zu erwarten. (-50.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

54210 785200 Planungskosten K 22, 2.+3. BA (+50.000,- EUR)

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sind Nachbesserungen bei einzelnen Gutachten für den LBV vorzunehmen.

**Budgetinformationen**

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

54210 785201 Linksabbiegespur K 21 Seeth-Ekholt

Die Maßnahme wird nach 2008 verschoben (175.500,- EUR); Verlagerung auf VE zu Lasten 2008

54210 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen

Verlagert vom Produktkonto 54220-783100 (20.000,- EUR)



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>4200 Fachdienst 42 -Umwelt-</b>
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	358.700	171.200	187.500
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	541.900	354.400	187.500
11. - Personalaufwendungen	2.116.800	2.114.500	2.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.800	721.000	-410.200
14. - bilanzielle Abschreibungen *	76.500	73.200	3.300
15. - Transferaufwendungen	22.000	22.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.848.900	175.400	2.673.500
18. = Ordentliche Aufwendungen	5.375.000	3.106.100	2.268.900
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-4.833.100</b>	<b>-2.751.700</b>	<b>-2.081.400</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-4.833.100</b>	<b>-2.751.700</b>	<b>-2.081.400</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-4.833.100</b>	<b>-2.751.700</b>	<b>-2.081.400</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.100	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.600	229.400	200
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-5.047.600</b>	<b>-2.966.000</b>	<b>-2.081.600</b>

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

56110 527120 Untersuchungsaufwand

Für die Beprobung im Bereich des Waldkindergartens Tornesch entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 12 TEUR.



### Budgetinformationen

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

#### 56110 527130 Bodenschutzmaßnahmen

Die Aufwendungen für Bodenschutzmaßnahmen sind teilweise gegen die zu bildende Altlastenrückstellung zu buchen. Daher ist der lfd. Aufwand um 422.200,- EUR zu reduzieren.

#### Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen

#### 56110 571130 Abschreibungen auf GWG (3.300,- EUR)

Es sollen Büroausstattungen für 2 neue Mitarbeiter beschafft werden.

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 56110 549200 Aufwendungen aus der Zuführung zur Altlastenrückstellung

Im Zuge der Umstellung auf das neue Rechnungswesen sind für zukünftige Zahlungen entsprechende Rückstellungen zu bilden. Für den Bereich der Altlasten ist ein Bedarf von rund 2,7 Mio. EUR ermittelt worden.

### 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	334.200	146.700	187.500	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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.400</b>	<b>539.900</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	2.008.800	2.004.800	4.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.000	721.000	12.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	175.400	175.400	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.939.200</b>	<b>2.923.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.211.800</b>	<b>-2.383.300</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	17.100	7.300	9.800	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>227.100</b>	<b>217.300</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-227.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

56110 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €  
Beschaffung einer Lizenz "Gekos-Online" einschl. Installation (9.800,- EUR)



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>4300 Fachdienst 43 -Bauordnung-</b>
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 *	859.400	909.400	-50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.000	45.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.000	21.000	6.000
10.	= Ordentliche Erträge	961.400	975.400	-14.000
11.	- Personalaufwendungen	1.686.800	1.680.800	6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.300	27.300	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0
15.	- Transferaufwendungen *	146.400	150.000	-3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.600	78.500	33.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.100	1.937.600	35.500
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.011.700</b>	<b>-962.200</b>	<b>-49.500</b>
20.	+ Finanzerträge	19.600	19.600	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-992.100</b>	<b>-942.600</b>	<b>-49.500</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-992.100</b>	<b>-942.600</b>	<b>-49.500</b>

**Budgetinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.600	166.600	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.158.100</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-49.500</b>

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52100 431100 Verwaltungsgebühren Bau und Boden  
Reduzierung um 50 TEUR aufgrund geringerer Anzahl von Großbauprojekten

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52100 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Veranschlagung einer überplanmäßigen Ausgabe

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

52100 456100 Bußgelder / Zwangsgelder  
Da die Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren deutlich über Planansatz liegt, erhöhen sich auch die Erträge.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Veranschlagung einer überplanmäßigen Ausgabe

**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	859.400	909.400	-50.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	45.000	30.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	27.000	21.000	6.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.500	120.500	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.095.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.581.500	1.565.600	15.900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.300	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	146.400	150.000	-3.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	111.600	78.500	33.100	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.800</b>	<b>1.821.400</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.900</b>	<b>-725.500</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2100 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2120 Fleischhygieneüberwachung *)</b>
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 *	12.600	600	12.000
10.	= Ordentliche Erträge	386.100	374.100	12.000
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
15.	- Transferaufwendungen	12.000	0	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	354.800	342.800	12.000
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.100	36.100	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41420 448100 Erstattungen vom Land für BSE- Untersuchungen (durchlaufend) Z  
12.000,- EUR Erstattung vom Land für BSE-Untersuchungen. Entsprechender Aufwand bei -531700




**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	2100 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2120 Fleischhygieneüberwachung *)</b>
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	12.600	600	12.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.100</b>	<b>374.100</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	290.100	290.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.200</b>	<b>340.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

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

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfallrettung und Krankentransport
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	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 6</b>
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	116.600	110.700	5.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	117.400	111.500	5.900
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.900</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.900</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.900</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.600	39.600	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-48.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-5.900</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2220 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)</b>
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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2222 Integrierte Regionalleitstelle</b>
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	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 7</b>
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	129.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen *	310.500	310.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.200	199.200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.760.400	1.760.400	0
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-516.900</b>	<b>-516.900</b>	<b>0</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-516.900</b>	<b>-516.900</b>	<b>0</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-516.900</b>	<b>-516.900</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.100	577.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.600	15.600	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 2200 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-

**Budget / Teilbudget 2222 Integrierte Regionalleitstelle**

Produktbereiche/ -gruppen 12

Zugehörige Produkte 12720

**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.243.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.121.700	1.121.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	129.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	199.200	199.200	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.449.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	40.000	40.000	0	3.000.000	3.000.000	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2400 Fachdienst 24 -Straßenverkehr- *)</b>
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	<b>*) Budget im Sinn des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 8</b>
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	33.400	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
10. = Ordentliche Erträge	3.113.700	3.113.700	0
11. - Personalaufwendungen	1.848.700	1.846.600	2.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.100	205.600	-28.500
14. - bilanzielle Abschreibungen *	45.500	22.500	23.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.700	526.700	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	2.598.000	2.601.400	-3.400
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>515.700</b>	<b>512.300</b>	<b>3.400</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>515.700</b>	<b>512.300</b>	<b>3.400</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>515.700</b>	<b>512.300</b>	<b>3.400</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.600	507.600	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>8.500</b>	<b>5.100</b>	<b>3.400</b>



### Budgetinformationen

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

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

12221 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ein bisher notwendiger Wartungsvertrag ist entfallen. (-28.500,- EUR)

### Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen

12221 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Veranschlagung der Abschreibungen des Anlagevermögens (23.000,- EUR)

### 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	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	33.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.113.700</b>	<b>3.113.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.718.000	1.712.100	5.900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.100	205.600	-28.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	526.700	526.700	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.421.800</b>	<b>2.444.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.900</b>	<b>669.300</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	2500 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>2520 Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)</b>
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	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Hilfsbetrieb der Verwaltung, Budget lfd. Nr. 9</b>
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 *	1.100	2.000	-900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	585.700	586.600	-900
11.	- Personalaufwendungen	520.500	520.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	246.400	221.400	25.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	143.900	143.900	0
15.	- Transferaufwendungen *	147.700	147.700	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	18.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.400	1.052.400	25.000
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-491.700</b>	<b>-465.800</b>	<b>-25.900</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-491.700</b>	<b>-465.800</b>	<b>-25.900</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-491.700</b>	<b>-465.800</b>	<b>-25.900</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	49.000	34.000	15.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.000	37.700	-6.700
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-473.700</b>	<b>-469.500</b>	<b>-4.200</b>

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

54220 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Verlagert vom Produktkonto 54210-522100 (25.000,- EUR)




**Budgetinformationen**

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

**Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

54220 481110 Erträge aus inneren Verrechnungen

Höhere Innere Verrechnungen durch Übernahmen der Instandsetzung Beschilderung Radwanderwege. (15.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

54220 581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen

Reduzierung der Verrechnung mit der Abteilung Personal (6.700,- EUR) wg. vorzeitigem Ende der Ausbildung eines Straßenwärters

**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	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	100	1.000	-900	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.700</b>	<b>565.600</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	520.500	520.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.400	221.400	25.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	147.700	147.700	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	18.900	18.900	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.500</b>	<b>908.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.800</b>	<b>-342.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	132.700	132.700	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.600	10.600	0	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	4100 Fachdienst 41 -Abfall-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>4120 Entgelthaushalt Abfall *)</b>
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	<b>*) Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 10</b>
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.514.000	25.190.000	324.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.800	81.800	48.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.643.900	25.271.900	372.000
11.	- Personalaufwendungen	490.400	488.300	2.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.600	191.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	19.800	19.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.730.100	24.433.700	296.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	25.431.900	25.133.400	298.500
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>212.000</b>	<b>138.500</b>	<b>73.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0	65.200	-65.200
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>-65.200</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>212.000</b>	<b>203.700</b>	<b>8.300</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>212.000</b>	<b>203.700</b>	<b>8.300</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.000	213.000	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>8.300</b>


**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	25.514.000	25.190.000	324.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.800	81.800	48.000	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	65.200	-65.200	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.643.900</b>	<b>25.337.100</b>	<b>306.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	467.600	461.700	5.900	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.600	191.600	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	24.027.800	24.433.700	-405.900	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.687.000</b>	<b>25.087.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.900</b>	<b>250.100</b>	<b>706.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-</b>
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	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 11</b>

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	31.347.000	31.866.300	-519.300
3. + Sonstige Transfererträge	10.704.600	11.398.100	-693.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.000	311.000	12.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.763.100	66.741.800	2.021.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12.500	7.600	4.900
10. = Ordentliche Erträge	111.257.700	110.432.300	825.400
11. - Personalaufwendungen	12.448.200	12.430.400	17.800
12. - Versorgungsaufwendungen	138.100	138.100	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339.800	3.130.300	1.209.500
14. - bilanzielle Abschreibungen	4.556.900	4.711.900	-155.000
15. - Transferaufwendungen	132.428.000	133.291.800	-863.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.897.300	58.121.700	-2.224.400
18. = Ordentliche Aufwendungen	209.808.300	211.824.200	-2.015.900
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-98.550.600</b>	<b>-101.391.900</b>	<b>2.841.300</b>
21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	1.700	0
<b>22. = Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-98.552.300</b>	<b>-101.393.600</b>	<b>2.841.300</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-98.552.300</b>	<b>-101.393.600</b>	<b>2.841.300</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	49.900	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	<b>3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-</b>
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
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785.900	1.810.700	-24.800
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-100.288.300</b>	<b>-103.154.400</b>	<b>2.866.100</b>

**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	31.347.000	31.866.300	-519.300	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	10.737.600	11.431.100	-693.500	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.000	297.000	12.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.748.100	66.726.800	2.021.300	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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.254.100</b>	<b>110.433.600</b>	<b>820.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	12.289.800	12.232.900	56.900	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	138.100	138.100	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.000	3.130.300	707.700	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	132.395.000	126.742.800	5.652.200	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	55.896.200	58.120.600	-2.224.400	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.558.800</b>	<b>200.366.400</b>	<b>4.192.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.304.700</b>	<b>-89.932.800</b>	<b>-3.371.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.111.600	1.166.600	-55.000	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.600	3.200	33.400	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.169.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.328.500	1.347.500	-19.000	780.000	839.000	-59.000
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.510.400	1.634.700	-124.300	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.369.700	4.744.900	-1.375.200	3.570.000	1.350.000	2.220.000
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.208.600</b>	<b>7.727.100</b>	<b>-1.518.500</b>	<b>4.350.000</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.161.000</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-5.060.400</b>	<b>-6.557.300</b>	<b>1.496.900</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-2.161.000</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3001 Fachbereichsleitung FB 3</b>
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	311.800	310.300	1.500
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	464.700	463.200	1.500
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-448.200</b>	<b>-1.500</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-448.200</b>	<b>-1.500</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-448.200</b>	<b>-1.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-478.400</b>	<b>-476.900</b>	<b>-1.500</b>


**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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	301.900	301.900	0	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.800</b>	<b>454.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	<b>3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-</b>
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 *	55.500	47.700	7.800
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	237.100	229.300	7.800
11.	- Personalaufwendungen	965.300	960.900	4.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.000	134.000	11.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.305.200	1.305.200	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.775.700	1.855.400	-79.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.358.400	1.378.400	-20.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.549.600	5.633.900	-84.300
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.404.600</b>	<b>92.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.404.600</b>	<b>92.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.404.600</b>	<b>92.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.900	299.900	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-5.606.500</b>	<b>-5.698.600</b>	<b>92.100</b>




**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-</b>
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,

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

24100 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
zusätzliche Rückzahlungen von Schülerbeförderungskosten (+7.800,- EUR)

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

24100 525100 Haltung von Fahrzeugen  
Mehrbedarf durch zusätzlicher Reparaturaufwand (+11.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

24100 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Geringere Zuweisungen zur Schülerbeförderung (-93.000,- EUR)

24100 531300 Zuweisungen an Zweckverbände  
Geringere Zuweisungen zur Schülerbeförderung (-18.700,- EUR)

24390 531100 Zuweisungen an das Land  
Die Höhe der vorgeschriebenen Erstattungen für den Besuch von Ersatzschulen nach § 133 Schulgesetz wird nach aktuellen Erkenntnissen  
höher sein als bisher kalkuliert. (+32.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

23330 545800 Schulkostenbeiträge an übrige Träger  
Geringere Anzahl an Beschulungen außerhalb des Kreises (-20.000,- EUR)



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	<b>3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-</b>
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	55.500	47.700	7.800	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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.100</b>	<b>226.300</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	947.600	935.700	11.900	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	134.000	6.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	1.775.700	1.855.400	-79.700	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	1.357.700	1.377.700	-20.000	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.221.000</b>	<b>4.302.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.986.900</b>	<b>-4.076.500</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen *	31.500	3.000	28.500	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>31.500</b>	<b>3.000</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	1.280.800	1.312.200	-31.400	780.000	839.000	-59.000
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	239.500	208.800	30.700	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.521.000</b>	<b>-700</b>	<b>780.000</b>	<b>839.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>29.200</b>	<b>-780.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>59.000</b>

#### Erläuterungen zu 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

24100 683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Verkaufserlös und Versicherungsleistung für einen Schulbus, der Totalschaden erlitten hat (+28.500,- EUR)

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

42100 781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche  
geänderte Antragstellungen

VE zu Lasten 2008: 79.000,- EUR, 2009: 80.000,- EUR und 2010: 69.000,- EUR

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

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3110 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-</b>
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,

24100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €  
Ersatzbeschaffung für einen Schulbus, der Totalschaden erlitten hat. (+30.700,- EUR)



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3111 Berufliche Schule Elmshorn</b>
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 *	7.800	4.800	3.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	417.900	385.000	32.900
7. + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
10. = Ordentliche Erträge	464.100	428.200	35.900
11. - Personalaufwendungen *	319.100	323.100	-4.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.021.300	696.400	324.900
14. - bilanzielle Abschreibungen	1.288.800	1.423.800	-135.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	225.300	229.700	-4.400
18. = Ordentliche Aufwendungen	2.854.500	2.673.000	181.500
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-2.390.400</b>	<b>-2.244.800</b>	<b>-145.600</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-2.390.400</b>	<b>-2.244.800</b>	<b>-145.600</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-2.390.400</b>	<b>-2.244.800</b>	<b>-145.600</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-2.405.500</b>	<b>-2.259.900</b>	<b>-145.600</b>


**Budgetinformationen**

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

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

23320 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Höhere Einnahmen aus Vermietung und Kochgeldern (+3.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

23120 448200 Schulkostenbeiträge  
Mehreinnahme durch höhere Schülerzahl (+.5300,- EUR)

23220 448200 Schulkostenbeiträge  
Mehreinnahme durch höhere Schülerzahl (+4.400,- EUR)

23320 448200 Schulkostenbeiträge berufliche Schule  
Mindereinnahmen durch geringere Schülerzahl (-11.000,- EUR)

23320 448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z  
Geringere Anzahl an Umschülern (-5.800,- EUR)

23400 448800 Schulkostenbeiträge  
Mehreinnahme durch höhere Schülerzahl (+40.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen**

23320 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
Minderaufwand aufgrund aktueller Hochrechnung (-4.000,- EUR)

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

23320 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
höhere Bewirtschaftungskosten Ellerhoop-Thiensen (+93.500,- EUR), Budgeterhöhung wegen gestiegener Bewirtschaftungskosten (+30.000,- EUR) und Budgetausgleich durch Minderaufwendungen an anderer Stelle (+43.400,- EUR) sowie durch Umstellung auf das Aufwandsprinzip (+152.000,- EUR)

23320 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Verlagerung von 23320-783200 (100.000,- EUR) sowie Mehrbedarf für Umsatzsteuererhöhung (+20.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

23320 545100 Erstattung an das Land für Umschüler Z  
Geringere Anzahl an Umschülern (-4.400,- EUR)


**Budgetinformationen**

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

**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	33.200	33.200	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	4.800	3.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.900	385.000	32.900	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.000</b>	<b>428.100</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	319.100	323.100	-4.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.300	696.400	286.900	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	225.300	229.700	-4.400	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.700</b>	<b>1.249.200</b>	<b>278.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.700</b>	<b>-821.100</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>456.800</b>	<b>456.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	610.000	745.000	-135.000	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000	558.000	0	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.311.800</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-720.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

23320 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €  
Der Ansatz musste zugunsten anderer Konten im ergebnisplan reduziert werden. (-135.000,- EUR)

**Budgetinformationen**

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



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3112 Berufliche Schule Pinneberg</b>
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 *	32.800	23.800	9.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	99.100	108.600	-9.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	6.500	1.600	4.900
10. = Ordentliche Erträge	138.400	134.000	4.400
11. - Personalaufwendungen *	332.000	339.000	-7.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.404.100	722.700	681.400
14. - bilanzielle Abschreibungen	265.300	277.300	-12.000
15. - Transferaufwendungen	100	100	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.800	177.800	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	2.179.300	1.516.900	662.400
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-2.040.900</b>	<b>-1.382.900</b>	<b>-658.000</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-2.040.900</b>	<b>-1.382.900</b>	<b>-658.000</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-2.040.900</b>	<b>-1.382.900</b>	<b>-658.000</b>
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.000	267.000	-25.000
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-2.282.900</b>	<b>-1.649.900</b>	<b>-633.000</b>

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte




**Budgetinformationen**

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

23310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
umfangreichere Vermietung der Sporthalle an Vereine (+9.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

23310 448200 Schulkostenbeiträge berufliche Schule  
Mindereinnahme wegen geringerer Vermietung der Sporthalle an die Stadt Pinneberg (-9.500,- EUR)

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

23310 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €  
Es wurden Verkaufserlöse in Höhe 5.000,- EUR erzielt.

**Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen**

23310 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
Minderaufwendungen aufgrund aktueller Hochrechnung (-7.000,- EUR)

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

23310 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen  
Ein Betrag von 13.600,- EUR wurde versehentlich doppelt im Haushalt veranschlagt.; 175.000,- EUR werden für die Untersuchung des Gesamtgebäudes benötigt.

23310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Budgetausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle (32.000,- EUR), Verlagerung von 23310-783200 (12.000,- EUR) und Budgeterhöhung durch erhöhter Bewirtschaftungskosten (40.000,- EUR) sowie durch Umstellung auf das Aufwandsprinzip (+43.000,- EUR)

23310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Erhöhung des Schulbudgets durch Mehrwertsteuererhöhung (20.000,- EUR)


**Budgetinformationen**

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

**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	32.800	23.800	9.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.100	108.600	-9.500	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.400</b>	<b>133.900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	332.000	339.000	-7.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.100	722.700	265.400	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	177.800	177.800	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.239.600</b>	<b>258.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.364.600</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-258.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	100	4.900	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.600</b>	<b>99.700</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	423.000	435.000	-12.000	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	922.200	1.028.000	-105.800	100.000	0	100.000
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.463.000</b>	<b>-117.800</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.240.600</b>	<b>-1.363.300</b>	<b>122.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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

23310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €  
Verlagerung nach 23310-527100 (-12.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

23310 785103 Sanierung Leuchtkörper KBS Pinneberg  
Vorziehen eines für 2008 vorgesehenen Bauabschnitts (+50.000,- EUR)

23310 785106 Ausbau Elektroanlage KBS Pinneberg  
Die Maßnahme wird verschoben (-50.000,- EUR)

23310 785107 Brandschutz KBS Pinneberg  
Die Mittel werden zur Heidewegschule Appen-Etz verlagert. (bauliche Erweiterung; -105.800,- EUR)

**Budgetinformationen**

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



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3113 Wolfgang-Borchert-Gymnasium</b>
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 *	524.000	513.200	10.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10. = Ordentliche Erträge	564.000	553.200	10.800
11. - Personalaufwendungen *	73.900	76.900	-3.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	487.800	401.000	86.800
14. - bilanzielle Abschreibungen	347.700	347.700	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.400	59.400	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	968.800	885.000	83.800
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-404.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>-73.000</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-404.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>-73.000</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-404.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>-73.000</b>
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-410.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-73.000</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Budgetinformationen**

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

21720 448200 Erstattungen von Gemeinden  
Mehreinnahmen durch gestiegene Schülerzahl (+10.800,- EUR)

**Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen**

21720 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung -3.000,- EUR)

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

21720 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen  
Für de Untersuchung der Deckenträger werden 45.000,- EUR zusätzlich benötigt.

21720 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Budgetausgelcih (+8.300,- EUR) sowie durch Umstellung auf das Aufwandsprinzip (+28.000,- EUR)

21720 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Budgetausgleich (+5.500,- EUR)


**Budgetinformationen**

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

**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	524.000	513.200	10.800	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.000</b>	<b>553.200</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	73.900	76.900	-3.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.800	401.000	58.800	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	59.400	59.400	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.100</b>	<b>537.300</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.100</b>	<b>15.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	17.000	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	583.000	643.000	-60.000	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>600.000</b>	<b>660.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

21720 785103 Sanierung Kleinspielfeld WBG

Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der bestehenden Abgabe der Trägerschaft zurückgestellt. (-60.000,- EUR)



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3114 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21710

### 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 Lohmann
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	4.500	4.500	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	779.300	768.600	10.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	788.300	777.600	10.700
11. - Personalaufwendungen *	279.200	289.200	-10.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	340.700	308.300	32.400
14. - bilanzielle Abschreibungen	400.400	408.400	-8.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.700	54.700	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.075.000	1.060.600	14.400
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-286.700</b>	<b>-283.000</b>	<b>-3.700</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-286.700</b>	<b>-283.000</b>	<b>-3.700</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-286.700</b>	<b>-283.000</b>	<b>-3.700</b>
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-304.800</b>	<b>-301.100</b>	<b>-3.700</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21710 448200 Erstattungen von Gemeinden  
Mehreinnahmen durch gestiegene Schülerzahl (+10.700,- EUR)



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3114 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21710

### Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

21710 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
Minderausgabe aufgrund aktueller Hochrechnung (-10.000,- EUR)

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

21710 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Budgetausgleich (+20.700,- EUR) sowie durch Umstellung auf das Aufwandsprinzip (+3.700,- EUR)

21710 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Verlagerung von 21710-783200 (8.000,- EUR)

### 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	4.500	4.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.300	768.600	10.700	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.300</b>	<b>777.600</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	279.200	289.200	-10.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.000	308.300	28.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	54.700	54.700	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.900</b>	<b>652.200</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.400</b>	<b>125.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.800	100.800	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	52.000	60.000	-8.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	362.000	1.582.000	-1.220.000	2.170.000	950.000	1.220.000
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>414.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.220.000</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-313.200</b>	<b>-1.541.200</b>	<b>1.228.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.220.000</b>

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



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3114 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21710

21710 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €  
Verlagerung nach 21710-527100 (-8.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

21710 785104 Dachsanierung LMG - KIF

Der Beginn der Baumaßnahme verschiebt sich auf das Frühjahr 2008. (-850.000,- EUR)

VE zu Lasten 2008: 1.300.000,- EUR; zu Lasten 2009: 500.000,- EUR

21710 785105 Mauerwerkssanierung und Kellerausbau LMG

Die Maßnahme muss aus personellen Gründen zeitliche gestreckt werden. (-150.000,- EUR)

VE zu Lasten 2008: 150.000,- EUR

21710 785106 Dacherneuerung mit Innenausbau für schulische Zwecke LMG

Die Maßnahme muss aus personellen Gründen zeitlich gestreckt werden. (-220.000,- EUR)

VE zu Lasten 2008: 220.000,- EUR



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3115 Heideweg-Schule Appen-Etz</b>
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 *	217.700	203.500	14.200
14. - bilanzielle Abschreibungen	79.800	79.800	0
15. - Transferaufwendungen *	16.900	30.000	-13.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.700	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	682.800	681.700	1.100
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-645.800</b>	<b>-644.700</b>	<b>-1.100</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-645.800</b>	<b>-644.700</b>	<b>-1.100</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-645.800</b>	<b>-644.700</b>	<b>-1.100</b>
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-655.200</b>	<b>-654.100</b>	<b>-1.100</b>

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

**Budgetinformationen**

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

22110 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Es besteht ein Mehrbedarf von 5.000,- EUR.

22110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Budgeterhöhung wegen erhöhter Mehrwertsteuer (+5.000,- EUR) sowie durch Umstellung auf das Aufwandsprinzip (+2.800,- EUR)

22110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Budgeterhöhung wegen Mehrwertsteuererhöhung (+1.400,- EUR)

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

22110 531800 Zuschüsse f. Ganztagsangebote an Lebenshilfe u.a.

Der Zuschuss an die Lebenshilfe bleibt ggü. den Vorjahr unverändert. (-13.100,- EUR)


**Budgetinformationen**

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

**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	2.500	0	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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	359.700	359.700	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.900	203.500	11.400	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	16.900	30.000	-13.100	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	8.700	8.700	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.200</b>	<b>601.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.200</b>	<b>-578.900</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	310.100	345.100	-35.000	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>310.100</b>	<b>345.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.300	43.300	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.600	562.800	105.800	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>711.900</b>	<b>606.100</b>	<b>105.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-401.800</b>	<b>-261.000</b>	<b>-140.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

22110 681160 Landeszuweisung für diverse Schulbaumaßnahmen Heideweg-Schule

Es werden für 2007 nach den Zuwendungsbescheiden geringere Teilraten erwartet. (-35.100,- EUR)

**Erläuterungen zu 31. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

22110 785102 Bauliche Erweiterung Heidewegschule Appen-Etz

Für die bauliche Erweiterung werden in 2007 zusätzlich 105.800,- EUR benötigt. (Minderausgabe bei KBS Pinneberg)

**Budgetinformationen**

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



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3116 Raboisenschule Elmshorn</b>
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 *	14.800	16.800	-2.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	41.300	43.300	-2.000
11. - Personalaufwendungen	429.600	429.600	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	246.100	212.300	33.800
14. - bilanzielle Abschreibungen	163.700	163.700	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	12.300	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	851.700	817.900	33.800
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-810.400</b>	<b>-774.600</b>	<b>-35.800</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-810.400</b>	<b>-774.600</b>	<b>-35.800</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-810.400</b>	<b>-774.600</b>	<b>-35.800</b>
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.700	200
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-830.300</b>	<b>-794.300</b>	<b>-36.000</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Budgetinformationen**

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

22120 448200 Schulkostenbeiträge

Geringere Einnahmen durch den Abgang eines Schülers (-2.000,- EUR)

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

22120 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Die Mittel werden für die Deckensanierung benötigt. (+20.400, EUR)

22120 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Budgeterhöhung wegen gestiegener Bewirtschaftungskosten und Mehrwertsteuererhöhung (+3.300,- EUR) sowie durch Umstellung auf das Aufwandsprinzip (+8.300,- EUR)

22120 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Budgeterhöhung wegen Mehrwertsteuererhöhung (+1.800,- EUR)

**Budgetinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	€	4	5	€
			3			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	14.800	16.800	-2.000	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.300</b>	<b>43.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	429.600	429.600	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.800	212.300	25.500	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	12.300	12.300	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.700</b>	<b>654.200</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.400</b>	<b>-610.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	144.400	164.400	-20.000	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>144.400</b>	<b>164.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.400	17.400	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	106.000	90.000	16.000	900.000	0	900.000
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>123.400</b>	<b>107.400</b>	<b>16.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>21.000</b>	<b>57.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

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

22120 681170 Landeszuweisung für diverse Schulbaumaßnahmen Raboisenschule  
 Bewilligung eines geringeren Anteils für 2007 als angenommen (-20.000,- EUR)

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

22120 785102 Bauliche Erweiterung Raboisenschule Elmshorn  
 Vorgesehen ist eine Erweiterung des Mensabereiches aufgrund gestiegener Schülerzahl. Um einen Baubeginn in den Osterferien sicherzustellen ist eine VE in Höhe von 900.000,- EUR notwendig.

VE zu Lasten 2008

22120 785107 Einbau Behinderten-WC  
 Aufgrund der aktuellen Situation muss in unmittelbarer Nähe des Schulleiter-Zimmers ein zusätzliches Behinderten-WC errichtet werden.  
 (+16.000,- EUR)



**Budgetinformationen**

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



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3200 Fachdienst 32 -Gesundheit-</b>
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	2.461.800	2.460.300	1.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.800	229.800	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	7.200	7.200	0
15. - Transferaufwendungen *	2.389.700	2.379.700	10.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.600	100.600	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	5.189.100	5.177.600	11.500
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-4.787.800</b>	<b>-4.776.300</b>	<b>-11.500</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-4.787.800</b>	<b>-4.776.300</b>	<b>-11.500</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-4.787.800</b>	<b>-4.776.300</b>	<b>-11.500</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.100	326.100	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-5.109.100</b>	<b>-5.097.600</b>	<b>-11.500</b>



### 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 15. - Transferaufwendungen

41410 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bereitstellung bereits beschlossener Mittel, die im Wege der Dopik-Umstellung nicht im Haushalt enthalten sind. (10 TEUR)

### 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	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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.800</b>	<b>401.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	2.443.100	2.439.100	4.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.800	229.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.389.700	2.379.700	10.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100.600	100.600	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.163.200</b>	<b>5.149.200</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.761.400</b>	<b>-4.747.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.200	6.200	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3300 Fachdienst 33 -Jugend-</b>
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 *	11.178.600	11.081.700	96.900
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	1.032.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.954.000	13.857.100	96.900
11.	- Personalaufwendungen *	4.689.600	4.679.000	10.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.800	202.800	25.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	527.900	527.900	0
15.	- Transferaufwendungen *	40.680.900	40.584.000	96.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.500	943.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	47.069.700	46.937.200	132.500
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-33.115.700</b>	<b>-33.080.100</b>	<b>-35.600</b>
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.700	1.700	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>


**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
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-33.117.400	-33.081.800	-35.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-33.117.400	-33.081.800	-35.600
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.)	-33.629.200	-33.593.600	-35.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen \*

36320 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (+4.000,- EUR)  
höherer Landeszuschuss

36500 414100 Kita Landesmittel (+90.900,- EUR)  
höherer Landeszuschuss

36500 414120 Kita KA HH, Landesmittel v. Kiel u. HH (+2.000,- EUR)  
höherer Landeszuschuss

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen \*

36390 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
Verlagerung von 2.500,- EUR in das Referat II

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen \*

36220 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (+4.000,- EUR)  
Haushaltsneutral durch entsprechende Mehrerträge

36500 531200 Kita Landesmittel Gemeinden (+30.900,- EUR)  
Haushaltsneutral durch entsprechende Mehrerträge

36500 531220 KitaKA HH Landesmittel Kiel-HH (+2.000,- EUR)  
Haushaltsneutral durch entsprechende Mehrerträge

36500 531800 Kita Landesmittel freie Träger (+60.000,- EUR)  
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

### 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	11.178.600	11.081.700	96.900	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	1.032.200	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	600	600	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.954.000</b>	<b>13.857.100</b>	<b>96.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	4.636.600	4.603.400	33.200	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800	202.800	25.000	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	40.680.900	40.584.000	96.900	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	943.400	943.400	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.490.400</b>	<b>46.335.300</b>	<b>155.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.536.400</b>	<b>-32.478.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	169.900	194.900	-25.000	400.000	400.000	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>198.400</b>	<b>223.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-198.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

36600 785101 Sanierungsarbeiten an der Jugendbildungsstätte Barmstedt  
Verlagerung auf das Aufwandskonto -521100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3300 Fachdienst 33 -Jugend-</b>
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-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3500 Fachdienst 35 -Soziales-</b>
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 *	20.079.500	20.703.500	-624.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.046.300	9.739.800	-693.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65.451.500	63.473.100	1.978.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	94.577.600	93.916.700	660.900
11.	- Personalaufwendungen	2.186.600	2.162.800	23.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	168.400	168.400	0
15.	- Transferaufwendungen *	87.529.700	88.407.600	-877.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.943.100	55.143.100	-2.200.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	142.844.800	145.898.900	-3.054.100
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-48.267.200</b>	<b>-51.982.200</b>	<b>3.715.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-48.267.200</b>	<b>-51.982.200</b>	<b>3.715.000</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-48.267.200</b>	<b>-51.982.200</b>	<b>3.715.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.600	273.600	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-48.532.200</b>	<b>-52.247.200</b>	<b>3.715.000</b>





### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3500 Fachdienst 35 -Soziales-</b>
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,

Die Ansätze der einzelnen Hilfearten wurden flächendeckend den aktuellen Entwicklungen angepasst. Es ergeben sich folgende Veränderungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt:	20.200,- EUR	Verbesserung
Hilfe zur Pflege:	686.600,- EUR	Verbesserung
Eingliederungshilfe:	-442.800,- EUR	Verschlechterung
Hilfe zur Gesundheit:	-1.100,- EUR	Verschlechterung
Sonstige soziale Hilfen:	-98.300,- EUR	Verschlechterung
Grundsicherung nach dem SGB XII:	2.651.800,- EUR	Verbesserung
Quotales System:	-174.500,- EUR	Verschlechterung
Verwaltung der Sozialhilfe:	75.000,- EUR	Verbesserung
SGB II:	1.059.500,- EUR	Verbesserung
Landespflegegesetz:	-35.000,- EUR	Verschlechterung
	<b>3.741.400,- EUR</b>	<b>Gesamtverbesserung</b>

### 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	20.079.500	20.703.500	-624.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.079.300	9.772.800	-693.500	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.436.500	63.458.100	1.978.400	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.595.600</b>	<b>93.934.700</b>	<b>660.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	2.127.500	2.095.700	31.800	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	87.496.700	81.858.600	5.638.100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	52.942.800	55.142.800	-2.200.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.584.000</b>	<b>139.114.100</b>	<b>3.469.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.988.400</b>	<b>-45.179.400</b>	<b>-2.809.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	3100 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>3118 Pinneberg-Heim Hadersleben *)</b>
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	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 12</b>
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
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.900	4.900	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

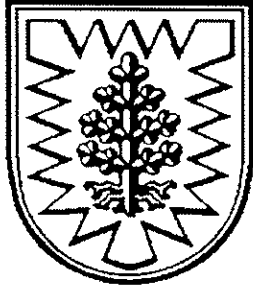
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	39.600	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	12.400	0	12.400	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	86.200	-86.200	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.400</b>	<b>86.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-12.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

24320 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung (12.400,- EUR)

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

24320 785101 Flachdachsanieierung Pinneberg Heim Hadersleben  
Kostengünstigere Regelung über eine Zuschussgewährung an die Pinneberg-Heim-Stiftung (-86.200,- EUR)



# Stellenplan 2007 2. Nachtrag



### 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: 

0,5000
--------
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.

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2007 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**I. Landrat und Stabstellen**

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

0,0000

**II. Referat I**

1	11161.0001	RI-01 Öffentlichkeitsarbeit Kreisverwaltungsrat/rätin	1	A 13	1	A 13	A 14; Stelle für Aufstiegsbeamte <b>interner Hinweis</b> neuer Vermerk nach Bewertung der Stelle
1	51110.0011	RI-03 Regionalmanagement und Europa Sachbearbeiter/in	-	-	0,5	8	KW <b>interner Hinweis</b> KW (24 Monate nach Vertragsbeginn) neue Stelle für Projekt Refina; vollständige Finanzierung durch Fördermittel

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

0,5000

**III. Referat II**

1	11144.0003	Referat II Sachbearbeiter/in	1	9	1	10	<b>interner Hinweis</b> Änderung nach tariflicher Bewertung
2	11187.0007	RII-012 Vollstreckung Sachbearbeiter/in	1	6	-	-	nur bei Übertragung der Vollstreckung durch Vertragsabschluss zu besetzen <b>interner Hinweis</b> Streichung der Stelle

148

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2007 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
3	11187.0008	RII-012 Vollstreckung Sachbearbeiter/in	1	6	-	-	nur bei Übertragung der Vollstreckung durch Vertragsabschluss zu besetzen <b>interner Hinweis</b> Streichung der Stelle
4	11174.0003	RII-034 Stellenpool Sachbearbeiter/in	1	10	1	10	KW 31.08.2007 <b>interner Hinweis</b> KW-Vermerk wegen Versetzung des Mitarbeiters in den FD 33
5	11183.0014	RII-04 Gebäudemanagement RII-042 Hochbau Techn.Angestellte/r	-	-	1	11	KW 31.12.2009 <b>interner Hinweis</b> neue Stelle zur Realisierung von geplanten Baupro- jekten wie Sanierung/Neubau Kreishaus, Anbau Regionalleitstelle Elmshorn, Sanierung der kreiseigenen Schulen, Neubau eines Baumschul- museums etc.
6	11183.0015	RII-04 Gebäudemanagement RII-042 Hochbau Techn.Angestellte/r	-	-	1	11	KW 31.12.2009 <b>interner Hinweis</b> neue Stelle zur Realisierung von geplanten Baupro- jekten wie Sanierung/Neubau Kreishaus, Anbau Regionalleitstelle Elmshorn, Sanierung der kreiseigenen Schulen, Neubau eines Baumschul- museums etc.

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

0,0000
--------

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2007 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
<b>IV. Fachbereich 2</b>							
1	12230.0016	FD 21 Veterinär- und Lebens- mittelaufsicht Tierarzt/Tierärztin	-	-	1	14	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 42 und Anpassung an tarifliche Bewertung
2	12230.0008	FD 21 Veterinär- und Lebens- mittelaufsicht Lebensmittelkontrolleur/in	1	8	1	9	<b>interner Hinweis</b> Änderung nach tariflicher Bewertung
3	12600.0003	FD 22 Sicherheit und Ordnung FD 22-1 Team Sicherheit Feuerwehrtechnischer Ang.	1	6	1	6	KW 30.04.2012 <b>interner Hinweis</b> KW zum Ende der Arbeitsphase bei Alters- teilzeit
4	12800.0015	FD 22 Sicherheit und Ordnung FD 22-1 Team Sicherheit Sachbearbeiter/in	0,5	8	-	-	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> verlagert in FD 22-3
5	12211.0002	FD 22 Sicherheit und Ordnung FD 22-3 Abteilung Ordnung Sachbearbeiter/in	-	-	0,5	8	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 22-1
6	12221.0045	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	0,5	8	-	-	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> verlagert in FD 42-3



Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2007 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
7	12222.0011	FD 25 Straßenbau und Verkehrssicherheit FD 25 -2 Ordnungswidrigkeiten Sachbearbeiter/in	1	5	1	6	<u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung
8	12222.0013	FD 25 Straßenbau und Verkehrssicherheit FD 25 -2 Ordnungswidrigkeiten Sachbearbeiter/in	1	5	1	6	<u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung
9	12222.0014	FD 25 Straßenbau und Verkehrssicherheit FD 25 -2 Ordnungswidrigkeiten Sachbearbeiter/in	1	5	1	6	<u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung
10	12222.0016	FD 25 Straßenbau und Verkehrssicherheit FD 25 -2 Ordnungswidrigkeiten Sachbearbeiter/in	1	5	1	6	<u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung
11	53710.0004	FD 41 Abfall Entgelthaushalt Abfall Sachbearbeiter/in	1	10	1	10	KU 8 <u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung künftig umwandeln nach 8
12	53710.0005	FD 41 Abfall Entgelthaushalt Abfall Sachbearbeiter/in	1	10	1	10	KU 8 <u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung künftig umwandeln nach 8

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2007 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
13	56110.0001	FD 42 Umwelt Fachdienstleiter/in	1	15	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in FD 21
14	56110.0024	FD 42 Umwelt Kreisverwaltungsrat/rätin	1	A 13	1	A 13	A 14; Stelle für Aufstiegsbeamte <u>interner Hinweis</u> Umwandlung in eine Stelle des höheren Dienstes nach Bewertung nach A 14
15	56110.0008	FD 42 Umwelt FD 42-3 Wasserwirtschaft Techn. Angestellte/r	1	13	1	13	KU 12 <u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung künftig umwandeln nach 12
16	56110.0032	FD 42 Umwelt FD 42-3 Wasserwirtschaft Techn. Angestellte/r	-	-	0,5	9	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> verlagert aus FD 24 und Anpassung an tariflicher Bewertung

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

0,0000

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2007 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
<b><u>V. Fachbereich 3</u></b>							
1	11142.0007	Fachbereichsleitung 3 Netzwerkmanager/in	1	11	-	-	kw 31.12.2010, Bewertung bzw. Aktualisierung der Bewertung steht noch aus <b><u>interner Hinweis</u></b> verlagert in FD 33-10
2	41410.0034	FD 32 Gesundheit FD 32-3-5 Sozialpsychiatrischer Dienst Sozialarbeiter/in	0,7792	9	-	-	Tz. 30,00 h <b><u>interner Hinweis</u></b> verlagert in FD 33-10
3	36330.0038	FD 33 Jugend FD 33-1 Soziale Dienste Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,7403	6	0,7403	9	Tz. 28,50 h, <b><u>interner Hinweis</u></b> Umwandlung in Sozialarbeiterstelle
4	36310.0004	FD 33 Jugend FD 33-10 Präventionsteam Netzwerkmanager/in	-	-	1	11	kw 31.12.2010, Bewertung bzw. Aktualisierung der Bewertung steht noch aus <b><u>interner Hinweis</u></b> verlagert aus FBL 3
5	36200.0005	FD 33 Jugend FD 33-10 Präventionsteam Sozialarbeiter/in	-	-	0,7792	9	Tz. 30,00 h <b><u>interner Hinweis</u></b> verlagert aus FD 32-3-5
6	36200.0002	FD 33 Jugend FD 33-10 Präventionsteam Sachbearbeiter/in	0,5	6	0,5	8	Tz. 19,50 h <b><u>interner Hinweis</u></b> Änderung nach tariflicher Bewertung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2007 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2007 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
7	31200.0007	FD 35 Soziales/ARGE Sachbearbeiter/in	1	5	1	6	KW 31.12.2007, Personalgestellung an die ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Änderung nach tariflicher Bewertung
8	31200.0008	FD 35 Soziales/ARGE Sachbearbeiter/in	1	5	1	6	KW 31.12.2007, Personalgestellung an die ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Änderung nach tariflicher Bewertung

Im Fachbereich 3 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

0,0000
--------



Querschnitt

Stellenplanquerschnitt 2007, 2. Nachtrag

Fachdienst/ Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte															sonst.		zus.	insges.										
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Zus.																KR												
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2			1	AT								
B.																																										
Einrichtungen und Betriebe																																										
Feuerwehr													0,00												5,00												5,00	5,00				
Rettungsdienst						1,00	1,00						2,00						1,00		8,00	14,00															23,00	25,00				
Straßenbau													0,00									2,00				5,00											7,00	7,00				
Abfall					1,00	1,00		1,00				1,00	4,00						0,83	2,00					4,58												7,41	11,41				
KBS Elmshorn													0,00								1,00				3,53	3,51											8,04	8,04				
KBS Pinneberg								1,00					1,00											2,78	2,50		1,00							0,26			6,54	7,54				
W.-B.-Gymn. Halstenbek													0,00												2,12												2,12	2,12				
L.-M.-Gymn. Uetersen													0,00												2,48	1,00									4,67		8,15	8,15				
Raboissenschule Elmshorn													0,00												4,58	6,83			0,47								11,88	11,88				
Heideweg-Schule Appen-Etz													0,00												6,55	5,45	1,00		0,60	0,19							13,79	13,79				
Reinigung KBS													0,00																							6,02		6,02	6,02			
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	2,00	9,00	16,00	0,00	31,62	24,29	1,00	1,00	1,07	11,14	0,00	0,00			98,95	105,95						
1.Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	2,00	9,00	16,00	0,00	31,62	24,29	1,00	1,00	1,07	11,14	0,00	0,00			98,95	105,95						
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe A + B	3,56	2,61	4,00	5,50	11,00	21,47	32,30	40,28	5,75	2,75	2,32	3,09	0,00	134,63	5,00	6,60	7,39	6,94	4,00	50,14	20,75	118,54	60,69	0,00	105,14	48,15	1,00	2,66	1,07	17,43	0,00	4,00	459,50	594,13								
1.Nachtrag	3,56	2,61	4,00	4,50	12,00	21,47	32,30	40,28	5,75	2,75	2,32	3,09	0,00	134,63	5,00	7,60	6,39	6,94	4,00	48,14	19,75	117,30	61,19	0,00	102,38	54,15	1,00	2,66	1,07	17,43	0,00	4,00	459,00	593,63								
Differenz	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,24	-0,50	0,00	2,76	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50						

155

## Stellenkegel

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 BBesG auf der Grundlage des Stellenplans 2007, 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	5,5		0	-	5,5

gehobener Dienst:

A 13	11		1	keine	11
A 12	21,47		5	keine	21,47
A 11	32,3		4	keine	32,3
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, 2. Nachtrag

## Beamte

2007 1.Nachtrag		2007 2.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.	5,5	A13h.D.
12	A13g.D.	11	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
<b>135,63</b>	<b>Stellen</b>	<b>135,63</b>	<b>Stellen</b>

## Tariflich Beschäftigte

2007 1.Nachtrag		2007 2.Nachtrag	
5	15U	5	15U
7,6	15	6,6	15
6,39	14	7,39	14
6,94	13	6,94	13
4	12	4	12
48,14	11	50,14	11
19,75	10	20,75	10
117,3	9	118,54	9
61,19	8	60,69	8
0	7	0	7
102,38	6	105,14	6
54,15	5	48,15	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
<b>459,00</b>	<b>Stellen</b>	<b>459,50</b>	<b>Stellen</b>

	2007 1.Nachtrag		2007 2.Nachtrag	
<b>Beamte</b>	135,63	Stellen	135,63	Stellen
<b>Tariff.Besch.</b>	459,00	Stellen	459,50	Stellen
<b>insgesamt</b>	<b>594,63</b>	<b>Stellen</b>	<b>595,13</b>	<b>Stellen</b>